



Foto: Matthias Baumbach

# Haushalt 2024 (Entwurf)

## **Inhaltsverzeichnis**

**Seiten:**

### **Haushaltssatzung**

#### **Vorbericht**

Anlagen zum Vorbericht 001 – 016

darunter:

Stellenplan (007 – 016)

Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftspläne der Beteiligungen

### **Gesamthaushalt:**

Ergebnishaushalt 017

Finanzhaushalt 018 – 019

Übersicht Investitionsmaßnahmen 020 – 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 – 063 |
| 11103 | Innere Verwaltung                 | 064 – 069 |
| 11104 | Finanzverwaltung                  | 070 – 073 |
| 11105 | eigene Liegenschaften             | 074 – 079 |
| 11106 | Öffentlichkeitsarbeit & Marketing | 080 – 083 |
| 11107 | Beteiligungsmanagement            | 084 – 088 |
| 12101 | Statistik und Wahlen              | 089 – 091 |
| 12201 | Allgemeine Ordnung und Sicherheit | 092 – 096 |
| 12202 | Personenstandswesen               | 097 – 100 |
| 12203 | Meldewesen                        | 101 – 103 |
| 12601 | Brandschutz                       | 104 – 110 |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 21101 | Biber-Grundschule                            | 111 – 116 |
| 21102 | Grundschule Fontane                          | 117 – 122 |
| 21103 | Grundschule Nord                             | 123 – 128 |
| 21104 | Sonnengrundschule an den Havelauen           | 129 – 134 |
| 21601 | Oberschule A. Diesterweg                     | 135 – 140 |
| 21602 | Oberschule Schweitzer                        | 141 – 146 |
| 24301 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers       | 147 – 149 |
| 25201 | Archiv                                       | 150 – 153 |
| 26301 | Musikschule                                  | 154 – 158 |
| 27201 | Bibliothek                                   | 159 – 162 |
| 28101 | Kultur                                       | 163 – 166 |
| 28102 | Veranstaltungsstätten                        | 167 – 172 |
| 28103 | Betrieb Stadtinformation                     | 173 – 175 |
|       |  |           |
| 31201 | Beschäftigungsförderung                      | 176 – 179 |
| 31561 | Gemeinschaftszentrum Conradsberg             | 180 – 185 |
| 33101 | Förderung Träger der Wohlfahrt               | 186 – 189 |
| 36101 | Tagespflege                                  | 190 – 192 |
| 36301 | Familie, Jugend und Integration              | 193 – 196 |
| 36501 | zentrale Aufgaben/ Delegation Landkreis      | 197 – 201 |
| 36502 | KITA „Traumland“                             | 202 – 208 |
| 36503 | KITA „Pfiffikus“                             | 209 – 214 |
| 36504 | KITA „Nordstern“                             | 215 – 220 |
| 36505 | KITA „Schmetterling“                         | 221 – 227 |
| 36506 | KITA „Spatzennest“                           | 228 – 234 |
| 36507 | KITA“ Biberburg“                             | 235 – 241 |
| 36508 | KITA „Die Weltentdecker“                     | 242 – 247 |
| 36509 | Hort „Havelfüchse“                           | 248 – 252 |
| 36510 | Hort „Nordlicht“                             | 253 – 257 |
| 36511 | (H)Ort der Großen Biber                      | 258 – 263 |
| 36512 | Kiez-Kita                                    | 264 – 267 |
| 36513 | Kiez-Kita Nordstern                          | 268 – 271 |
| 36514 | Eltern-Kind-Gruppe                           | 272 – 273 |
|       |  |           |
| 42101 | Förderung des Sports                         | 274 – 278 |
| 42401 | Sportstätte Süd                              | 279 – 283 |
| 42402 | Vereinsheim                                  | 284 – 288 |
| 42403 | Stadtsporthalle                              | 289 – 292 |
|       |  |           |
| 51101 | Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung | 293 – 298 |
| 51104 | Aktive Stadtzentren (ASZ II)                 | 299 – 303 |
| 51105 | Quartierskonzept Hennigsdorf Nord            | 304 – 309 |
| 51106 | Soziale Integration im Quartier (SIQ)        | 310 – 313 |
| 53101 | Konzessionsabgabe Elektrizität               | 314 – 314 |
| 53201 | Konzessionsabgabe Gas                        | 315 – 315 |
| 53401 | Konzessionsabgabe Fernwärme                  | 316 – 316 |
| 54101 | Gemeindestraßen                              | 317 – 324 |
| 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst            | 325 – 327 |
| 54601 | Parkeinrichtungen                            | 328 – 330 |
| 55101 | Öffentliches Grün                            | 331 – 336 |
| 55201 | Öffentliche Gewässer                         | 337 – 340 |
| 55301 | Friedhof                                     | 341 – 345 |
| 57101 | Wirtschaftsförderung                         | 346 – 350 |
|       |  |           |
| 61101 | Steuern/Allgemeine Zuweisungen/Umlagen       | 351 – 354 |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 355 – 358 |

---



## Feststellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024

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. 3 des Gesetzes vom 30.06.2022 (GVBl. I/[Nr. 18] S.6) stelle ich die Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen fest.

### Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2024 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 (Entwurf) 2024 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf (Sondervermögen), **Beschluss in der SVV am 05.12.2023**
- der Wirtschaftsplan 2024 der Hennigsdorfer Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH (ABS mbH),  
**wird nach Zustimmung im Aufsichtsrat (13.11.2023) nachgereicht**
- der Wirtschaftsplan 2024 der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH (HWB mbH), **wird nach Zustimmung im Aufsichtsrat (16.11.2023) nachgereicht**
- der Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH (SWH GmbH),  
**wird nach Zustimmung im Aufsichtsrat (15.11.2023) nachgereicht**
- der Wirtschaftsplan 2024 der Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH (BBG mbH)

Hennigsdorf, 16.10.2023

Th. Günther  
Bürgermeister

**Entwurf  
Haushaltssatzung  
der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2024**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat in ihrer Sitzung am 05.12.2023 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. 3 des Gesetzes vom 30.06.2022 (GVBl. I/22 [Nr. 21], S.6) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ordentlicher Erträge auf           | 68.759.700 EUR |
| ordentlicher Aufwendungen auf      | 74.026.400 EUR |
| außerordentlicher Erträge auf      | 1.300.000 EUR  |
| außerordentlicher Aufwendungen auf | 2.400.000 EUR  |

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Einzahlungen auf | 74.859.600 EUR |
| Auszahlungen auf | 82.584.200 EUR |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

|  |                |
|--|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 65.871.600 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 67.784.800 EUR |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 8.988.000 EUR  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 13.350.300 EUR |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | 0 EUR          |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | 1.449.100 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

5.950.000 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. Von der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung ausgeschlossen sind über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, bei denen Sachverhalte des Ergebnisplanes bzw. des investiven Finanzplanes, unter Beachtung von Wertgrenzen und Bilanzierungsgrundsätzen, im Zuge der Jahresabschlussarbeiten in ihrer geplanten Zuordnung zum Ergebnis- bzw. investiven Finanzhaushalt korrigiert werden müssen.

Ebenfalls ausgenommen von der Zustimmung sind Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen die im Zusammenhang mit daraus erforderlichen Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen stehen.

Die Wertgrenzen, ab den überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich sind, werden

**im Ergebnishaushalt**

|  |             |
|--|-------------|
| bei überplanmäßigen Aufwendungen je Budget auf                   | 250.000 EUR |
| und bei außerplanmäßigen Aufwendungen je Budget auf festgesetzt. | 150.000 EUR |

**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 gegenüber dem Plan                             |               |
| auf  | 2.000.000 EUR |
| und  |               |
| b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf festgesetzt. | 1.000.000 EUR |

**§ 6**

entfällt

**§ 7**

entfällt

Hennigsdorf, 06.12.2023

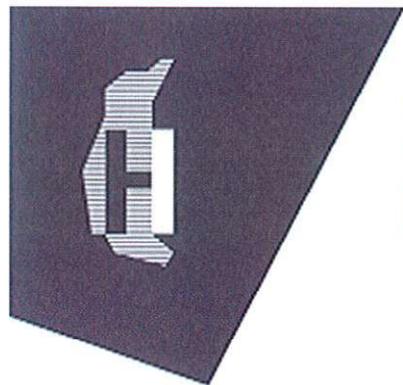
Th. Günther  
Bürgermeister

Stadt Hennigsdorf

# Haushaltsvorbericht 2024

---

2024



**Stadt  
Hennigsdorf**

# Inhaltsverzeichnis

---

|   |    |
|---|----|
| 1 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Hennigsdorf .....               | 2  |
| 2 Haushaltsplan 2024 - 2027 .....   | 5  |
| 2.1 Ergebnishaushalt .....  | 9  |
| 2.1.1 Entwicklung der Erträge .....   | 11 |
| 2.1.2 Entwicklung der Aufwendungen .....  | 19 |
| 2.2 Finanzhaushalt .....  | 27 |
| 2.3 Investitionsmaßnahmen .....   | 30 |
| Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar: ..... | 33 |
| 2.4 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen .....        | 33 |
| 2.5 Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte .....          | 33 |
| 2.6 Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen .....                     | 35 |
| 2.7 Entwicklung der Eckwerte im Ergebnis- und Finanzhaushalt .....              | 35 |
| 3 Bewirtschaftung des Haushaltes .....  | 36 |
| 4 Statistik .....   | 38 |
| 4.1 Budgets/ Produkte .....   | 38 |
| 00 - Verwaltungsführung/Steuerung .....   | 38 |
| 01 - FB Service .....   | 38 |
| 02 - FB Stadtentwicklung .....  | 38 |
| 03 - FB Soziale Einrichtungen .....   | 39 |
| 04 - FB Bürgerdienste .....   | 40 |
| 05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft .....                                       | 40 |
| 4.2 Statistische Angaben .....  | 40 |
| 4.2.1 Bevölkerung .....   | 40 |
| 4.2.2 Hebesätze .....   | 41 |
| 4.2.3 Sitzverteilung .....  | 41 |
| 4.2.4 Organisationsübersicht .....  | 42 |

---

## 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. In den Jahren 2012-2015 waren aufgrund stark schwankender Gewerbesteuererträge Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen notwendig geworden. Ab 2016 stabilisierte sich der Haushalt spürbar und die Jahresergebnisse waren i.d.R. positiv.

Für das Jahr 2020 ist ein Gesamtüberschuss von 10.438 T€ festzustellen. Dieser weicht mit 18.030 T€ vom geplanten Gesamtfehlbetrag (fortgeschriebener Ansatz) in Höhe von - 7.592 T€ ab. Die Gründe sind vielfältig, denn 2020 war ein besonderes Jahr. Es war das Jahr der CORONA-Pandemie. Die Einflüsse der Pandemie spiegeln sich auch im Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 wider. Im Rechenschaftsbericht 2020 sind dazu umfassende Erläuterungen zu finden.

Auch das Haushaltsjahr 2021 war geprägt von der Pandemie. Die Stadt Hennigsdorf hatte einen Gesamtüberschuss i. H. v. rund 513 T€ zu verzeichnen, wobei der fortgeschriebene Ansatz von einem Gesamtfehlbetrag i. H. v. knapp 7.412 T€ ausging. Das Ergebnis hat sich also gegenüber dem Plan für 2021 erheblich verbessert. Den Mehrerträgen standen deutliche Minderaufwendungen gegenüber. Bezüglich der Erläuterungen zu den Abweichungen und dem Rechenergebnis 2021 wird auf die entsprechenden Berichte zum Jahresabschluss 2021 verwiesen.

Das Jahr 2022 wurde nach längerer Zeit erstmalig wieder mit einem negativen Ergebnis i. H. v. rund - 95 T€ abgeschlossen. Es war nicht möglich durch Mehrerträge von 4.952 T€ und Minderaufwendungen i. H. v. 4.675 T€ sowie einem positiven Finanzergebnis und positiven außerordentlichen Ergebnis einen Gesamtüberschuss zu erreichen. Nichtsdestotrotz stellt das Gesamtergebnis eine deutliche Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von - 9.899 T€ dar. Dem Ergebnis in der Finanzrechnung ist zu entnehmen, dass Auszahlungen für Investitionstätigkeiten i. H. v. 19.878 T€ getätigt wurden, dem stehen Einzahlungen von rund 10.575 T€ gegenüber. Ebenfalls sah sich die Stadt zur Sicherung weiterer notwendiger Investitionen gezwungen, die geplante Kreditermächtigung von 20.000 T€ in Anspruch zu nehmen. 10.000 T€ wurden bereits im Jahr 2022 an die Stadt ausgezahlt. Die restlichen 10.000 T€ wurden Anfang 2023 in Anspruch genommen.

Der Bestand an Kassenmitteln zum 31.12.2022 betrug gut 22.524 T€. Es sei an dieser Stelle jedoch auch darauf hingewiesen, dass sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erhebliche Haushaltsermächtigungen bewilligt und nach 2023 übertragen wurden.

Die Haushaltsreste im Überblick:

- Ergebnishaushalt - Aufwendungen: 1.489 T€
- Finanzhaushalt - Auszahlungen: 7.544 T€

Nähere Erläuterungen sind den Berichten und Übersichten zum Jahresabschluss 2022 zu entnehmen.

Die Bilanz ist nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung und Bilanzierung erstellt worden. Die Bilanzsumme betrug am 31.12.2022 254.026 T€. Der Wert der Bilanzsumme hat sich um 17.326 T€ verändert.

Die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis belief sich am 31.12.2022 auf 65.279T€. Die Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis belief sich am 31.12.2022 auf 4.519T€.

Das Rechnungsprüfungsamt vom Landkreis Oberhavel bestätigt, dass der Jahresabschluss 2022 nach geltendem Recht und Gesetz ordnungsgemäß aufgestellt wurde. Dem Bürgermeister wird empfohlen, den geprüften Jahresabschluss 2022 festzustellen und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Entlastung des Bürgermeisters gem. § 82 Abs. 4 BbgKVerf wird ebenfalls empfohlen.

Über den Verlauf der Haushaltswirtschaft seit 2015 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)

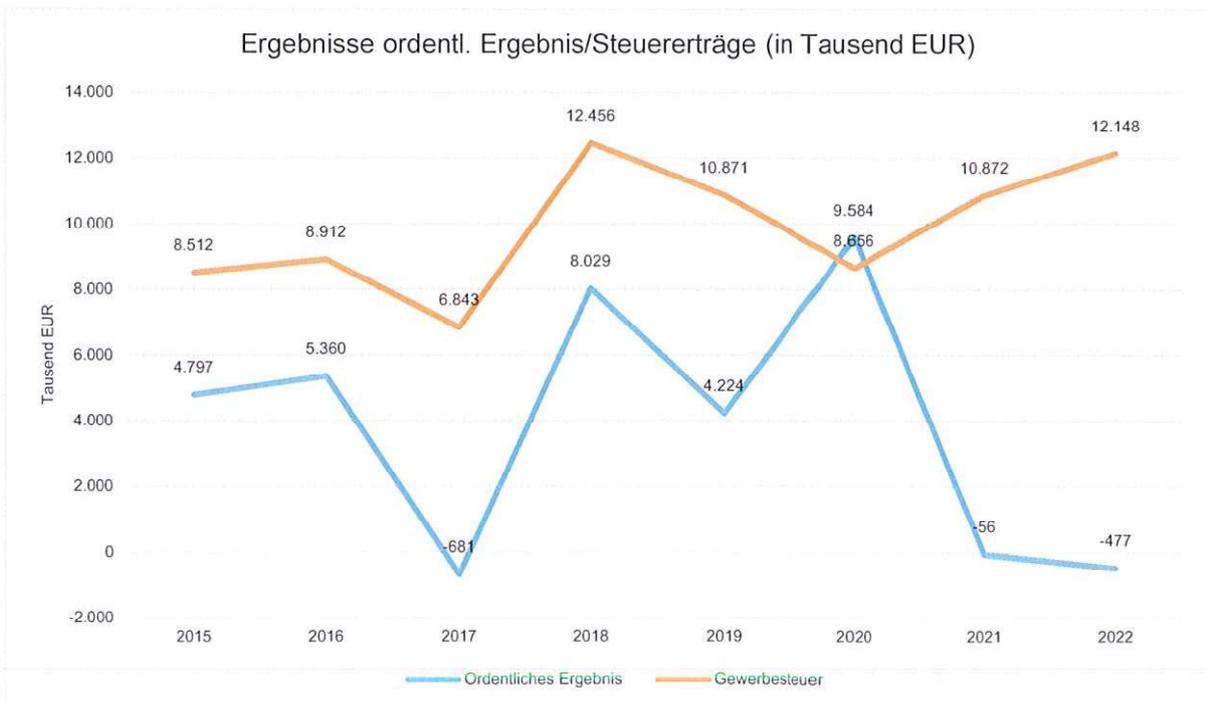
|   | RE<br>2015    | RE<br>2016    | RE<br>2017    | RE<br>2018    | RE<br>2019    | RE<br>2020    | RE<br>2021    | RE<br>2022    |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ordentlicher Ertrag                           | 49.764        | 53.050        | 52.555        | 62.443        | 59.941        | 66.468        | 59.761        | 62.603        |
| ordentlicher Aufwand                          | 44.967        | 47.690        | 53.236        | 54.414        | 55.717        | 56.884        | 59.816        | 63.080        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>4.797</b>  | <b>5.360</b>  | <b>-681</b>   | <b>8.029</b>  | <b>4.224</b>  | <b>9.584</b>  | <b>-56</b>    | <b>-477</b>   |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>           | <b>23.749</b> | <b>24.715</b> | <b>23.968</b> | <b>29.078</b> | <b>28.413</b> | <b>26.161</b> | <b>29.033</b> | <b>30.368</b> |
| davon Gewerbesteuer                           | 8.512         | 8.912         | 6.843         | 12.456        | 10.871        | 8.656         | 10.872        | 12.148        |
| davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 8.348         | 8.713         | 9.248         | 10.071        | 10.736        | 10.344        | 11.119        | 11.402        |
| <b>Allg. Schlüsselzuweisungen</b>             | <b>7.909</b>  | <b>9.544</b>  | <b>8.787</b>  | <b>9.809</b>  | <b>11.114</b> | <b>10.727</b> | <b>9.641</b>  | <b>9.889</b>  |
| Gewerbesteuerumlage                           | 867           | 762           | 711           | 1.040         | 1.334         | 461           | 1.010         | 909           |
| Kreisumlage                                   | 9.775         | 9.914         | 10.980        | 10.567        | 11.154        | 11.705        | 12.374        | 12.910        |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen         | 17.424        | 18.420        | 20.070        | 22.259        | 22.992        | 24.545        | 25.218        | 26.977        |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 3.430         | 9.152         | 4.115         | 2.884         | 4.581         | 5.804         | 12.648        | 10.575        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>12.660</b> | <b>3.794</b>  | <b>10.044</b> | <b>11.580</b> | <b>10.699</b> | <b>11.349</b> | <b>23.837</b> | <b>19.878</b> |

|  | RE 2015       | RE 2016      | RE 2017       | RE 2018       | RE 2019       | RE 2020       | RE 2021        | RE 2022       |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| davon Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 4.227         | 2.894        | 1.388         | 5.313         | 3.827         | 3.102         | 3.679          | 5.345         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-9.230</b> | <b>5.358</b> | <b>-5.929</b> | <b>-8.696</b> | <b>-6.118</b> | <b>-5.546</b> | <b>-11.189</b> | <b>-9.304</b> |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 39.296        | 44.655       | 43.975        | 52.003        | 56.228        | 65.811        | 65.756         | 65.279        |
| Bestand der Zahlungsmittel zum 31.12.                  | 11.736        | 23.810       | 24.005        | 23.623        | 28.238        | 31.810        | 23.797         | 22.524        |
| Schulden aus Investitionskrediten zum 31.12            | 7.157         | 6.462        | 6.053         | 5.636         | 5.211         | 4.778         | 4.355          | 13.923        |
| Geldanlagen (Wertpapiere & Ausleihungen)               | 10.515        | 5.027        | 4.058         | 9.057         | 11.092        | 11.129        | 13.122         | 11.102        |

**nachrichtliche Kennzahlen:**

|  | RE 2015 | RE 2016 | RE 2017 | RE 2018 | RE 2019 | RE 2020 | RE 2021 | RE 2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hebesatz Kreisumlage   | 35,47   | 35,47   | 35,47   | 33,50   | 32,90   | 32,90   | 32,90   | 32,90   |
| Kernverwaltung - besetzte VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe, Gesellschaften u.a.) | 361,99  | 381,01  | 389,65  | 397,90  | 430,51  | 448,00  | 450,57  | 454,19  |

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



Der Haushaltsplan für das aktuell laufende Jahr 2023 mit dem Finanzplanzeitraum 2024 - 2026 wurde zum wiederholten Male mit erheblichen Fehlbeträgen aufgestellt. So weist der Ergebnisplan für 2023 einen Gesamtfehlbetrag von -6.566 T€ aus. Die Folgejahre 2024 - 2026 haben einen Gesamtfehlbetrag von insgesamt -25.199 T€. Um den Haushaltsausgleich herstellen zu können, müssen die Fehlbeträge mit den vorhandenen Rücklagen früherer positiver Rechnungsergebnisse verrechnet werden. Im Ergebnishaushalt werden im Haushaltsjahr 2023 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Gesamtbetrag von 62.260T€ festgesetzt. Das sind 6.369T€ mehr Erträge als 2022 (55.891T€) veranschlagt wurden. Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 69.607T€ festgesetzt. Das sind 4.894 T€ mehr ordentliche Aufwendungen als 2022 (64.713T€) festgesetzt.

Es sind Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 13.575 T€ geplant. Dem stehen 4.693 T€ Einzahlungen gegenüber. Das ist ein Saldo von -8.882 T€, welchen die Stadt aus eigenen Mitteln aufbringen muss.

Als die umfangreichsten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 sind der Neubau des Stadtbades, der Bau eines Mehrzweckraums und Aufzuges in der Grundschule Nord, der Ausbau der Fontanestraße sowie die Beteiligung an der LSO GmbH geplant.

## 2 Haushaltsplan 2024 - 2027

Seit dem Frühjahr 2020 stellt uns die COVID-19-Pandemie vor große Herausforderungen. Die Auswirkungen beeinflussten sowohl die Haushalte 2020 und 2021 und belasten auch 2022 sowie den Finanzplanzeitraum. Schlussendlich ist derzeit noch nicht ausreichend bekannt, in welcher Höhe die wirtschaftlichen Auswirkungen weltweit und regional den Haushalt der Stadt treffen. Im Bereich der Gewerbesteuerveranlagung ist im Haushaltsjahr 2023 ein finanzieller Zuwachs zu verzeichnen. Hintergrund ist, dass der Bund und die Länder im Jahr 2021 ein steuerpolitisches Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Liquiditätssituation von Unternehmen beschlossen haben. Dem Finanzamt wurde somit die Möglichkeit eingeräumt, bei Kenntnis veränderter Verhältnisse hinsichtlich des Gewerbeertrags für den laufenden Erhebungszeitraum, die Anpassung der Gewerbesteuer-Vorauszahlung zu veranlassen. Bei einigen in Hennigsdorf ansässigen Unternehmen wurde eine Anpassung der Gewerbesteuvorauszahlung vollzogen. Im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten stellen einige Unternehmen fest, dass Gewerbesteuvorauszahlungen hätten geleistet werden müssen.

Neben der Pandemie setzt der Ukraine-Krieg die deutschen Kommunen administrativ und finanziell unter Druck. Die Einnahmehasis vieler Kommunen bleibt fragil. Gleichzeitig kommen mit exorbitanten Energiekosten, steigenden Baupreisen und einer hohen Inflation neue Belastungen hinzu. Ähnlich wie zu Beginn der Coronakrise stellt sich die Frage, wie nachhaltig und resilient die Kommunalhaushalte angesichts dieser neuen Risiken aufgestellt sind. Der Bund und das Land haben einige Hilfspakete aufgelegt. Die Landesregierung hat sich zur Umsetzung eines Brandenburg-Paketes auf insgesamt 70 verschiedene Maßnahmen verständigt, mit denen die Folgen der hohen Energiepreise und der Inflation sowie der gestiegenen Zahl von nach Brandenburg geflüchteter Menschen abgemildert werden sollen. Die Maßnahmen des Brandenburg-Paketes umfassen ein Volumen von rund 1,78 Mrd. Euro in den Jahren 2023 und 2024.

Rund 700 Mio. Euro entfallen hiervon als Kommunalanteil auf Maßnahmen für die Kommunen u. a. zur Unterstützung von Kindertageseinrichtungen und Schulen aufgrund steigender Energiekosten sowie Schaffung von Unterkünften von Flüchtlingen und Investitionen in Krankenhäuser. Rund 360 Mio. Euro werden bzw. wurden über eine Billigkeitsrichtlinie anhand von Indikatoren pauschal an die Kommunen ausgereicht. Die Stadt hat in den verschiedensten Bereichen, wie für Hallenbäder, kommunale Sportanlagen, Energiekosten Schulträger, Investitionszuschuss Klimaschutz sowie für Verwaltungsgebühren Wohngeld für das Haushaltsjahr 2023 gem. Festsetzungsbescheid vom 26.05.2023 insgesamt 804 T€ zugewiesen bekommen. Die aufgelegten Förderprogramme entfalten ihre Wirkung, sodass die geplanten Mehraufwendungen im Rahmen der Deckungsreserve bis heute nicht in Anspruch genommen wurden. Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2024 hat dieser Aspekt Berücksichtigung gefunden, sodass die Deckungsreserve reduziert wurde.

Seit Ende 2021 ist die Stadt dabei, im Rahmen eines Finanzmanagements u.a. das Planungsverfahren anzupassen. In diesem Jahr wurden im Vorfeld der Planungseingaben zusammen mit den jeweiligen

Fachbereichen, dem Personalbereich sowie mit dem Bürgermeister die einzelnen Vorhaben besprochen. Es musste wie in jedem Jahr mit Augenmaß entschieden werden, welche Maßnahmen unter Berücksichtigung der personellen sowie zeitlichen Ressourcen in dem jeweiligen Haushaltsjahr umgesetzt werden können. Eine Unterscheidung zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Vorhaben ist dabei erforderlich. Die Absicherung des bestehenden Aufgabenumfanges unter Wahrung der Angebotsqualität ist entscheidend. Andernfalls könnte durch eine unauskömmliche Ressourcenbereitstellung ein Verfall z.B. der Gebäudesubstanz als schleichender Prozess einsetzen. Daher ist ein Ausbalancieren zwischen dem Bestehenden und dem Neuen maßgeblich. Ein ausgeglichener Haushaltsentwurf unter Beachtung dieser Vorsätze ist nicht möglich. Trotz gestiegener Erträge sind die ebenfalls gestiegenen Aufwendungen nicht auszugleichen. Dabei sind die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Transferaufwendungen die größten Kostentreiber.

Im Rahmen des Finanzmanagements wird das Berichtswesen kontinuierlich ausgebaut und die Dienst-anweisung zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen soll im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Diese Dienst-anweisung definiert u.a. Wertgrenzen und Berechnungsmethoden.

Die geplanten Fehlbeträge müssen mit Rückgriff auf die Rücklage ausgeglichen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich zum 31.12.2022 auf 65.279 T€.

Die Verwaltung treibt auch 2024 den Themenschwerpunkt Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung weiter voran. Neben der hard- und softwaretechnischen Ausstattung in diesem Segment werden sukzessive im Finanzplanzeitraum alle Kitas, Horte und Sporthallen mit WLAN ausgestattet und mobile Endgeräte für Kindertagesstätten und Horte beschafft.

Insgesamt standen den Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennigsdorf im Jahr 2022

- 977 mobile Endgeräte Schüler (2022)
- 151 mobile Endgeräte Lehrer (2022)
- 51 PC/NB – Verwaltung und Lehrer
- 201 PC/NB/iPads – Computer- und Fachräume
- 112 Interaktive Displays
- 10 Digitale Schwarze Bretter

zur Verfügung.

Mit Schuljahresbeginn 2023/ 24 werden die Schulen mit 23 neuen digitalen Displays ausgestattet.

Die vorgenannte Ausstattung wurde unter Berücksichtigung der Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule und die zusätzlichen Förderrichtlinien AusProEnd, AusProEnd II, Leihgeräte Lehrkräfte und Zusatzvereinbarung IT-Administration i. H. v. 1.400 T€ möglich.

Unser Ziel ist es, alle Schüler mit einem mobilen Endgerät auszustatten. Dazu ist die Beschaffung von 1.000 weiteren Geräten notwendig.

Die gesamte über den DigitalPakt beschaffte Technik in den Schulen, wie WLAN, die mobilen Endgeräte und die interaktiven Tafeln, muss administriert und in wenigen Jahren ersatzbeschafft werden. Hinzu kommt weitere Technik, die ebenso für die Digitalisierung an den Schulen stehen, wie die Computerkabinette, die Server, die Netzwerktechnik und die Verwaltungsarbeitsplätze. Alle IT-Geräte sollten in regelmäßigen Abständen von 5-10 Jahren ersetzt werden. Dafür müssen kontinuierlich finanzielle Mittel bereitgestellt werden.

Der DigitalPakt hat einen wichtigen Innovationsschub an den Schulen ausgelöst. Der gute Ansatz der Digitalisierung und die begonnenen Maßnahmen müssen jetzt fortgeführt werden. Daher ist es bitter zu hören, dass die Bundesregierung die Finanzierung nicht nahtlos fortsetzen will und für 2024 keine Mittel für den Digitalpakt 2.0 bereitgestellt werden. Erst 2025 sollen die Planungen zum DigitalPakt 2.0 aufgenommen werden.

Auch in den Kindertagesstätten und Horten wird die Digitalisierung vorangetrieben. Für die Kitas standen 2022 58 PCs bzw. Notebooks und 29 mobile Endgeräte für die Kinder zur Verfügung. Die Stadtverwaltung hat gemäß der Förderrichtlinie Medien/Digitalisierung pro KITA 8.000 € beantragt und be-willigt bekommen.

Daneben wird in der Musikschule ebenfalls die Digitalisierung des Unterrichts ausgebaut. 9 PCs bzw. Notebooks stehen derzeit der Verwaltung und den Lehrkräften zur Verfügung. Gemäß Förderrichtlinie Digitalisierung für Kultureinrichtungen ist die Beschaffung von weiteren 40 iPads in Umsetzung. Es ist geplant, ein neue sowie umfassende und leistungsstarke Musikschulverwaltungslösung ab 2024 einzusetzen.

Digitalisierung ist ein ganzheitlicher Prozess, in dem analoge in digitale Arbeitsweisen umgestellt und weiterentwickelt werden. Prozesse und Informationen müssen mit intelligenten Informations- und Kommunikationstechnologien automatisiert und vernetzt werden, um die Arbeit der Stadtverwaltung wirtschaftlich, kundenorientiert und nachhaltig zu gestalten. Ziel ist die digitale Transformation der Verwaltung und die Entwicklung einer digitalen Kultur bei der Stadtverwaltung Hennigsdorf.

Das Online-Zugangsgesetz (OZG) fordert von Bund, Ländern und Kommunen die Digitalisierung ihrer Leistungen für Bürgerinnen und Bürger, sowie Unternehmen bis Ende 2022. Insgesamt sollen 575 Verwaltungsleistungen (bundesweit) elektronisch über Verwaltungsportale angeboten werden. Die bisherigen bundesweiten Ergebnisse bei der Umsetzung bleiben aber hinter den Erwartungen zurück. Das liegt an einer Vielzahl von Faktoren. Die Verwaltung arbeitet mit Hochdruck daran, die entsprechenden Leistungen, für die die Stadt verantwortlich ist, anzubieten.

Um die digitale Transformation einer Verwaltung zu vollziehen, ist es ebenso notwendig, die internen Prozesse zu digitalisieren. Nur so können Mitarbeiter von Routinearbeiten entlastet werden und Qualitätssteigerungen im Arbeitsalltag erzielt werden. Die Voraussetzungen wurden zum Teil geschaffen und müssen noch weiter geschaffen werden.

Um weiter ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, gut qualifiziertes Personal zu gewinnen und dem Demografiewandel vorbereitet zu begegnen, ist es wichtig, auch zukünftig die Arbeitswelt bei der Stadtverwaltung weiterzuentwickeln. Somit rückt Employer Branding immer mehr in den Fokus. Der öffentliche Dienst muss sich auf allen Ebenen über seine jeweilige Arbeitgebermarke auszeichnen, sich gegenüber potenziellen Bewerbern als passender und attraktiver Arbeitgeber darstellen. Vor allem geht es darum, sichtbar zu sein. Ab 2024 wird der Arbeitgeber Stadt zusätzlich zu der tariflich geregelten Vergütung Benefits anbieten. Um welche Benefits es sich dabei handeln wird, obliegt noch der Prüfung.

Im April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Erhebung der Grundsteuer in der jetzigen Form für verfassungswidrig erklärt und eine gesetzliche Neuregelung bis Ende 2019 gefordert. Hauptkritikpunkt war, dass die zugrunde gelegten Werte die tatsächliche Wertentwicklung nicht mehr in ausreichendem Maße widerspiegeln.

Oberstes Ziel der Neuregelung ist es, das Grundsteuer- und Bewertungsrecht verfassungskonform und möglichst unbürokratisch umsetzbar auszugestalten. Damit wurde einer der größten Reformen der letzten Jahre in Gang gesetzt. Dabei ist die oberste Prämisse, dass die Grundsteuer als verlässliche Einnahmequelle der Kommunen erhalten bleibt. Sie Stadt generiert durch die Grundsteuer jährlich Erträge i. H. v. 3.000 T€.

Bis zum 31. Dezember 2024 haben die Länder die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen vorzubereiten. Die neuen Regelungen zur Grundsteuer - entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich - gelten dann ab 1. Januar 2025. Bis dahin gilt das bisherige Recht weiter. Das Land Brandenburg hat sich für die Anwendung des Bundesrechts entschieden.

Die Stadt ist nicht nur weiterhin für die Veranlagung zur Grundsteuer zuständig, sondern auch Steuerschuldner. Dafür muss bis zum 31.01.2023 gegenüber dem Finanzamt erklärt werden, welche Grundstücke im städtischen Besitz sind und welche Beschaffenheit diese haben. Nähere Erläuterungen sind einem Rundschreiben zu entnehmen, welches an alle Haushalte im Mai/ Juni 2022 versandt wurde. Die Informationen werden auch im Bundessteuerblatt veröffentlicht.

Zur Veranlagung der Grundsteuern ab 2025 liefert das Land bis zum 30.06.2024, in Form eines Transparenzregisters, die notwendigen Informationen, um für den Haushalt 2025 den Hebesatz bestimmen zu können. Zurzeit betragen die Hebesätze für die Grundsteuer A 230 v. H. (%) und für die Grundsteuer B 410 v. H. (%). Die Auswirkungen auf die Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches, auf der Grundlage des FAGs, sind bis heute noch nicht absehbar. Über die Einführung einer zusätzlichen Grundsteuer kann entschieden werden. Mit der Grundsteuer C können Städte und Gemeinden unbebaute, aber baureife Grundstücke, die nicht der Land- und Forstwirtschaft zugeordnet sind, durch einen

gesonderten Hebesatz höher belasten als die übrigen unbebauten Grundstücke. Einer Spekulation soll damit entgegengewirkt werden.

Aus heutiger Sicht wird für die Festsetzung der Steuerhebesätze der Realsteuern eine Hebesatzung für das Jahr 2025 der Politik zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Haushaltssatzung 2025 nimmt dann nur noch Bezug auf die gesonderte Satzung. Damit soll einer evtl. vorläufigen Haushaltsdurchführung vorgebeugt werden, falls die Berechnungsgrundlage sowie die Berechnung der neuen Grundsteuer noch nicht bis Ende 2024 vorliegt bzw. abgeschlossen ist.

Der Informationsaustausch zwischen den Kommunen und dem Finanzamt (Grund- und Gewerbesteuer) erfolgt in Zukunft nur noch elektronisch über ELSTER-Transfer. Die Stadt Hennigsdorf, als eine der wenigen Kommunen in Brandenburg, hat bereits im Sommer 2021 auf ELSTER-Transfer umgestellt. Im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes werden weitere digitale Kommunikationswege mit dem Bürger und den Unternehmen geschaffen.

Die Stadtverordneten haben mit der BV0131/2020 den Aufbau und die dauerhafte Verankerung eines Nachhaltigkeitsmanagements beschlossen. Dieser Beschluss beinhaltet unter anderem auch die jährliche Berichterstattung.

Im Fokus des angehängten Nachhaltigkeitsberichts stehen der aktuelle Stand und die bisherigen Ergebnisse auf dem Weg zu einer Nachhaltigkeitsstrategie für Hennigsdorf. Die Strategie befindet sich zurzeit in Erarbeitung im Rahmen des Projektes „Global Nachhaltige Kommune Brandenburg“ (GNK).

Übergeordnetes Ziel ist es, die Lebensqualität Hennigsdorfs zukunftsfähig zu sichern und dabei den vielen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Da diese komplexe Aufgabe so gut wie alle Lebensbereiche und auch alle Bereiche der Verwaltung betrifft, wird es als Querschnittsaufgabe angesehen, die einer zentralen Koordination bedarf. In diesem Bericht werden die Ergebnisse und weiteren Schritte näher erläutert. Darüber hinaus wird über die Aktivitäten und Pläne des Nachhaltigkeitsmanagements berichtet. Vor allem die Erreichung der gesetzlich geforderten Klimaneutralität bis 2045 machen eine Verstärkung des Nachhaltigkeitsmanagements notwendig.

Investitionstätigkeiten sollen in den Jahren 2024 bis 2027 i. H. v. 44.106 T€ umgesetzt werden. Dabei erwartet die Stadt Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten i. H. v. 31.002 T€.

Die Schwerpunkte bei den Investitionen in 2024 ff. bilden

- das Quartiersentwicklung Hennigsdorf Nord
- die EK-Zuweisungen LSO, Life Science Cluster
- der Grunderwerb - Ankauf von Grundstücken
- der Neubau Schul- & Veranstaltungsraum GS Nord
- die Grundsanie rung der Trink- sowie Abwasserleitung & Sanitär im Hort Nordstern
- die Sanierung der Fontanestraße

Weitere entscheidende Investitionen sollen einmal im Bereich der Errichtung von PV-Anlagen stattfinden. Vor deren Errichtung wird ein Konzept erstellt, welches für alle städtischen Objekte gelten soll, um mittelfristig mehr Unabhängigkeit vom Energiemarkt herzustellen. Weiter werden Haushaltsmittel für die Planung des Neubaus eines Feuerwehrgerätehauses bereitgestellt (BV0154/2021 - Gefahrenabwehrbedarfsplan). Diese Investitionen werden in den nächsten Jahren die Haushalte der Stadt maßgeblich finanziell prägen.

Nähere Ausführungen siehe Punkt 2.2 - Finanzhaushalt.

Neben den benannten Schwerpunkten ist das Zusammenspiel zwischen der operativen und strategischen Betrachtung bei der Planaufstellung von elementarer Bedeutung. Ziel ist es, auf Dauer handlungsfähig sowie zukunftsweisend zu bleiben und die gewohnte Qualität fortzusetzen.

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 geplante Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier wird sich das Eigenkapital 2024 voraussichtlich um -6.367 T€ verändern.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz 2024 voraussichtlich in Höhe von -7.725 T€.

## 2.1 Ergebnishaushalt

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung 2024 beläuft sich das Gesamtjahresergebnis auf -6.367 T€. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -6.566 T€ ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -200 T€.

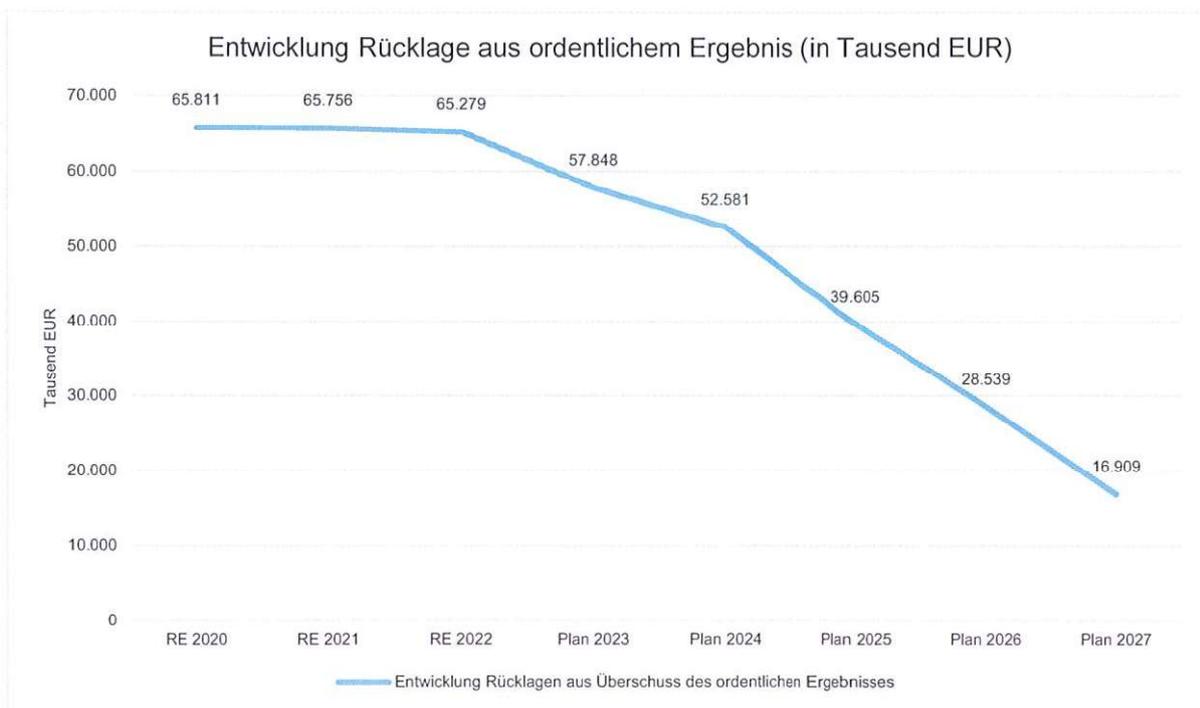
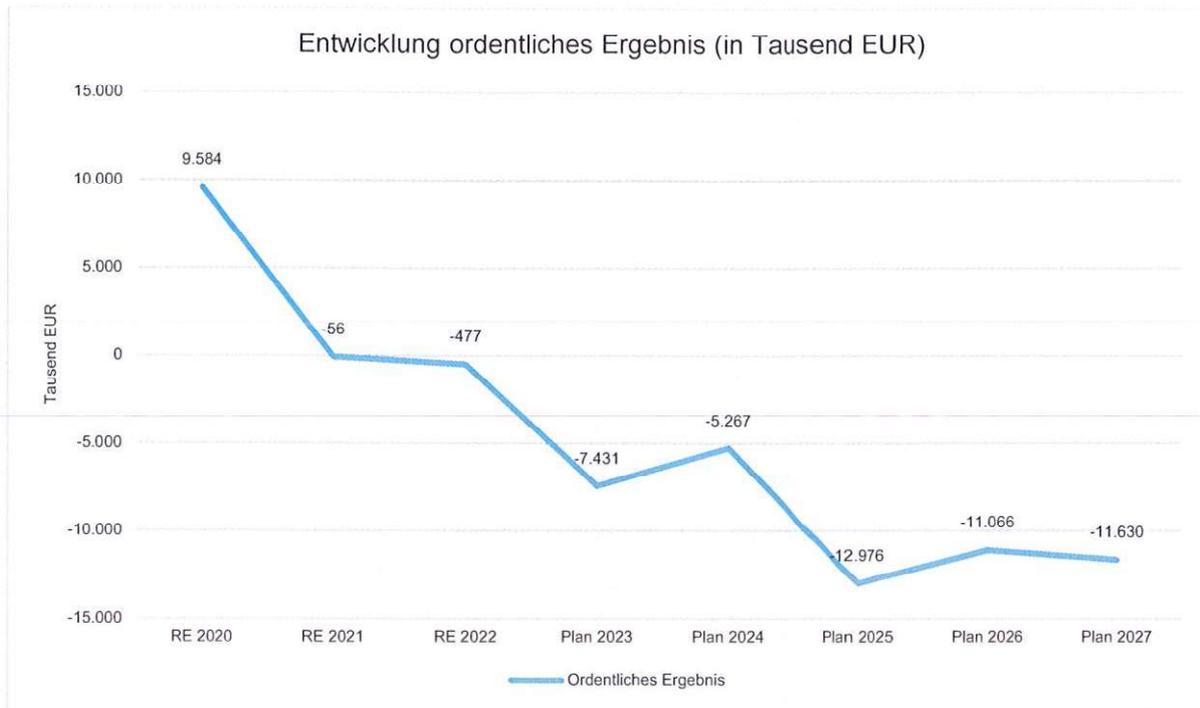
Der Ergebnishaushalt 2024 weist Gesamterträge in Höhe von 70.060 T€ (Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge + außerordentliche Erträge) und Gesamtaufwendungen in Höhe von 76.426 T€ (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzaufwendungen und außerordentliche Aufwendungen) aus.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zu dem Vorjahr:

(in Tausend EUR)

|  | Ist 2022    | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|--|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 62.106      | 62.260        | 68.040        | 59.961         | 64.406         | 64.127         |
| Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 62.903      | 69.607        | 73.455        | 72.991         | 75.185         | 75.489         |
| <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-797</b> | <b>-7.347</b> | <b>-5.415</b> | <b>-13.029</b> | <b>-10.779</b> | <b>-11.362</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge                  | 497         | 554           | 720           | 591            | 218            | 204            |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 177         | 638           | 571           | 538            | 505            | 471            |
| <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>320</b>  | <b>-84</b>    | <b>148</b>    | <b>53</b>      | <b>-287</b>    | <b>-267</b>    |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-477</b> | <b>-7.431</b> | <b>-5.267</b> | <b>-12.976</b> | <b>-11.066</b> | <b>-11.630</b> |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>382</b>  | <b>865</b>    | <b>-1.100</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>-95</b>  | <b>-6.566</b> | <b>-6.367</b> | <b>-12.976</b> | <b>-11.066</b> | <b>-11.630</b> |

Die Stadt Hennigsdorf ist weiterhin nicht in der Lage, ihre Ergebnishaushalte so aufzustellen, dass das ordentliche Ergebnis, das heißt, die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen, in der Planung positiv ist. Wie bereits erwähnt, soll ein Finanzcontrolling aufgebaut werden, um zu analysieren, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Im Saldo entstehen in den Jahren 2024 - 2027 erhebliche Fehlbeträge. Nachstehende Grafiken zeigen die daraus resultierende Rücklagenentwicklung infolge negativer ordentlicher Ergebnisse.



Im Ergebnishaushalt werden im Haushaltsjahr 2024 ordentliche Erträge mit einem Gesamtbetrag von 68.760 T€ festgesetzt. Das sind 5.946 T€ mehr Erträge als 2023 veranschlagt wurden. Ordentliche Aufwendungen werden im Planjahr 2024 mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 74.026 T€ festgesetzt. Das sind 3.781 T€ mehr ordentliche Aufwendungen als 2023.

Nachstehend eine Übersicht über die Entwicklung der Teilhaushalte von 2022 - 2027 vor dem Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen.

### Entwicklung THH (in Tausend EUR)

|  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 - Innere Verwaltung                       | -7.890,12        | -8.209         | -11.411        | -11.498        | -11.863        | -12.047        |
| 12 - Ordnung und Sicherheit                  | -829,85          | -1.797         | -2.018         | -2.068         | -2.050         | -2.113         |
| 21-24 - Schulträgeraufgaben                  | -2.963,01        | -3.525         | -3.828         | -3.975         | -4.006         | -3.929         |
| 25-29 - Kultur und Wissen-<br>schaft         | -1.791,93        | -2.299         | -2.483         | -2.582         | -2.636         | -2.705         |
| 31-33 - Soziale Hilfen                       | -814,16          | -925           | -986           | -934           | -956           | -980           |
| 36 - Kinder-, Jugend- und Fa-<br>milienhilfe | -9.643,76        | -11.688        | -11.197        | -12.812        | -13.457        | -13.936        |
| 42 - Sportförderung                          | -812,23          | -1.384         | -1.167         | -1.237         | -1.428         | -1.217         |
| 51 - Räumliche Planung und<br>Entwicklung    | -814,17          | -945           | -928           | -1.039         | -1.177         | -1.212         |
| 53 - Ver- und Entsorgung                     | 1.062,50         | 865            | 865            | 865            | 865            | 865            |
| 54 - Verkehrsflächen und -an-<br>lagen, ÖPNV | -2.968,83        | -3.481         | -3.288         | -3.398         | -3.488         | -3.568         |
| 55 - Natur- und Landschafts-<br>pflege       | -1.811,69        | -2.112         | -2.375         | -2.340         | -2.317         | -2.313         |
| 57 - Wirtschaft und Tourismus                | -145,75          | -374           | -331           | -332           | -334           | -206           |
| 61 - Allgemeine Finanzwirt-<br>schaft        | 29.328,28        | 29.306         | 32.780         | 28.372         | 31.781         | 31.731         |
| <b>Summe: GH - Gesamthaus-<br/>halt</b>      | <b>-94,75</b>    | <b>-6.566</b>  | <b>-6.367</b>  | <b>-12.976</b> | <b>-11.066</b> | <b>-11.630</b> |

Mit einem qualifizierten Finanzcontrolling (interaktive unterjährige Finanzsteuerung), einem veränderten Planaufstellungsverfahren und einer offenen Diskussionskultur, soll erreicht werden, dass die der Stadt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel bedarfsorientierter eingesetzt werden.

Die Politik sowie die Bürger haben mit dem Haushaltsentwurf 2024 die Möglichkeit, die Haushaltsplanberatungen bis zur Verabschiedung der Satzung anhand eines interaktiven Haushaltsplanes noch sichtbarer begleiten zu können. Die Einführung der interaktiven Jahresrechnung soll die Möglichkeit der Teilhabe komplementieren.

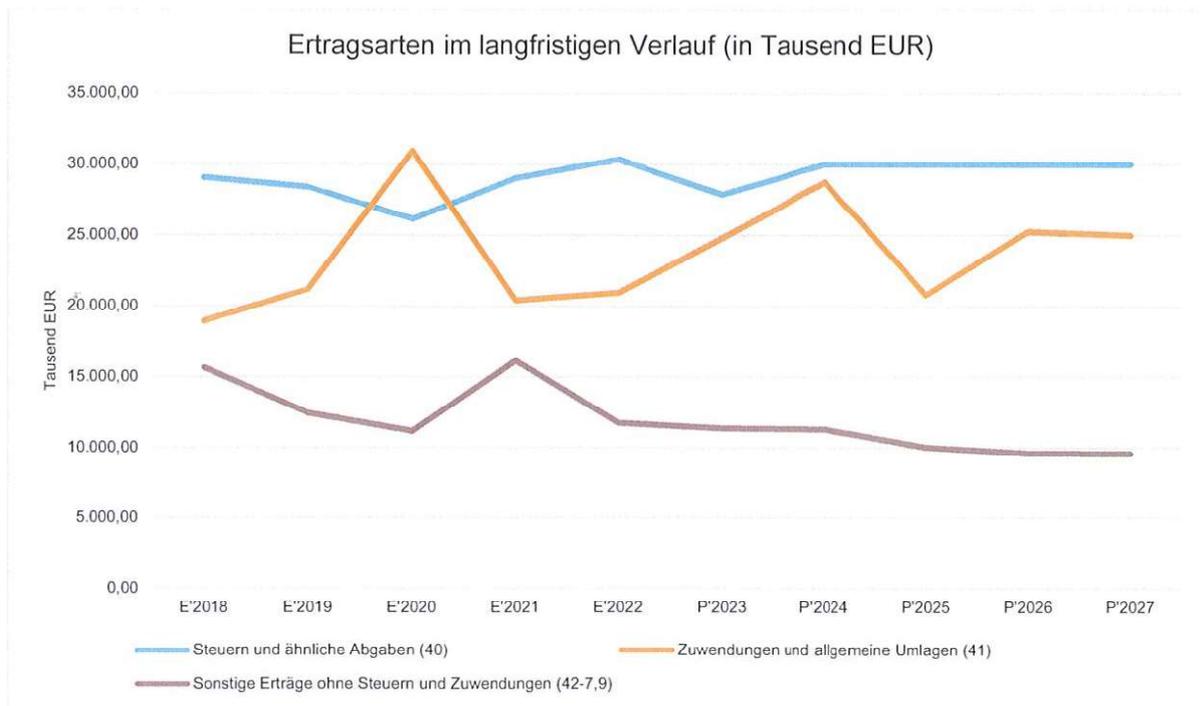
Den haushalterischen Grundsätzen folgend plant die Verwaltung wiederum vorsichtig in den Erträgen und auskömmlich in den Aufwendungen.

#### 2.1.1 Entwicklung der Erträge

Im folgenden Abschnitt wird die Ertragssituation der Stadt Hennigsdorf im Planjahr sowie des mittelfristigen Planungszeitraumes betrachtet. Zunächst werden den Erträgen der Stadt ihr prozentualer Anteil an den gesamten Erträgen zugeordnet.

### Ertragsübersicht in Prozentanteilen (in Tausend EUR)

|   | Plan 2024     | Anteil [%]    |
|---|---------------|---------------|
| 1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)                  | 30.022        | 42,85         |
| 2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)            | 28.738        | 41,02         |
| 3. - Sonstige Transfererträge (42)                      | 15            | 0,02          |
| 4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)       | 3.739         | 5,34          |
| 5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)         | 1.141         | 1,63          |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)       | 1.535         | 2,19          |
| 7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)                  | 2.851         | 4,07          |
| 8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)                   | --            | --            |
| 9. - Bestandsveränderungen (472-9)                      | --            | --            |
| <b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>68.040</b> | <b>97,12</b>  |
| 19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)            | 720           | 1,03          |
| 23. - Außerordentliche Erträge (49)                     | 1.300         | 1,86          |
| <b>Gesamt</b>   | <b>70.060</b> | <b>100,00</b> |



Die geplanten ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 setzen sich wie folgt zusammen:

**ordentliche Erträge (in Tausend EUR)**

|   | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Abw.         | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben (40)                 | 27.873        | 30.022        | 2.149        | 30.022        | 30.022        | 30.022        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)           | 24.820        | 28.738        | 3.917        | 20.795        | 25.272        | 25.005        |
| Sonstige Transfererträge (42)                     | 20            | 15            | -5           | 15            | 15            | 15            |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)      | 4.134         | 3.739         | -395         | 3.610         | 3.609         | 3.595         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)        | 1.163         | 1.141         | -22          | 1.142         | 1.117         | 1.118         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)      | 1.428         | 1.535         | 107          | 1.527         | 1.521         | 1.521         |
| Sonstige ordentliche Erträge (45)                 | 2.822         | 2.851         | 30           | 2.850         | 2.850         | 2.850         |
| <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>62.260</b> | <b>68.040</b> | <b>5.780</b> | <b>59.961</b> | <b>64.406</b> | <b>64.127</b> |
| Finanzerträge (46)                                | 554           | 720           | 166          | 591           | 218           | 204           |
| <b>ordentlicher Ertrag</b>                        | <b>62.814</b> | <b>68.760</b> | <b>5.946</b> | <b>60.552</b> | <b>64.624</b> | <b>64.331</b> |

Im Folgenden wird über die einzelnen Ertragsarten berichtet, beginnend mit den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

**Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (in Tausend EUR)**

|  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Abw.         | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Grundsteuer A (4011)                     | 3             | 3             | 0            | 3             | 3             | 3             |
| Grundsteuer B (4012)                     | 3.000         | 3.100         | 100          | 3.100         | 3.100         | 3.100         |
| Gewerbesteuer (4013)                     | 10.000        | 11.500        | 1.500        | 11.500        | 11.500        | 11.500        |
| Anteil Einkommensteuer (4021)            | 11.000        | 11.500        | 500          | 11.500        | 11.500        | 11.500        |
| Anteil Umsatzsteuer (4022)               | 2.500         | 2.300         | -200         | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
| Vergnügungssteuer (4031)                 | 35            | 80            | 45           | 80            | 80            | 80            |
| Hundesteuer (4032)                       | 85            | 89            | 4            | 89            | 89            | 89            |
| Ausgleichsleistungen (405)               | 1.250         | 1.450         | 200          | 1.450         | 1.450         | 1.450         |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben (40)</b> | <b>27.873</b> | <b>30.022</b> | <b>2.149</b> | <b>30.022</b> | <b>30.022</b> | <b>30.022</b> |

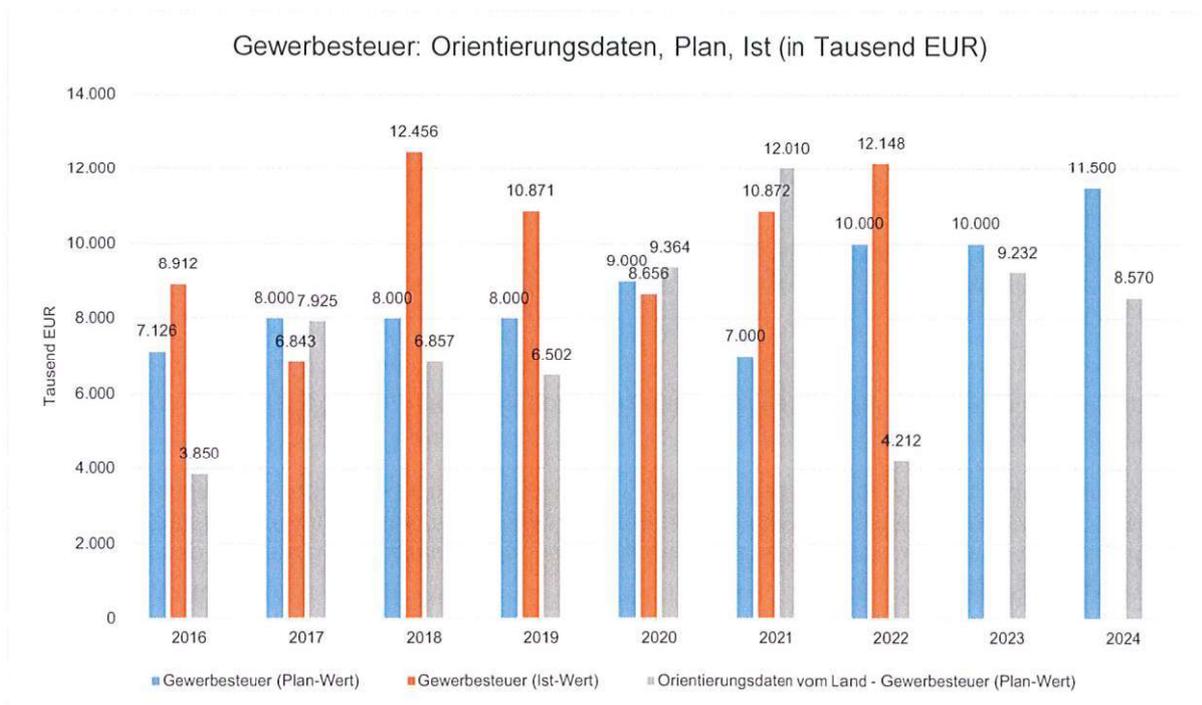
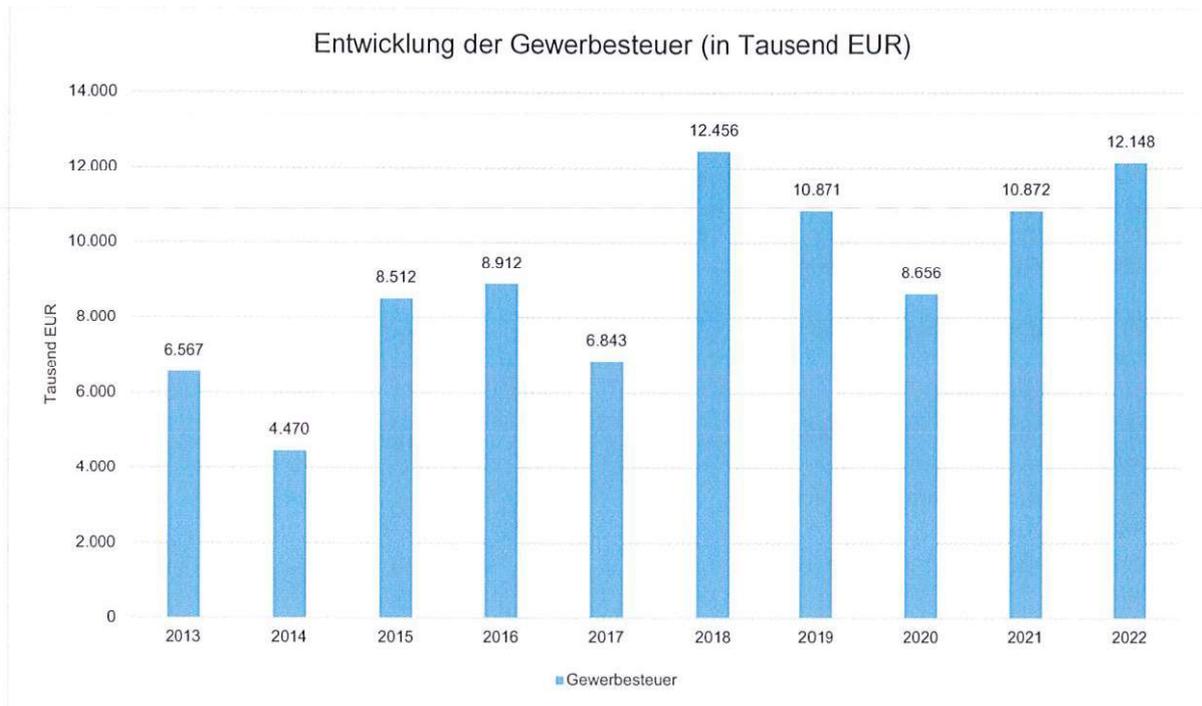
2024 beträgt der Planwert bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Kontengruppe 40) 30.022 T€. Das sind 2.149 T€ mehr als 2023 festgesetzt wurden.

Bei der Gewerbesteuer rechnet die Stadt mit einer konstanten ansteigenden Ertragslage, orientiert an den Vorjahreswerten. Nach wie vor bleiben die Erträge aus Gewerbesteuer eine nicht leicht zu kalkulierende Einnahme. Es gibt immer wieder ungeplante Gewerbesteuernachzahlungen in Größenordnungen, die den geplanten Ansatz erheblich übersteigen können. Welchen Einfluss die anhaltende Inflation sowie der andauernde Ukrainekrieg langfristig an den Erträgen haben wird, ist derzeit nicht einschätzbar.

Ebenfalls angepasst wurden die angenommenen Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer. Entsprechend den diesjährigen Orientierungsdaten ist mit einem Anstieg von 500 T€ zu rechnen. Gleichwohl gehen die Annahmen von einem Rückgang am Gemeindeanteil der Umsatzsteuer aus (-200 T€).

Eine zuverlässige bzw. belastbare Planung der 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 vom Finanzamt ermittelte Gewerbesteuermessbetrag des jeweiligen Unternehmens ist.

Nachfolgende Übersichten zeigen die Entwicklung der Gewerbesteuer der letzten Jahre:



Die Tabelle macht deutlich, welche Unterschiede zwischen den Vorgaben vom Land (Orientierungsdaten), dem Planwert und dem Jahresergebnis bestehen. Für die Festlegung des Haushaltsansatzes sind die Orientierungsdaten dennoch ein wichtiger Grundstein.

### Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (in Tausend EUR)

|  | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Abw.  | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|--|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 24.820       | 28.738       | 3.917 | 20.795       | 25.272       | 25.005       |
| 411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land   | 14.300       | 14.500       | 200   | 8.000        | 13.000       | 13.000       |
| 411101 - Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren                           | 800          | 800          | 0     | 800          | 800          | 800          |
| 413100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 90           | --           | -90   | --           | --           | --           |
| 413101 - Schullastenausgleich  | 550          | 580          | 30    | 580          | 580          | 580          |
| 413102 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben  | 540          | 550          | 10    | 550          | 550          | 550          |
| 413103 - Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG  | 4            | 4            | 0     | 4            | 4            | 4            |
| 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke Bund  | 121          | 228          | 107   | 251          | 133          | 133          |
| 414101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 648          | 1.476        | 828   | 503          | 453          | 453          |
| 414201 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                | 5.303        | 7.357        | 2.054 | 7.357        | 7.357        | 7.357        |
| 414203 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung | 449          | 1.163        | 713   | 760          | 760          | 760          |
| 414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)               | 17           | 16           | 0     | 16           | 16           | 16           |
| 416101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand              | 1.715        | 1.761        | 47    | 1.671        | 1.316        | 1.049        |
| 416102 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                | 284          | 303          | 18    | 303          | 303          | 303          |

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verändern sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 3.917 T€.

Die erheblichsten Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (SK 414201) zu verzeichnen. Dies ist zurückzuführen auf die ab kommenden Jahr zu erwartenden Anpassungen bei den Zuweisungen des Landkreises für die Kitaplatzkosten.

Weiterhin steigen die Erträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land (SK 414101). Es handelt sich hierbei jedoch um einen einmaligen Effekt für das Jahr 2024. Hauptsächlich werden hier die Erträge aus den Billigkeitsleistungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Paketes zur Unterstützung der kommunalen Bedarfe geplant, welche für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen sind.

Die Orientierungsdaten vom 30.06.2023 weisen eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr aus. Grundlage der Berechnung ist das Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) sowie das Haushaltsgesetz 2023/2024. Die Ansätze der Landeseinnahmen im Jahr 2024 beruhen auf den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2022. Diese weisen eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr aus. Folglich erhalten die Gemeinden mehr Zuweisungen. Die Stadt Hennigsdorf plant daher eine Anpassung der Schlüsselzuweisungen um 200 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Die Schlüsselzuweisung ist eine der bedeutsamsten Einnahmen der Kommunen aus dem Finanzausgleich; sie ergänzen und kompensieren die zu verzeichnende Steuerschwäche. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen berechnen sich u. a. aus der Steuerkraftmesszahl, die sich u. a. aus dem IST-Aufkommen der Gemeinde des vorletzten Jahres zusammensetzt (in 2024 Werte aus dem HH-Jahr 2022).

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit einer erheblichen Verringerung der Schlüsselzuweisungen zu rechnen sein, maßgeblich aufgrund der hohen Gewerbesteuvorauszahlungen im Haushaltsjahr 2023. Wie im Absatz davor dargelegt, wird das IST-Aufkommen der Gemeinden aus Steuern des vorletzten Jahres als Grundlage herangezogen.



### Sonstige Transfererträge (in Tausend EUR)

|                                       | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw.      | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Andere sonstige Transfererträge (429) | 20        | 15        | -5        | 15        | 15        | 15        |
| <b>Sonstige Transfererträge (42)</b>  | <b>20</b> | <b>15</b> | <b>-5</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b> |

Der Ergebnishaushalt 2024 - 2027 setzt nur noch 15 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<br>2023 | Plan<br>2024 | Abw.        | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Verwaltungsgebühren (431)   | 363          | 437          | 74          | 437          | 437          | 433          |
| Benutzungsgebühren (432)  | 3.542        | 3.061        | -481        | 2.933        | 2.933        | 2.933        |
| Zweckgebundene Abgaben (436)  | 4            | 4            | 0           | 4            | 4            | 4            |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437) | 225          | 236          | 12          | 236          | 235          | 226          |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)</b>   | <b>4.134</b> | <b>3.739</b> | <b>-395</b> | <b>3.610</b> | <b>3.609</b> | <b>3.595</b> |
| Mieten und Pachten (441)  | 604          | 581          | -23         | 582          | 553          | 553          |
| Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)  | 73           | 75           | 2           | 75           | 77           | 78           |
| sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)   | 487          | 485          | -2          | 486          | 487          | 488          |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-7)</b>   | <b>1.163</b> | <b>1.141</b> | <b>-22</b>  | <b>1.142</b> | <b>1.117</b> | <b>1.118</b> |

Veranschlagt werden im Ergebnishaushalt 2024 Erträge aus öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 4.879 T€ (Vorjahr: 5.297 T€). Das sind rund -418 T€ weniger als 2023 veranschlagt wurde.

Die Verwaltungsgebühren steigen leicht an. Es wird mit Mehrerträgen bei den Gebühren für Ausweisdokumente gerechnet, orientiert an dem Vorjahresergebnis. Des Weiteren entfallen ab dem nächsten Jahr die Kinderreisepässe. Ab 2024 können nur noch Personalausweise oder Reisepässe mit den entsprechend höheren Gebühren ausgestellt werden.

Die Benutzungsgebühren sinken ab 2024 erheblich. Auf Grund der Beitragsbefreiung im Rahmen des Brandenburg Pakets und der in diesem Zusammenhang stehenden Erweiterung der Anspruchsberechtigten sinken die Erträge. Laut des Gesetzes entfallen ab August 2024 die Beiträge für alle Drei- bis Sechsjährigen in Kitas und Tagespflege.

Bei allen öffentlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten wird aus aktueller Sicht von einer relativ gleichbleibenden Ertragslage ausgegangen.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (in Tausend EUR)**

|  | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Abw.       | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Erstattungen vom Land (4481)   | 1            | 16           | 16         | 8            | 1            | 1            |
| Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)   | 1.293        | 1.378        | 85         | 1.378        | 1.378        | 1.378        |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. (4483) | 0            | 1            | 1          | 1            | 1            | 1            |
| Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)                                     | 6            | 6            | 0          | 6            | 7            | 7            |
| Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)  | 98           | 96           | -2         | 96           | 96           | 96           |
| sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)                             | 31           | 39           | 8          | 39           | 39           | 39           |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)</b>                              | <b>1.428</b> | <b>1.535</b> | <b>107</b> | <b>1.527</b> | <b>1.521</b> | <b>1.521</b> |

Der Ergebnishaushalt setzt bei den Kostenerstattungen/Kostenumlagen im Planjahr 2024 den Gesamtbetrag von 1.535 T€ (Vorjahr: 1.428 T€) fest. Die Abweichung beträgt 107 T€.

Die Abweichung ist hauptsächlich auf einen leichten Anstieg bei den Erstattungen von Gemeinden/GV zurückzuführen. Es ist eine Erhöhung bei der Kostenerstattung von Kitaplatzkosten durch andere Gemeinden zu erwarten. Außerdem wird mit einer leichten Erhöhung der Kostenerstattungen durch die Gemeinde Glienicke/Nordbahn gerechnet, für die mit der Stadt Hennigsdorf vertraglich geregelten Überwachung des fließenden Verkehrs.

Andere Abweichungen im Vergleich zur Vorjahresplanung sind nicht wesentlich.

### Sonstige ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

|  | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Abw.      | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Konzessionsabgaben (451)                                   | 865          | 865          | 0         | 865          | 865          | 865          |
| Erstattung von Steuern (452)                               | 45           | 65           | 20        | 65           | 65           | 65           |
| Bußgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge usw. (456)       | 1.186        | 1.197        | 11        | 1.197        | 1.197        | 1.197        |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457) | 704          | 703          | -1        | 703          | 703          | 703          |
| Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (459) | 22           | 22           | 0         | 21           | 21           | 21           |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge (45)</b>                   | <b>2.822</b> | <b>2.851</b> | <b>30</b> | <b>2.850</b> | <b>2.850</b> | <b>2.850</b> |

2024 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe 2.851 T€ (Vorjahr: 2.822 T€) veranschlagt. Es werden gegenüber dem Vorjahr 30 T€ mehr sonstige ordentliche Erträge erwartet.

Die geringe Erhöhung ist zum einen auf geplante Mehrerträge bei den Zwangs- und Bußgeldern im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie auf eine kleine Anpassung bei den Steuererstattungen zurückzuführen.

Nach jetziger Sicht wird davon ausgegangen, dass die sonstigen ordentlichen Erträge über den gesamten Finanzplanzeitraum in etwa konstant bleiben.

### Zinsen und Sonstige Finanzerträge (in Tausend EUR)

|   | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Abw.       | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Zinserträge (461)   | 4            | 220          | 216        | 91           | 18           | 4            |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465) | 390          | 390          | 0          | 390          | 90           | 90           |
| Sonstige Finanzerträge (469)                                      | 160          | 110          | -50        | 110          | 110          | 110          |
| <b>Finanzerträge (46)</b>   | <b>554</b>   | <b>720</b>   | <b>166</b> | <b>591</b>   | <b>218</b>   | <b>204</b>   |

2024 werden Zinsen und sonstige Finanzerträge in Höhe von 720 T€ (Vorjahr: 554 T€) veranschlagt.

Die derzeit steigenden Zinsen für Geldanlagen haben positive Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Es ist mit einer erheblichen Steigerung bei den Zinserträgen in 2024 zu rechnen. In den Folgejahren sinken die geplanten Zinserträge, da sukzessive die Laufzeit der derzeit bestehenden Geldanlagen enden. Eine Neuanlage ist derzeit nicht geplant.

In Anlehnung an das Ergebnis 2022 und dem jetzigen Stand für 2023 wurden die Erträge zur Verzinsung von Steuernachzahlungen (Kontenart 469) um 50 T€ im Vergleich zum Vorjahr verringert.

In der Position *Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* werden jährlich 90 T€ Gewinnausschüttung der OWA geplant. Weiterhin beinhaltet der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für Abwasserbeseitigung jeweils die Abführung einer angemessenen, anteiligen Eigenkapitalverzinsung aus dem Schmutzwasserbereich an den Haushalt der Stadt. Diese soll bis 2025 aus den geplanten Jahresergebnissen erfolgen. Ab 2026 wurden auf Grund der erwarteten Ergebnisverschlechterung (siehe auch Wirtschaftsplan des EB) zunächst keine Abführungsbeträge mehr eingeplant.

## 2.1.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die geplanten Erträge sollen der Finanzierung der geplanten Aufwendungen der Stadt dienen. Wie bereits an vorheriger Stelle erwähnt, ist eine Deckung der Aufwendungen jedoch zu 100 % nicht möglich.

Die folgende Übersicht zeigt den prozentualen Anteil je Aufwandsart an den **Gesamtaufwendungen** der Stadt Hennigsdorf für das aktuelle Planjahr:

### Aufwandsarten (in Tausend EUR)

|  | Plan 2024     | Anteil [%]    |
|--|---------------|---------------|
| 11. - Personalaufwendungen (50)                              | 32.300        | 42,26         |
| 12. - Versorgungsaufwendungen (51)                           | 19            | 0,02          |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)       | 14.421        | 18,87         |
| 14. - Abschreibungen (57)                                    | 5.820         | 7,62          |
| 15. - Transferaufwendungen (53)                              | 17.501        | 22,90         |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                 | 3.393         | 4,44          |
| <b>17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>73.455</b> | <b>96,11</b>  |
| 19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)            | 571           | 0,75          |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)                     | 2.400         | 3,14          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>76.426</b> | <b>100,00</b> |

Der folgenden Tabelle sind nunmehr die einzelnen Aufwandsarten des ordentlichen Aufwandes mit dem Vorjahresansatz sowie den Daten des aktuellen Planungszeitraumes 2024 bis 2027 zu entnehmen.

### (in Tausend EUR)

|  | Plan 2023     | Plan 2024     | Abw.         | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Personalaufwendungen (50)                              | 28.156        | 32.300        | 4.145        | 33.334        | 34.250        | 35.098        |
| Versorgungsaufwendungen (51)                           | 19            | 19            | 0            | 20            | 20            | 20            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)       | 14.251        | 14.421        | 170          | 15.205        | 15.280        | 15.115        |
| Transferaufwendungen (53)                              | 17.011        | 17.501        | 490          | 14.860        | 16.173        | 16.032        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                 | 3.901         | 3.393         | -508         | 3.568         | 3.391         | 3.256         |
| Abschreibungen (57)                                    | 6.270         | 5.820         | -449         | 6.003         | 6.071         | 5.967         |
| <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>69.607</b> | <b>73.455</b> | <b>3.848</b> | <b>72.991</b> | <b>75.185</b> | <b>75.489</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)            | 638           | 571           | -67          | 538           | 505           | 471           |
| <b>ordentlicher Aufwand</b>                            | <b>70.245</b> | <b>74.026</b> | <b>3.781</b> | <b>73.529</b> | <b>75.690</b> | <b>75.960</b> |

Der Haushaltsplan 2024 geht in fast allen Aufwandsbereichen von größeren bis erheblichen Kostensteigerungen aus. Der größte Anstieg im Berichtszeitraum ist bei den Personalaufwendungen

und Transferaufwendungen festzustellen. Der Planungszeitraum von 2024 - 2027 weist mit Ausnahme von 2025 eine kontinuierliche Kostensteigerung auf.

Die einzelnen Aufwendungen werden bezüglich ihrer Besonderheiten und Auswirkungen während des Planungszeitraumes im nötigen Umfang detaillierter erläutert.

Bereits seit 2017 können die Hennigsdorfer Bürger\*innen jährlich Ideen und Vorschläge im Rahmen des Bürgerhaushaltes einreichen. Nach erfolgter Prüfung durch die Verwaltung stehen dann eine Vielzahl an Projekten zur Abstimmung bereit. Die Projektkosten der Gewinnervorschläge werden im Anschluss an entsprechender Stelle im Haushaltsplan berücksichtigt und können sowohl im Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt veranschlagt werden.

Auch der Bürgerhaushalt im Planjahr 2024 umfasst ein Budget von 100 T€. Die Abstimmung fand vom 26. - 27.08.2023 im Rahmen der Hennigsdorfer Festmeile statt. Zusätzlich war im Vorfeld auch eine Abstimmung Online und per Briefwahl möglich. Von den insgesamt 39 zur Wahl stehenden Projekten wurden 11 gewählt und sollen im Haushaltsjahr 2024 umgesetzt werden.

| Platz | Titel   | Gültige Stimmen | Budget    | Projektkosten |
|-------|---|-----------------|-----------|---------------|
| 1     | Durchführen eines Kinderfestes in Hennigsdorf                                 | 538             | 100.000 € | 20.000 €      |
| 2     | Anschaffung von Werkzeug für das Repair-Café                                  | 374             | 80.000 €  | 4.500 €       |
| 3     | Durchführen von Anti-Mobbing-Kursen an Hennigsdorfer Schulen                  | 370             | 75.500 €  | 20.000 €      |
| 4     | Durchführen von Selbstverteidigungskursen für Kinder und Jugendliche          | 341             | 55.500 €  | 5.000 €       |
| 5     | Durchführen von Kinovorstellungen im Stadtklubhaus                            | 330             | 50.500 €  | 5.000 €       |
| 6     | Einbau von Sitzbänken mit Rückenlehnen auf Havelplatz                         | 301             | 45.500 €  | 17.500 €      |
| 7     | Pflanzen von sechs schattenspendenden Bäumen auf der Liegewiese an Badestelle | 23              | 28.000 €  | 6.000 €       |
| 8     | Ausgabe von Sicherheitswarnwesten für Grundschulkinder                        | 229             | 22.000 €  | 13.500 €      |
| 9     | Durchführen von Kinderdiscoveranstaltungen                                    | 212             | 8.500 €   | 2.000 €       |
| 10    | Durchführen eines Lego-Workshops für Kinder                                   | 199             | 6.500 €   | 5.000 €       |
| 11    | Durchführung eines Obstbaumschnitt-Seminars in Hennigsdorf                    | 74              | 1.500 €   | 1.200 €       |

Die 11 Gewinnerprojekte umfassen einen Wert von 99.700 €, wovon 82.200 € aus dem Ergebnishaushalt und 17.500 € aus dem Finanzhaushalt bereitgestellt werden sollen.

## Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

|  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Abw.         | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Dienstaufwendungen Beamte (5011)   | 109           | 115           | 6            | 119           | 125           | 130           |
| Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)                              | 22.313        | 25.663        | 3.350        | 26.551        | 27.188        | 27.869        |
| Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)                            | 436           | 436           | 0            | 436           | 436           | 436           |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)                           | 953           | 1.019         | 66           | 1.051         | 1.077         | 1.107         |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)                             | 4.463         | 4.917         | 454          | 5.040         | 5.161         | 5.290         |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)                     | 107           | 265           | 159          | 265           | 265           | 265           |
| Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9) | -224          | -114          | 110          | -127          | -1            | 3             |
| <b>Personalaufwendungen (50)</b>   | <b>28.156</b> | <b>32.300</b> | <b>4.145</b> | <b>33.334</b> | <b>34.250</b> | <b>35.098</b> |
| Versorgungsaufwendungen (51)   | 19            | 19            | 0            | 20            | 20            | 20            |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen (50,51)</b>                           | <b>28.174</b> | <b>32.319</b> | <b>4.145</b> | <b>33.354</b> | <b>34.269</b> | <b>35.119</b> |

Im Ergebnishaushalt 2024 werden Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 32.319 T€ (Vorjahr: 28.174 T€) festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich damit die Kosten um 4.145 T€. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den insgesamt festgesetzten Gesamtaufwendungen beträgt 39,8 Prozent.

Im Weiteren werden die Planungen erläutert:

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

### Stellenentwicklung

| Beschäftigte der Stadt VZE                            | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Abwei-<br>chung<br>zum<br>Vorjahr |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| davon Beschäftigte KITA VZE                           | 244,00       | 244,00       | 255,21       | 255,21       | 0,00                              |
| davon Beschäftigte Kernverwaltung/übrige Bereiche VZE | 207,61       | 211,24       | 221,27       | 231,27       | 10,00                             |
| Kontrollsumme Gesamtsumme Stellenplan HH-Plan         | 451,61       | 455,24       | 476,48       | 486,48       | 10,00                             |

### Beschäftigte KITA VZE:

Die Summe für die Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen umfasst sowohl das pädagogische Personal als auch alle weiteren Beschäftigten in diesen Einrichtungen. Im Jahr 2023 wurde der Stellenplan um 12,6 VZE erhöht. Für 2024 sind keine Stellenplanerhöhungen in diesem Bereich vorgesehen.

Leider gibt es noch immer trotz Besetzung aller Stellen zahlreiche krankheitsbedingte Ausfälle über alle Einrichtungen hinweg, die so hoch wie nie zuvor sind.

Die Personalaufwendungen für die Beschäftigten im Kitabereich steigen um ca. 1.560 T€ aufgrund von Stufensteigerungen (ca. 570 T€), Tarifabschlüssen (ca. 900 T€) und der vorgesehenen Einführung von Benefits (ca. 90 T€).

## Beschäftigte Kernverwaltung/ übrige Bereiche VZE:

Auch wenn an dieser Stelle lediglich "Beschäftigte" genannt werden, ist hierbei ebenfalls 1 VZE Beamte (Bürgermeister) eingerechnet.

Die Stellenmehrung setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- 5,00 VZE für die Schaffung von Poolstellen aufgrund von Renteneintritten
- 1,0 VZE Schaffung Stelle Controlling
- 1,0 VZE Schaffung Stelle Steuerung von organisatorischen und administrativen Aufgaben im Stabsbereich
- 1,0 VZE Schaffung Stelle Stadtplanung FB II
- 1,0 VZE Schaffung Stelle Fachberatung/Kindeswohl FB III
- 1,0 VZE Schaffung Stelle Bürgerbüro

Aufgrund häufiger Renteneintritte in der Zukunft ist die Schaffung von Poolstellen notwendig. Nur so können rechtzeitig Ausschreibungen stattfinden und Nachbesetzungen für Beschäftigte, die in Rente gehen (z.B. Führungskräfte oder andere fachspezifische Stellen), erfolgen. Diese Stellen werden nur zeitweise, solange die Einarbeitung notwendig ist und bis der ältere Beschäftigte in die Rente eintritt, besetzt. Damit kann eine gute Einarbeitung über einen längeren Zeitraum hinaus gewährleistet werden und die „Wissensweitergabe“ besser erfolgen. Der rechtliche Hintergrund dabei ist, dass nicht zwei Arbeitnehmer gleichzeitig eine Stelle (VZE) besetzen dürfen, da die GesamtVZE des Stellenplanes zu keinem Zeitpunkt innerhalb eines Jahres überschritten werden darf.

Die Personalaufwendungen für die Beschäftigten der Kernverwaltung und Außenstellen steigen um insgesamt ca. 2.570 T€ aufgrund von Stellenmehrungen (770 T€), Stufensteigerungen (ca. 700 T€), Tarifabschlüssen (ca. 1.000 T€), Benefits (ca. 95 T€)

### Personalaufwendungen (in Tausend EUR)

|                              | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Abweichung zum Vorjahr |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| KITA                         | 12.380        | 12.962        | 13.746        | 15.312        | 1.566                  |
| Bereiche                     | 13.719        | 13.976        | 14.410        | 16.989        | 2.579                  |
| <b>Summe: Gesamthaushalt</b> | <b>26.100</b> | <b>26.938</b> | <b>28.156</b> | <b>32.300</b> | <b>4.145</b>           |

### Sach- und Dienstleistungen (in Tausend EUR)

|  | Plan 2023     | Plan 2024     | Abw.       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (521)                      | 1.507         | 1.801         | 295        | 1.850         | 1.661         | 1.542         |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)                    | 2.232         | 2.177         | -55        | 2.172         | 2.172         | 2.172         |
| Bewirtschaftung von Grundstücken (5241)                                      | 5.705         | 5.369         | -337       | 6.002         | 6.077         | 6.155         |
| Mieten und Pachten (523)   | 326           | 287           | -39        | 287           | 287           | 287           |
| Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525) | 1.411         | 1.714         | 303        | 1.772         | 1.813         | 1.813         |
| Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)                             | 3.071         | 3.073         | 3          | 3.122         | 3.271         | 3.146         |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)</b>                      | <b>14.251</b> | <b>14.421</b> | <b>170</b> | <b>15.205</b> | <b>15.280</b> | <b>15.115</b> |

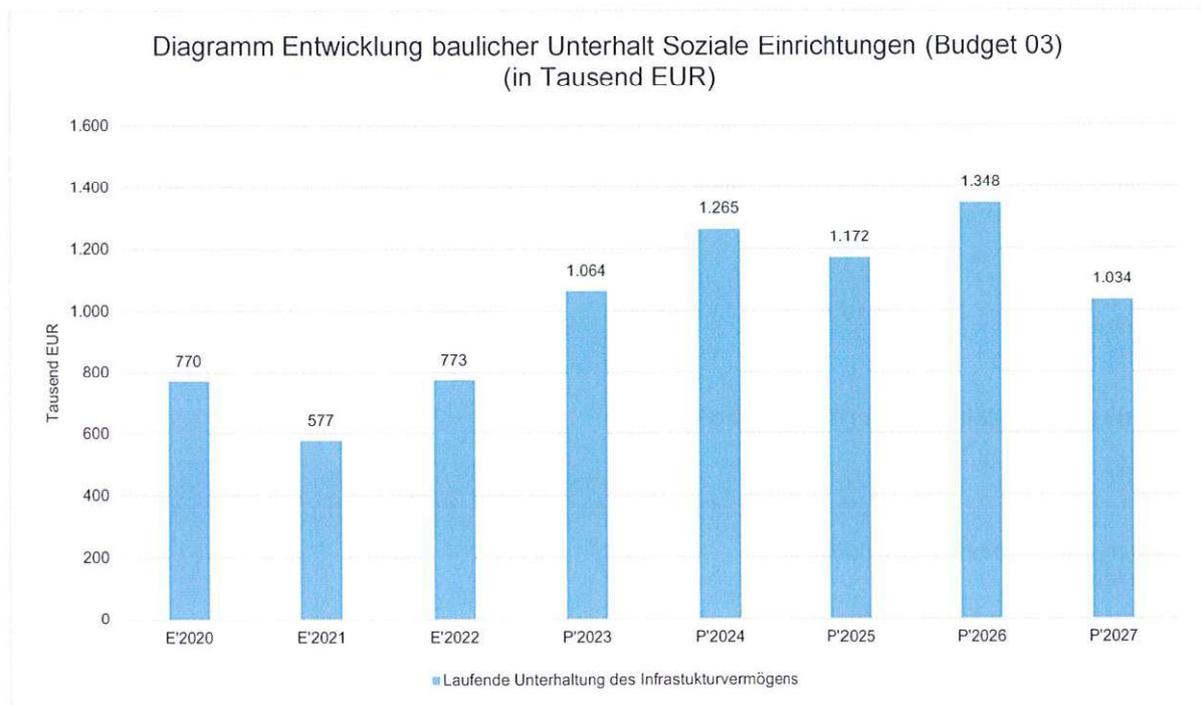
Nach den Personal- und Transferaufwendungen sind die Sach- und Dienstleistungen der größte Posten des Ergebnishaushaltes. Die Stadt veranschlagt Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Ergebnishaushalt 2024 mit einem Gesamtbetrag von 14.421 T€ (Vorjahr: 14.251 T€.)

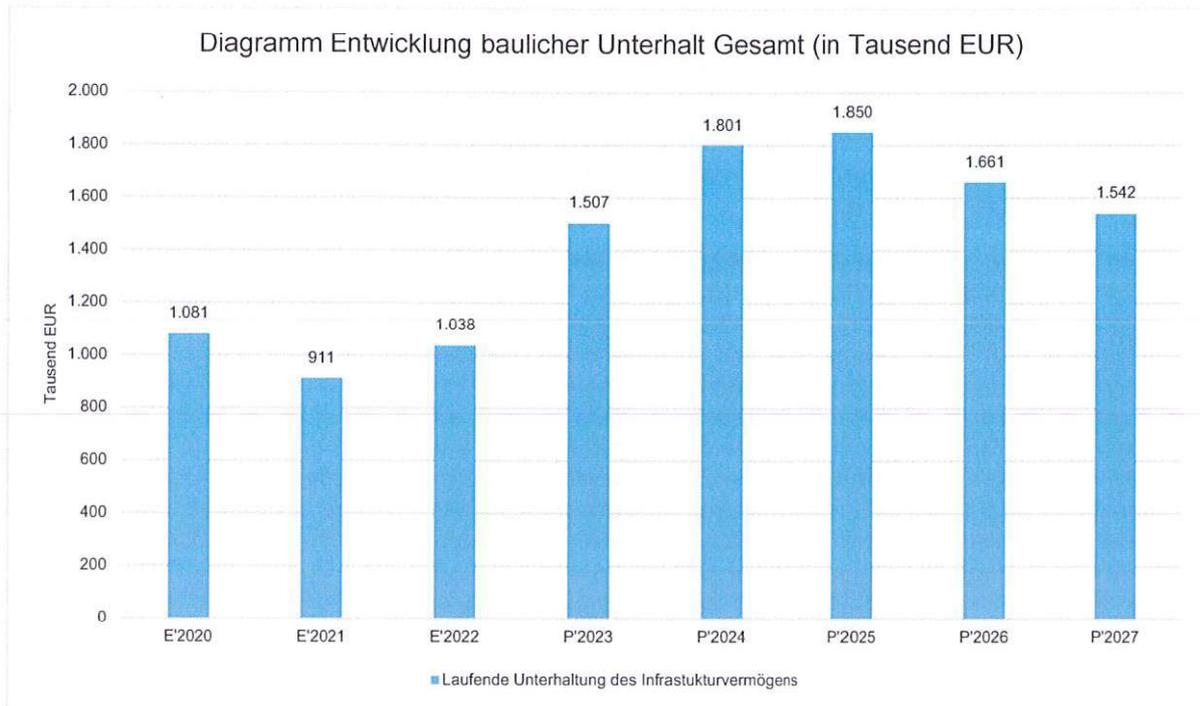
Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich die Kosten um 170T€.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (5211) besteht ein erhöhter baulicher Aufwand insbesondere in den Segmenten Kindertagesbetreuung sowie bei Schule und Sport, wobei die Schwerpunkte jährlich wechseln können. Um den Substanzwert der einzelnen Objekte zu erhalten, müssen kontinuierlich bauliche Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dabei findet die Notwendigkeit und die Vertretbarkeit immer Beachtung. Somit sind jährlich leichte Schwankungen möglich. Im Vergleich zum Vorjahr wird mit einem höheren Aufwand i. H. v. 295 T€ gerechnet.

Im Bereich der Bewirtschaftung von Grundstücken (5241) ist mit einer Verringerung zu rechnen. Die Aufwendungen für Energie verringern sich wieder. Aktuell vorliegende Ausschreibungsergebnisse bestätigen die Planzahlen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der IT-Infrastruktur (5222) erhöhen sich jährlich. Wie bereits unter Punkt 2 ausgeführt, war und ist die Digitalisierung ein wichtiger Eckfeiler für die Stadt als Arbeitgeber sowie als serviceorientiertes Dienstleister. Prozesse sollen damit wirtschaftlicher, kundenorientierter und nachhaltiger gestaltet werden. Die steigende Anzahl von Endgeräten und damit verbundene Lizenzen sowie der generelle Anstieg der Kosten für Überwachung der IT-Sicherheit, der Wartung von Software und Lizenzen führen zu einer Erhöhung der Kosten.





### Abschreibungen (in Tausend EUR)

|                            | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| Bilanzielle Abschreibungen | 6.270     | 5.820     | -449 | 6.003     | 6.071     | 5.967     |

Im Ergebnishaushalt 2024 werden Abschreibungen in Höhe von 5.820 T€ (Vorjahr: 6.270 T€) veranschlagt. Das ist eine Veränderung um -449 T€.

Die Abschreibung wird zum einen aus dem bereits bestehenden und aktivierten Anlagevermögen der Stadt ermittelt. Zum anderen basieren die Werte auf den geplanten bzw. bereits in Umsetzung befindlichen Investitionen und den sich daraus angenommenen Abschreibungen.

In der Stadt findet die lineare Abschreibung Anwendung. Abschreibungen entstehen in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der jeweiligen Aktivierung des städtischen Vermögens und der Nutzungsdauer. Außerdem ist die Höhe der Abschreibungen abhängig von der Höhe der Investitionen in das Vermögen der Stadt (Substanzwertabschreibung). Je mehr investiert wird, desto mehr erhöhen sich die Abschreibungen. Wird kontinuierlich neues Vermögen geschaffen, bleiben die Abschreibungsaufwendungen auf einem relativ stetigen Level um nicht einen Verschleiß hervorzurufen.

### Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

|   | Plan 2023     | Plan 2024     | Abw.       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531) | 2.687         | 3.135         | 448        | 2.963         | 2.774         | 2.632         |
| Sozialtransferaufwendungen (533)                    | 124           | 96            | -28        | 97            | 99            | 101           |
| Gewerbesteuerumlage (534)                           | 1.000         | 1.000         | 0          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| Kreisumlage (5372)                                  | 13.200        | 13.270        | 70         | 10.800        | 12.300        | 12.300        |
| <b>Transferaufwendungen (53)</b>                    | <b>17.011</b> | <b>17.501</b> | <b>490</b> | <b>14.860</b> | <b>16.173</b> | <b>16.032</b> |

Es wurden Transferaufwendungen in Höhe von 17.501 T€ eingeplant (Vorjahr: 17.011 T€). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 490 T€.

Insgesamt nehmen die Transferaufwendungen einen erheblichen Teil der Gesamtaufwendungen ein. Aus jetziger Sicht ist mit einer Steigerung des finanziellen Aufwandes in den kommenden Jahren zu rechnen. Die größten Einzelpositionen bilden die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage mit insgesamt 14.270 T€ im Jahr 2024.

Die Stadt Hennigsdorf rechnet mit einem Mehraufwand von 70 T€ bei der Kreisumlage. Die Berechnung bzw. die Höhe der zu entrichtenden Kreisumlage ist zum einen abhängig von der Steuerkraft und den allgemeinen Schlüsselzuweisungen. Die Datenermittlung obliegt dem Land. Die gesetzliche Grundlage bildet der § 18 FAG. Anhand der uns vorliegenden Orientierungsdaten vom Land unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom Oktober 2022 ist von einer Erhöhung auszugehen. Auf Grund der derzeit guten Ertragslage bei der Gewerbesteuer 2023 wird mit einer Minderung bei den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025 gerechnet. Demzufolge sinkt für 2025 auch die zu entrichtende Kreisumlage. Ab 2026 wird wegen des Einmaleffekts in 2023 wieder mit einem Anstieg der Kreisumlage kalkuliert. Im Finanzplanzeitraum bis 2027 wird mit einer auszureichenden Kreisumlage von insgesamt 48.670 T€ gerechnet. Die Kreisumlage wird voraussichtlich wie in den Vorjahren konstant bei 32,3 % liegen. Derzeit steht jedoch noch der entsprechende Beschluss des Kreistages zum Doppelhaushalt 2024/2025 des Landkreises aus. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes lag der Stadt Hennigsdorf der Entwurf der Haushaltssatzung 2024/2025 vor, dem die geplante Kreisumlage im § 4 zu entnehmen ist.

Da mit einer ungefähr gleichbleibenden Ertragslage bei der Gewerbesteuer gerechnet wird, wird auch von einer konstanten Gewerbesteuerumlage ausgegangen. Als gesetzliche Grundlage ist der § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes heranzuziehen.

Die Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufenden Zwecke steigen gegenüber 2023 erheblich an. Auf Grund der überall spürbaren Kostenentwicklung erhöht sich auch der Zuschussbedarf. Dies betrifft u.a. den Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Abwasser, Vereine und die freien Träger von Kindertagesstätten.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

|  | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Abw.        | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)   | 75           | 101          | 26          | 101          | 101          | 101          |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)                          | 277          | 344          | 67          | 316          | 289          | 289          |
| Geschäftsaufwendungen (543)  | 1.762        | 1.800        | 38          | 2.004        | 1.855        | 1.720        |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)   | 396          | 421          | 24          | 421          | 421          | 421          |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)           | 349          | 441          | 92          | 441          | 441          | 441          |
| Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547) | 1            | 1            | 0           | 1            | 1            | 1            |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)                       | 1.041        | 285          | -756        | 284          | 284          | 284          |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.901</b> | <b>3.393</b> | <b>-508</b> | <b>3.568</b> | <b>3.391</b> | <b>3.256</b> |

Im Ergebnishaushalt 2024 betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 3.393 T€ (Vorjahr: 3.901 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 weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schlagen mit einer Verringerung von 756 T€ zu Buche. Hierbei handelt es sich um eine nach § 17 (2) KomHKV zulässige zweckfreie Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Mittel. Die Deckungsreserve 2023 sollte vorrangig zur Absicherung der völlig unbekanntenen Entwicklung der Gas- sowie Strompreise dienen. Die Kosten der Bewirtschaftung der städtischen Objekte wurden durch die Fachdienste nach dem Erkenntnisstand zum Planungszeitraum für das Haushaltsjahr 2023 bereits angepasst (erhöht). Da aber nicht abzusehen war, wie sich die Kosten im schlimmsten Fall weiter nach oben entwickeln, wurde entschieden, die Deckungsreserve für den möglichen Bedarfsfall in den Haushalt aufzunehmen. Ein Rückgriff war aufgrund von Energieeinsparungen sowie Zuweisungen von Seiten des Bundes und Landes nicht von Nöten. Die Deckungsreserve wurde daher ab 2024 auf 250 T€ reduziert.

Alle weiteren Aufwendungen in dieser Kontenart entsprechen in etwa den Vorjahresplanwerten unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen. Die Aufwendungen werden aktuell konstant bis zum Ende des Finanzplanes gehalten.

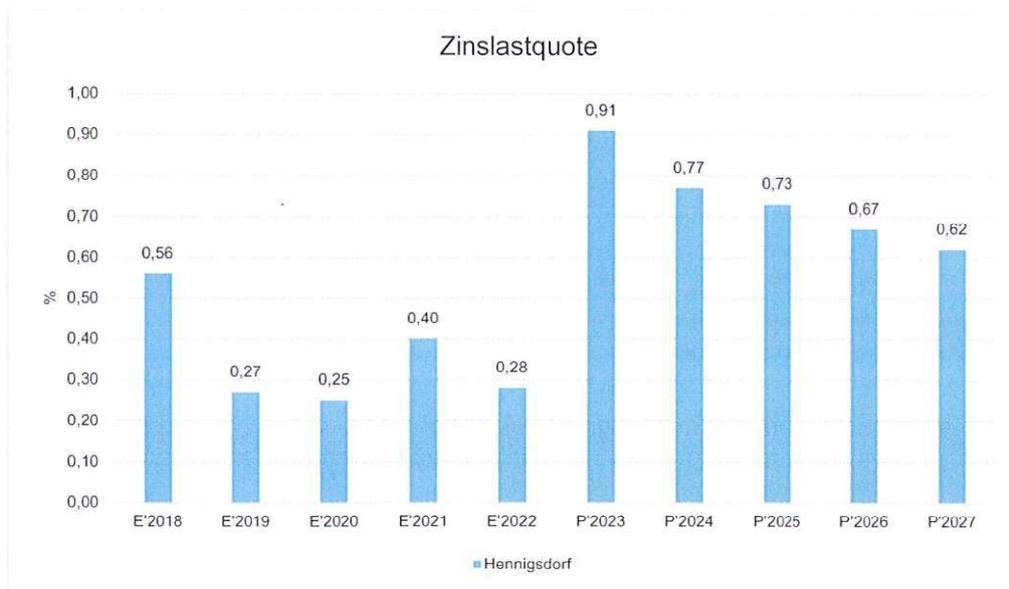
### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in Tausend EUR)

|                                   | Plan 2023  | Plan 2024  | Abw.       | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zinsaufwendungen (551)            | 533        | 521        | -12        | 488        | 455        | 421        |
| Sonstige Finanzaufwendungen (559) | 105        | 50         | -55        | 50         | 50         | 50         |
| <b>Summe</b>                      | <b>638</b> | <b>571</b> | <b>-67</b> | <b>538</b> | <b>505</b> | <b>471</b> |

Den Ergebnishaushalt belasten 2024 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe 571 T€ (Vorjahr: 638 T€). Seit Inanspruchnahme der Kredite steigen die Zinsen aufgrund der im Haushalt 2017 genehmigten Kreditaufnahme für die Deckung des Finanzhaushalts. Es wurden 3 Kreditverträge i. H. v. 7.000 T€, 7.000 T€ und 6.000 T€ abgeschlossen. Die Einzahlungen sind gestaffelt in 3 Stufen erfolgt: 5.000 T€ im September 2022, 5.000 T€ im Dezember 2022 und 10.000 T€ im Januar 2023.

### 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

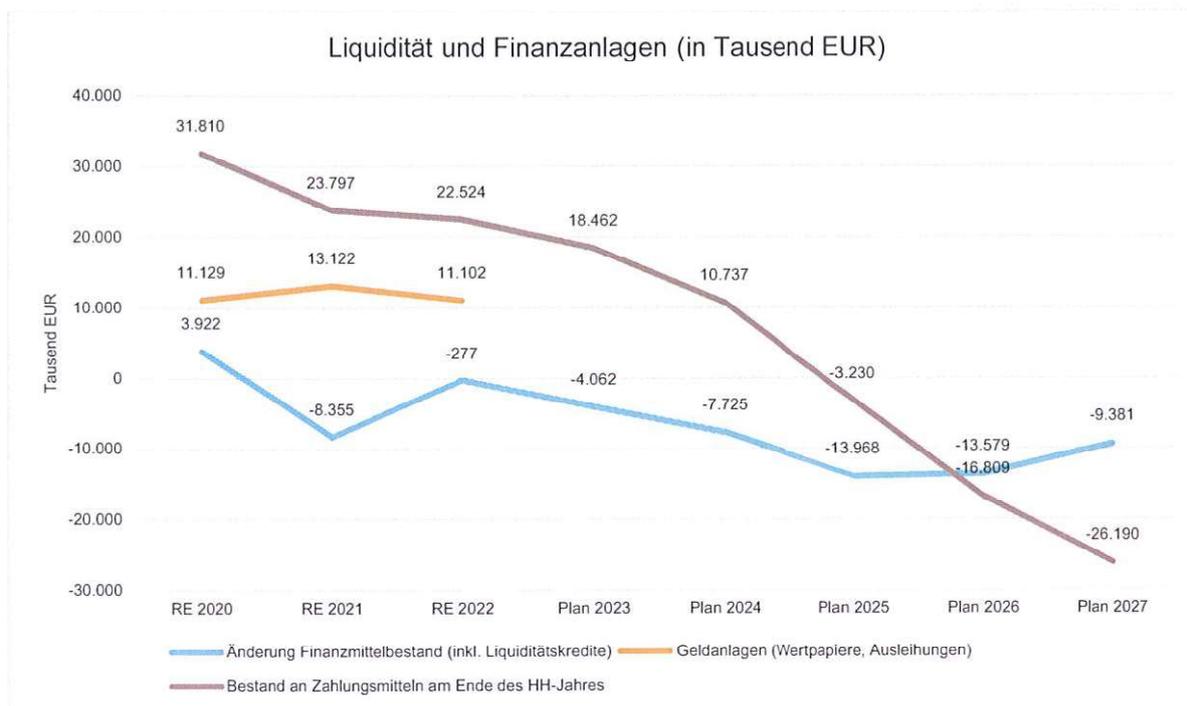
(in Tausend EUR)

|   | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw.   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen Gesamt                     | 74.580    | 74.860    | 280    | 66.162    | 67.919    | 70.115    |
| Auszahlungen Gesamt                     | 78.642    | 82.584    | 3.942  | 80.129    | 81.498    | 79.496    |
| Veränderung des Zahlungsmittelbestandes | -4.062    | -7.725    | -3.662 | -13.968   | -13.579   | -9.381    |

Im Finanzhaushalt 2024 werden Einzahlungen mit einem Gesamtbetrag von 74.860 T€ (Vorjahr: 74.580 T€) festgesetzt, die Abweichung beträgt 280 T€.

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt werden mit einem Gesamtbetrag von 82.584 T€ (Vorjahr: 78.642 T€) festgesetzt. Die Abweichung zum Vorjahr beträgt 3.942 T€.

Die folgende Grafik zeigt, wie sich der Zahlungsmittelverbrauch, der Kassenmittelbestand und die Finanzanlagen per 31.12. entwickeln. Da die Stadt keine Planbilanz erstellt, werden bei den Geldanlagen (Wertpapiere, Ausleihungen) nur die Bilanzergebnisse der Vorjahre dargestellt.



Die Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln gibt Auskunft darüber, wie sich die Liquidität vom Anfang eines Haushaltsjahres bis zum Ende eines Haushaltsjahres verändert. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Finanzplanzeitraumes beträgt -26.190 €.

Die Stadt Hennigsdorf hält fünf Schuldscheindarlehen, die durch die MBS vermittelt wurden. Die Emittenten sind die Nord/LB mit drei Schuldscheindarlehen i. H. v. von jeweils 2.000 T€, die LBBW mit einem Schuldscheindarlehen i. H. v. 2.000 T€ und die BayernLB mit einem Schuldscheindarlehen i. H. v. 2.000 T€. Eine weitere Finanzanlage in Höhe von 5.000 T€ existiert in Form eines Kapitalmarktpapiers der Neue Leben Versicherung.

Des Weiteren hat die Stadt Hennigsdorf in den Vorjahren insgesamt 4.000 T€ als Gesellschafterdarlehen an ihre Beteiligung SWH ausgereicht.

### Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Tausend EUR)

|   | Plan 2023     | Plan 2024     | Abw.         | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.887        | 65.872        | 5.985        | 57.754        | 62.182        | 62.166        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.667        | 67.785        | 4.118        | 67.152        | 69.326        | 69.852        |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.780</b> | <b>-1.913</b> | <b>1.867</b> | <b>-9.398</b> | <b>-7.144</b> | <b>-7.686</b> |

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

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

|   | Plan 2023    | Plan 2024    | Abw.         | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Investitionszuwendungen (681)   | 3.411        | 3.672        | 260          | 4.041        | 3.371        | 2.583        |
| Beiträge und ähnliche Entgelte (688)  | 10           | --           | -10          | --           | --           | --           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682) | 1.255        | 1.300        | 45           | 300          | 300          | 300          |
| Sonstige Investitionseinzahlungen (div.)  | 17           | 4.016        | 4.000        | 4.066        | 2.066        | 5.066        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)</b>  | <b>4.693</b> | <b>8.988</b> | <b>4.295</b> | <b>8.407</b> | <b>5.737</b> | <b>7.950</b> |

Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich planerisch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 4.295 T€ und auch in den Folgejahren sind die geplanten Einzahlungen steigend. Der Großteil der Investitionstätigkeit wird in den Positionen *Investitionszuwendungen* und den *sonstigen Investitionseinzahlungen* veranschlagt. Nähere Ausführungen zu den einzelnen Posten folgt auf den nächsten Seiten.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

|  | Plan 2023     | Plan 2024     | Abw.        | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027    |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| Baumaßnahmen (785)   | 6.549         | 7.808         | 1.259       | 8.089         | 7.781         | 5.649        |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781) | 420           | --            | -420        | 250           | 250           | 250          |
| Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)                      | 87            | 100           | 13          | 155           | 32            | 12           |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)                                 | 305           | 2.100         | 1.795       | 300           | 300           | 300          |
| Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783)                                | 1.761         | 1.181         | -580        | 1.065         | 681           | 297          |
| Erwerb von Finanzanlagevermögen (784)                                      | 4.443         | 1.401         | -3.042      | 1.400         | 1.400         | 1.400        |
| Sonstige Investitionsauszahlungen (div.)                                   | 10            | 760           | 750         | 260           | 260           | 260          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)</b>                         | <b>13.575</b> | <b>13.350</b> | <b>-225</b> | <b>11.519</b> | <b>10.704</b> | <b>8.168</b> |

In Summe verringern sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gering um 225 T€ gegenüber dem Vorjahr. Innerhalb der Einzelpositionen kommt es jedoch mitunter zu erheblichen Verschiebungen. Der Umfang an Baumaßnahmen (785) steigt um 1.259 T€. Trotz der anhaltend schwierigen Lage (Inflation, Ukrainekrieg, Fachkräftemangel und Materialbeschaffung) wird die Stadt weiterhin in ihr Anlagevermögen investieren, um es auf einem guten Niveau zu halten. In 2024 sind keine Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781) geplant, laufende Projekte sind im Jahr 2023 abgeschlossen. Für den Erwerb von Grundstücken (782) werden ebenfalls erhebliche Auszahlungen geplant, um notwendige Grundstücke zur Weiterentwicklung der Stadt zu erwerben. Der Rückgang beim Erwerb von Sachanlagevermögen ist hauptsächlich begründet in weniger geplanten Auszahlungen für den IT Bereich. Große IT-Projekte mit erheblichen Zahlungsvolumen sind in den Vorjahren geplant und befinden sich derzeit in der Umsetzung. Beim Erwerb von Finanzanlagevermögen ist eine Verringerung zum Vorjahr i. H. v. 3.042 T€ festzustellen. Mit Abschluss des Neubaus der Funktionsschwimmhalle werden auch die Eigenkapitalausreichungen an die SWH in den kommenden Jahren deutlich weniger. Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen sind u.a. 250 T€ Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Auszahlungen sowie 500 T€ für die Ausreichung eines Gesellschaftsdarlehens an die SWH eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionszahlungen werden in Höhe von 5.950 T€ im Finanzhaushalt 2024 festgesetzt.

#### **Kredite für Investitionen:**

Im Rahmen der SVV am 05.12.2018 wurde die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von 20.000 T€ beschlossen.

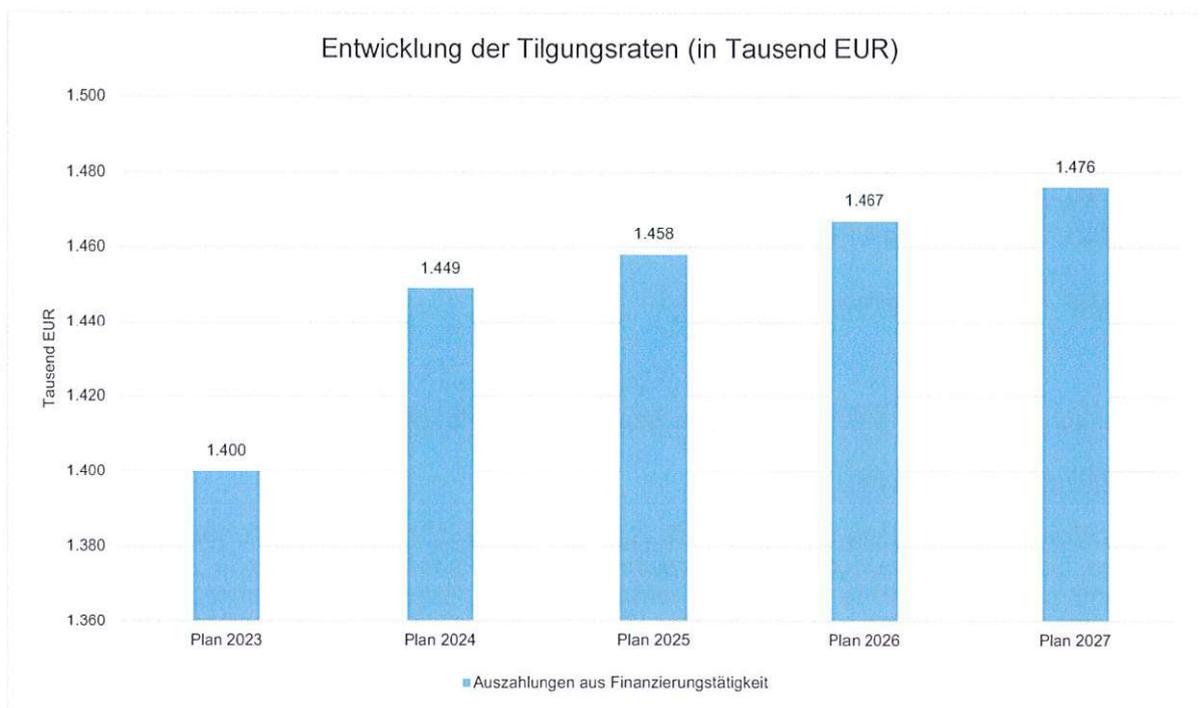
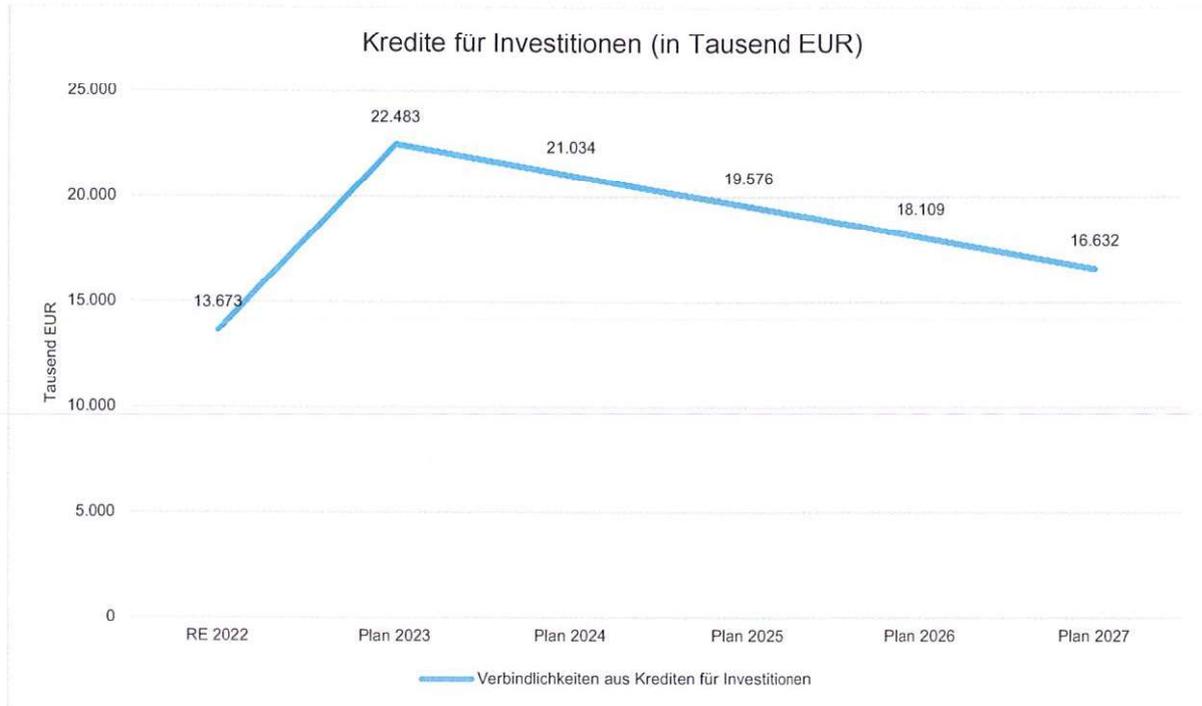
In den Haushaltsplänen 2022 und 2023 wurden Inanspruchnahmen von je 10.000 T€ geplant. Zum Jahresende 2022 sowie im Januar 2023 wurden die geplanten Einzahlungen aus den Kreditverträgen vorgenommen. Entsprechende Rück- und Zinszahlungen wurden bereits im Haushalt 2023 berücksichtigt und in der Haushaltsplanung 2024 entsprechend den vereinbarten Konditionen mit der Mittelbrandenburgischen Sparkasse fortgeschrieben.

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

2024 - 2027 werden insgesamt 5.851 T€ für die Tilgung von Investitionskrediten festgesetzt, davon stellt der Finanzhaushalt 2024 1.449 T€ bereit.

Bezüglich der Zinsverbindlichkeiten verweisen wir auf Punkt 2.1.2 *Entwicklung der Aufwendungen*, Abschnitt *Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*.

Die Grafik veranschaulicht den Verlauf der Schulden.



### 2.3 Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für Auszahlungen, ab der Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt (bei den Teilfinanzhaushalten) einzeln darzustellen sind, beträgt 30 T€. Nach § 65 Abs. 2 Nr. 6 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ist die Grenze in der Haushaltssatzung der Kommune festzulegen.

Eine detaillierte Auflistung dieser geplanten Investitionen für 2024 bis 2027 inkl. dazugehöriger Verpflichtungsermächtigungen können daher zum einen dem Gesamtfinanzplan sowie den jeweiligen Teilfinanzplänen entnommen werden. An dieser Stelle seien daher nur die fünf größten Investitionsvorhaben der Haushaltsplanung 2024 genannt. Im Übrigen wird auf die genannten Übersichten des Gesamtplanes bzw. der Einzelpläne verwiesen.

Die Folgekosten (Wartung, Unterhaltung, Abschreibung etc.) aus Investitionsmaßnahmen werden im jeweiligen Teilergebnishaushalt ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme geplant.

### Investitionstabelle Auszahlungen (Top 5)

|   | Plan 2024         |
|---|-------------------|
| <b>Gesamthaushalt</b>                               | <b>12.379.500</b> |
| 1110599001 - Grunderwerb                            | 2.100.000         |
| 5110523001 - Quartiersentwicklungskonzept Hdf Nord  | 1.600.000         |
| 5110417002 - Fontanestraße                          | 1.570.000         |
| 2110319002 - Mehrzweckraum                          | 1.040.500         |
| 1110723002 - EK-Zuweisung LSO, Life Science Cluster | 1.000.000         |

### Investitionstabelle Einzahlungen

|   | Plan 2024        |
|---|------------------|
| <b>Gesamthaushalt</b>                               | <b>2.421.600</b> |
| 5110523001 - Quartiersentwicklungskonzept Hdf Nord  | 1.066.600        |
| 2110319002 - Mehrzweckraum                          | 690.000          |
| 5110417002 - Fontanestraße                          | 370.000          |
| 4210124001 - Dachsanierung & Photovoltaik VH Tennis | 80.000           |
| 5410124009 - BHS Aktivistensiedlung/Fontanesiedlung | 65.000           |

Erläuterungen zu den TOP 5 der Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2024:

#### 1110599001 - Grunderwerb: 2.100 T€

Unter der Position Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden, Grunderwerb werden im Haushaltsjahr 2024 mehr finanzielle Mittel als in Vorjahren eingestellt. Damit soll die Grundlage geschaffen werden, vorrangig Grundstücke zu erwerben, die für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Die Ver- sowie Ankäufe unterliegen der Beschlussfassung von Seiten der SVV und werden im nichtöffentlichen Teil zur Beschlussfassung eingereicht.

#### 5110523001 - Quartiersentwicklungskonzept Hennigsdorf Nord: 1.600 T€

Am 23.03.2021 wurde die Verwaltung durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (BV0025/2021 mit Änderungsantrag AN/BV0025/2021/01) beauftragt, ein Quartiersentwicklungskonzept für den Stadtteil Hennigsdorf Nord zu erarbeiten.

Ziel des Quartiersentwicklungskonzeptes sollte es sein, über einen themenübergreifenden Ansatz ein Leitbild zu entwickeln sowie Ziele und Maßnahmen zu benennen, auf deren Grundlage in den kommenden Jahren der Stadtteil Hennigsdorf Nord als attraktives und lebenswertes Quartier gesichert werden kann.

Auf Grundlage des Quartiersentwicklungskonzeptes Hennigsdorf Nord mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung BV0005/2023 vom 21.02.2023 strebt die Stadt eine Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ an. Dabei handelt es sich um ein Bund-/Länder-Programm „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ (WNE) zur Generierung von Fördergeldern. Für die Durchführung der ersten Maßnahmen wurden die entsprechenden Haushaltsmittel geplant. Die Umsetzung sowie Finanzierung der Maßnahmen erfolgen bis zum Jahr 2035.

5110417002 - Fontanestraße: 1.570 T€

Die Fortführung des Projektes der Fontanestraße „Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße zwischen Marwitzer Straße und Parkstraße inkl. Nebenanlagen“ südlich des Knotens Feldstraße bis Parkstraße. Grundlage für den Ausbau sind die Beschlüsse BV0022/2020 sowie BV0132/2020.

211039002 - Mehrzweckraum: 1.041 T€

Mit der Maßnahmennummer 2110319002 wird in der Grundschule Nord der Bau eines Mehrzweckraums geplant. Für die erfolgreiche Umsetzung des Schulkonzeptes "Gemeinsames Lernen in der Schule" stehen zu wenig flexibel nutzbare Räume für den Teilungs- und Differenzierungsunterricht zur Verfügung. Künftig sollen alle Kinder das Essen in der Schule einnehmen. Zur Zeit werden einschließlich der Essenausgabe 2 Standard-Klassenräume incl. der Lehrküche für das Schulessen mit 50 Plätzen genutzt. Mit einem neuen und größeren Speiseraum können diese Räume wieder für die Unterrichtsnutzung zur Verfügung stehen.

Der Speise- und Schulveranstaltungsraum wird als eingeschossiger Neubau im östlichen Innenhofbereich mit ca. 193 m<sup>2</sup> Nutzfläche auf EG-Niveau mit einer Kapazität von bis zu 119 Sitzplätzen, einer Ausgabeküche sowie einem Windfang für das Ost-Treppenhaus errichtet. Der Beschluss wurde am 07.12.2021 mit der BV0101/2021 gefasst. Es wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung i. H. v. bis zu 70% der förderfähigen Projektkosten aus dem Programm KIP - Bildung - Schule Land Brandenburg gestellt. Es wurde mit Zuwendungsbescheid vom 24.05.2023 Zuwendungen i. H. v. 986 T€ beschieden. Der Baubeginn war kurz vor den Sommerferien 2023. Die Nutzungsübergabe soll im 4. Quartal des Schuljahres 2024/ 2025 erfolgen.

1110723002 - EK-Zuweisung LSO, Life Science Cluster: 1.000 T€

Die Stadtverordnetenversammlung hat u.a. am 11.07.2023 darüber befunden, dass eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Stadt Hennigsdorf über die Entwicklung des Life Science Clusters Oberhavel in Hennigsdorf nebst Beteiligungskonzept geschlossen werden soll. Für den Erwerb von Geschäftsanteilen an der LSO Life Sciences Oberhavel GmbH wurden im Haushaltsentwurf 2024 insgesamt 6.000 T€ geplant. Die Auszahlung soll in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 i. H. v. je 1.000 T€ erfolgen und im Haushaltsjahr 2028 i. H. v. 2.000 T€. Die Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg bietet optimale Voraussetzungen für die Ansiedlung von Unternehmen der Life-Science-Branche. Der bereits vorhandene Life-Sciences-Standort in Hennigsdorf ist hierfür ein gelungenes Beispiel für die Ansiedlung von Biotechnologie-, Life-Science- und Gründerzentren. Der Landkreis Oberhavel sowie die Stadt Hennigsdorf beabsichtigen, das Life-Science-Cluster Hennigsdorf weiter ausbauen und dadurch die Ansiedlung weiterer Unternehmen der Life-Science-Branche in der Region zu unterstützen (BV0054/2023).

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## 2.4 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

Im zu berichtenden Planjahr 2024 sind keine Besonderheiten bei den Rückstellungen geplant. Nach wie vor bilden die Pensions- sowie die sonstigen Rückstellungen einen großen Posten. Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen aus den Rückstellungen für den Personentunnel, für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge, für restitutionsbelastete Grundstücke sowie die Abrisskosten von Gärten auf Pachtgrundstücken zusammen.

## 2.5 Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

### Leasing- und Mietverhältnisse

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

### Leasing - Sachkonto 5232 (in Tausend EUR)

|                           | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Abw. | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 11103 - Innere Verwaltung | 47           | 38           | -9   | 38           | 38           | 38           |

|                                   | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw.      | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b> | <b>47</b> | <b>38</b> | <b>-9</b> | <b>38</b> | <b>38</b> | <b>38</b> |

Es handelt sich um das Leasing von Dienstfahrzeugen für den städtischen Fuhrpark. Zukünftig werden wieder Fahrzeuge gekauft statt geleast. Dies ist nach Prüfung durch den zuständigen Fachdienst wirtschaftlicher für die Stadt. Daher sinken die Kosten für das Fahrzeugleasing.

#### Mieten und Pachten - Konten 5231 (in Tausend EUR)

|  | Plan 2023  | Plan 2024  | Abw.       | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 11101 - Gemeindeorgane                               | 20         | --         | -20        | --         | --         | --         |
| 11102 - Verwaltungssteuerung                         | --         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 11103 - Innere Verwaltung                            | 50         | 53         | 3          | 53         | 53         | 53         |
| 11104 - Finanzverwaltung                             | --         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 11105 - eigene Liegenschaften                        | 1          | 1          | 0          | 1          | 1          | 1          |
| 11106 - Öffentlichkeitsarbeit & Marketing            | 10         | 10         | 0          | 10         | 10         | 10         |
| 12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit                 | 131        | 131        | 0          | 131        | 131        | 131        |
| 12601 - Brandschutz                                  | 2          | 2          | 0          | 2          | 2          | 2          |
| 26301 - Musikschule                                  | 13         | 5          | -8         | 5          | 5          | 5          |
| 27201 - Bibliothek                                   | 1          | 2          | 1          | 2          | 2          | 2          |
| 28101 - Kultur                                       | 5          | 5          | 0          | 5          | 5          | 5          |
| 28102 - Veranstaltungsstätten                        | 1          | 1          | 0          | 1          | 1          | 1          |
| 28103 - Betrieb Stadtinformation                     | 3          | 4          | 1          | 4          | 4          | 4          |
| 31201 - Beschäftigungsförderung                      | 4          | 1          | -3         | 1          | 1          | 1          |
| 31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg             | 2          | 2          | 0          | 2          | 2          | 2          |
| 36301 - Familie und Jugend                           | 20         | 20         | 0          | 20         | 20         | 20         |
| 36502 - KITA "Traumland"                             | 1          | 0          | -1         | 0          | 0          | 0          |
| 36503 - Hort "Piffikus"                              | 1          | 0          | -1         | 0          | 0          | 0          |
| 36504 - KITA Nordstern                               | 1          | 0          | -1         | 0          | 0          | 0          |
| 36505 - KITA "Schmetterling"                         | 1          | 0          | -1         | 0          | 0          | 0          |
| 36506 - KITA "Spatzennest"                           | 1          | 0          | -1         | 0          | 0          | 0          |
| 36507 - KITA "Biberburg"                             | 1          | 0          | -1         | 0          | 0          | 0          |
| 36508 - KITA "Die Weltentdecker"                     | 1          | 0          | -1         | 0          | 0          | 0          |
| 36509 - Hort "Havelfüchse"                           | 1          | 0          | -1         | 0          | 0          | 0          |
| 36510 - Hort Nordlicht                               | 1          | 0          | -1         | 0          | 0          | 0          |
| 36511 - (H)Ort der Großen Biber                      | 1          | 0          | -1         | 0          | 0          | 0          |
| 42101 - Förderung des Sports                         | 5          | 5          | 0          | 5          | 5          | 5          |
| 51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung | --         | 0          | 0          | --         | --         | --         |
| 54101 - Gemeindestraßen                              | 2          | 3          | 1          | 3          | 3          | 3          |
| 55101 - Öffentliches Grün                            | 1          | 1          | 0          | 1          | 1          | 1          |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>                    | <b>279</b> | <b>249</b> | <b>-30</b> | <b>249</b> | <b>249</b> | <b>249</b> |

Im Vorjahresvergleich werden 30 T€ Minderaufwendungen für Mieten und Pachten veranschlagt. Dabei entfallen noch im Vorjahr geplante 20 T€ im Produkt 11101. Diese waren für die Anmietung notwendiger Technik zur Übertragung von Livestreams aller öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse und der Stadtverordnetenversammlung aus dem Stadtklubhaus geplant, falls wieder erhöhte Abstandsregeln

gelten sollten. Da im Laufe des Jahres 2023 nunmehr alle Maßnahmen der Pandemie ausgelaufen sind, entfällt auch dieser finanzielle Posten.

Die Mietaufwendungen in den meisten Außenstellen reduzieren sich. Bisher wurden die genutzten Wasserspender lediglich gemietet. Für 2024 ist der Kauf von Wasserspenden in den Einrichtungen vorgesehen. Der größte Betrag i. H. v. 131 T€ ist für die Miete von Fahrzeugen und Anlagen für die Geschwindigkeitsüberwachung (Produkt 12201) für das Jahr 2024 eingeplant und bleibt stabil zum Vorjahr.

## 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 30.09.2024 einen Restbetrag von 1.379.598 € haben (31.12.2023 = 1.583.098 €). Die Laufzeit/Zinsbindung der derzeit bestehenden Kreditverträge enden zum 30.09.2024. Neue Tilgungspläne mit neuer Laufzeit und den Stand der Kreditverbindlichkeiten zum jeweiligen Jahresende werden dann erst ausgereicht. 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 2024 - 2027 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 den beiden folgenden Tabellen gezeigt:

### Steuern und ordentliches Ergebnis (in Tausend EUR)

|                              | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 27.873    | 30.022    | 30.022    | 30.022    | 30.022    |
| Gewerbesteuer                | 10.000    | 11.500    | 11.500    | 11.500    | 11.500    |
| Ordentliches Ergebnis        | -7.431    | -5.267    | -12.976   | -11.066   | -11.630   |

### Entwicklung Rücklage, Zahlungsmittelbestand, Geldanlagen & Kredite (in Tausend EUR)

|   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Entwicklung Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses | 57.848    | 52.581    | 39.605    | 28.539    | 16.909    |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres                  | 18.462    | 10.737    | -3.230    | -16.809   | -26.190   |

|  | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wertpapiere des Anlagevermögens                  | 7.000     | 7.000     | 5.000     | 5.000     | --        |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 22.483    | 21.034    | 19.576    | 18.109    | 16.632    |

### 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 der Kämmerer.

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:

9. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes dienen zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen.
10. Außerordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes dienen zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen.
11. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes dienen der Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.
12. Die nach Abzug der für die Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit verbleibenden Finanzmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen insgesamt zur Deckung der übrigen Auszahlungen.
13. 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.

14. 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.
15. Die im Folgenden bezeichneten Kontengruppen werden, da sie sachlich zusammenhängen, aus der Deckungsfähigkeit der Budgets (§ 23 Absatz 2 KomHKV) herausgenommen und bilden eigene Deckungskreise. Planabweichungen innerhalb dieser Deckungskreise 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),
  - Aufwendungen für Versicherungen der städtisch genutzten Gebäude (Sachkonto 524102)
  - Aufwendungen für die Bewachung der städtisch genutzten Gebäude (Sachkonto 524104)
  - bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57),
  - interne Verrechnungen (Kontengruppe 48 und 58).
  - Unterhaltung ADV Infrastruktur (Konten 522202)
  - Schadenregulierungen Versicherung (11103 446101, 446102 und 544104)
  - Geschäftsaufwendungen INTERN (interne Produkte mit SK 543102, 543103, 543104)

- Erwerb von SAV ADV und immateriellen Vermögensgegenständen (Konten 783101, 783201 und 783400)
  
- 3. Gemäß § 23 Absatz 3 KomHKV sind die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets einseitig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets im Falle des § 5 (1) Nr. 25 - 31 KomHKV deckungsfähig.
- 4. Gemäß § 23 Absatz 4 KomHKV) führen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen zur Erhöhung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen und Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen zur Minderung von Aufwendungen und Auszahlungen. Entsprechende Deckungsringe werden gebildet.
- 5. 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.
- 6. Die Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen und Planfortschreibung in das dem Planjahr folgende Jahr regelt § 24 KomHKV. Darüberhinausgehende 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 (in Tausend EUR)

|   | Plan 2023     | Plan 2024     | Abw.        | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 11101 - Gemeindeorgane                          | -284          | -280          | 4           | -285          | -288          | -291          |
| 11102 - Verwaltungssteuerung                    | -1.923        | -2.761        | -838        | -3.134        | -3.156        | -3.227        |
| <b>Summe: 00 - Verwaltungsführung/Steuerung</b> | <b>-2.207</b> | <b>-3.041</b> | <b>-834</b> | <b>-3.419</b> | <b>-3.444</b> | <b>-3.518</b> |

#### Budget: 01 - FB Service (in Tausend EUR)

|   | Plan 2023     | Plan 2024     | Abw.        | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 11103 - Innere Verwaltung                 | -4.870        | -5.339        | -469        | -5.579        | -5.505        | -5.682        |
| 11106 - Öffentlichkeitsarbeit & Marketing | -600          | -676          | -75         | -706          | -856          | -730          |
| 12101 - Statistik und Wahlen              | -1            | -121          | -120        | -65           | -1            | -1            |
| 28103 - Betrieb Stadtinformation          | -109          | -111          | -3          | -115          | -114          | -118          |
| <b>Summe: 01 - FB Service</b>             | <b>-5.579</b> | <b>-6.246</b> | <b>-667</b> | <b>-6.466</b> | <b>-6.476</b> | <b>-6.530</b> |

#### Budget: 02 - FB Stadtentwicklung (in Tausend EUR)

|  | Plan 2023     | Plan 2024     | Abw.          | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11105 - eigene Liegenschaften                        | 354           | -1.491        | -1.845        | -524          | -403          | -415          |
| 51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung | -808          | -867          | -59           | -931          | -1.058        | -1.093        |
| 51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)                 | -37           | -20           | 17            | -25           | -35           | -35           |
| 51105 - Quartierskonzept Hennigsdorf Nord            | -100          | -42           | 58            | -83           | -84           | -84           |
| 53101 - Konzessionsabgabe Elektrizität               | 680           | 680           | 0             | 680           | 680           | 680           |
| 53201 - Konzessionsabgabe Gas                        | 25            | 25            | 0             | 25            | 25            | 25            |
| 53401 - Konzessionsabgabe Fernwärme                  | 160           | 160           | 0             | 160           | 160           | 160           |
| 54101 - Gemeindestraßen                              | -2.677        | -2.452        | 224           | -2.525        | -2.617        | -2.694        |
| 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst            | -633          | -664          | -31           | -703          | -703          | -704          |
| 54601 - Parkeinrichtungen                            | -2            | 0             | 2             | 3             | 5             | 5             |
| 55101 - Öffentliches Grün                            | -1.986        | -2.284        | -298          | -2.254        | -2.221        | -2.213        |
| 55201 - Öffentliches Gewässer                        | -49           | -54           | -5            | -54           | -54           | -54           |
| 55301 - Friedhof                                     | -205          | -177          | 27            | -173          | -183          | -187          |
| 57101 - Wirtschaftsförderung                         | -374          | -331          | 43            | -332          | -334          | -206          |
| <b>Summe: 02 - FB Stadtentwicklung</b>               | <b>-5.651</b> | <b>-7.518</b> | <b>-1.867</b> | <b>-6.736</b> | <b>-6.821</b> | <b>-6.815</b> |

**Budget: 03 - FB Soziale Einrichtungen (in Tausend EUR)**

|   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Abw.      | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|---|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 21101 - Grundschule Biber                         | -604           | -631           | -27       | -651           | -652           | -648           |
| 21102 - Grundschule Fontane                       | -593           | -716           | -123      | -781           | -791           | -708           |
| 21103 - Grundschule Nord                          | -632           | -593           | 38        | -660           | -665           | -648           |
| 21104 - Sonnengrundschule an den Ha-<br>velauen   | -446           | -538           | -92       | -490           | -507           | -492           |
| 21601 - Oberschule Diesterweg                     | -408           | -452           | -44       | -513           | -487           | -490           |
| 21602 - Oberschule Albert Schweitzer              | -332           | -322           | 10        | -301           | -312           | -335           |
| 24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers         | -522           | -589           | -67       | -591           | -605           | -620           |
| 25201 - Archiv                                    | -276           | -314           | -38       | -314           | -307           | -310           |
| 26301 - Musikschule                               | -589           | -616           | -27       | -632           | -641           | -655           |
| 27201 - Bibliothek                                | -450           | -476           | -27       | -488           | -493           | -504           |
| 28101 - Kultur                                    | -524           | -532           | -8        | -552           | -573           | -596           |
| 28102 - Veranstaltungsstätten                     | -379           | -460           | -81       | -506           | -532           | -548           |
| 31561 - Gemeinschaftszentrum Conrads-<br>berg     | -547           | -682           | -135      | -659           | -677           | -696           |
| 36101 - Tagespflege/sonstige Angebote             | -104           | -67            | 37        | -69            | -71            | -73            |
| 36301 - Familie, Jugend und Integration           | -821           | -1.016         | -195      | -981           | -990           | -999           |
| 36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation<br>Landkreis | -1.132         | -1.172         | -40       | -1.255         | -1.294         | -1.334         |
| 36502 - KITA "Traumland"                          | -1.307         | -1.224         | 83        | -1.439         | -1.708         | -1.606         |
| 36503 - Hort "Pffikus"                            | -771           | -707           | 64        | -831           | -857           | -918           |
| 36504 - KITA Nordstern                            | -1.319         | -1.237         | 82        | -1.424         | -1.489         | -1.536         |
| 36505 - KITA "Schmetterling"                      | -1.206         | -903           | 304       | -1.173         | -1.223         | -1.272         |
| 36506 - KITA "Spatzennest"                        | -1.032         | -937           | 95        | -1.089         | -1.145         | -1.236         |
| 36507 - KITA "Biberburg"                          | -1.091         | -869           | 221       | -1.051         | -1.102         | -1.210         |
| 36508 - KITA "Die Weltentdecker"                  | -1.004         | -1.128         | -124      | -1.320         | -1.312         | -1.383         |
| 36509 - Hort Havelfüchse                          | -584           | -638           | -54       | -713           | -735           | -754           |
| 36510 - Hort Nordlicht                            | -817           | -899           | -83       | -1.016         | -1.028         | -1.052         |
| 36511 - (H)Ort der Großen Biber                   | -486           | -400           | 86        | -452           | -505           | -565           |
| 36512 - KIEZ-KITA                                 | -8             | -3             | 4         | -5             | -6             | -7             |
| 36513 - KIEZ-KITA                                 | -19            | --             | 19        | --             | --             | --             |
| 36514 - Eltern-Kind-Gruppe                        | 0              | --             | 0         | --             | --             | --             |
| 42101 - Förderung des Sports                      | -236           | -378           | -142      | -388           | -407           | -394           |
| 42401 - Funktionsgebäude & Sportplätze            | -269           | -234           | 35        | -236           | -236           | -235           |
| 42402 - Vereinsheim                               | -490           | -190           | 300       | -209           | -194           | -195           |
| 42403 - Stadtsporthalle                           | -393           | -378           | 14        | -417           | -604           | -406           |
| <b>Summe: 03 - FB Soziale Einrichtungen</b>       | <b>-19.386</b> | <b>-19.300</b> | <b>86</b> | <b>-21.204</b> | <b>-22.145</b> | <b>-22.422</b> |

**Budget: 04 - FB Bürgerdienste (in Tausend EUR)**

|  | Plan 2023     | Plan 2024     | Abw.       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit   | -2            | 21            | 23         | 2             | -20           | -44           |
| 12202 - Personenstandswesen            | -88           | -95           | -7         | -97           | -101          | -106          |
| 12203 - Meldewesen                     | -434          | -523          | -89        | -603          | -619          | -636          |
| 12601 - Brandschutz                    | -1.295        | -1.355        | -60        | -1.360        | -1.364        | -1.382        |
| 31201 - Beschäftigungsförderung        | 3             | 63            | 60         | 58            | 54            | 49            |
| 33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt | -391          | -383          | 8          | -349          | -349          | -349          |
| <b>Summe: 04 - FB Bürgerdienste</b>    | <b>-2.206</b> | <b>-2.272</b> | <b>-66</b> | <b>-2.349</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.468</b> |

**Budget: 05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft (in Tausend EUR)**

|   | Plan 2023     | Plan 2024     | Abw.         | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 11104 - Finanzverwaltung                          | -1.085        | -1.385        | -300         | -1.434        | -1.518        | -1.562        |
| 11107 - Teilnehmungsmanagement                    | 241           | 615           | 374          | 259           | -43           | -45           |
| 61101 - Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen         | 30.841        | 33.332        | 2.491        | 29.019        | 32.468        | 32.398        |
| 61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft           | -1.534        | -552          | 982          | -647          | -687          | -667          |
| <b>Summe: 05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>28.462</b> | <b>32.010</b> | <b>3.548</b> | <b>27.197</b> | <b>30.220</b> | <b>30.124</b> |

## 4.2 Statistische Angaben

### 4.2.1 Bevölkerung

**Entwicklung der Einwohner vom 01.01. - 31.12.**

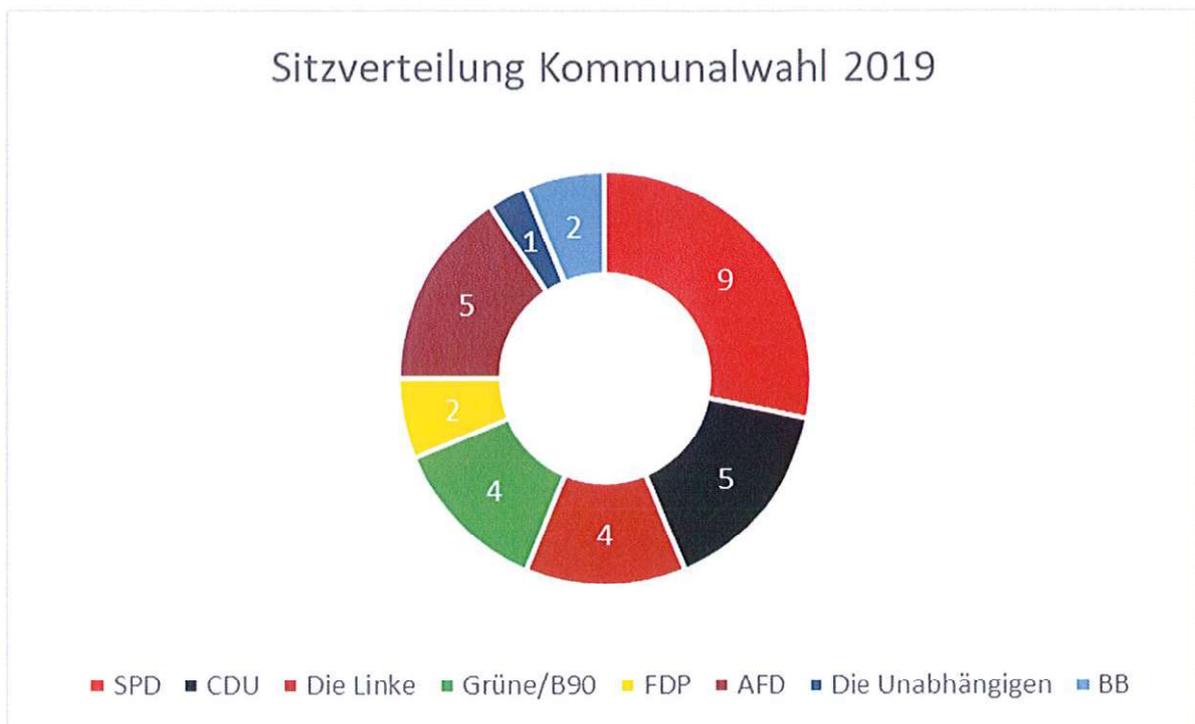
|  | E' 2018       | E' 2019       | E' 2020       | E' 2021       | E' 2022       |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einwohner Hennigsdorf zum 01.01. laut Meldedatenbank   | 26.693        | 26.708        | 26.789        | 27.007        | 27.031        |
| Geburten Hennigsdorf zum 31.12. laut Meldedatenbank    | 211           | 208           | 220           | 224           | 192           |
| Sterbefälle Hennigsdorf zum 31.12. laut Meldedatenbank | 381           | 356           | 390           | 404           | 424           |
| Saldo Sterbefälle/Geburten Hennigsdorf zum 31.12.      | -170          | -148          | -170          | -180          | -232          |
| Zuzüge Hennigsdorf zum 31.12. laut Meldedatenbank      | 1.506         | 1.522         | 1.640         | 1.428         | 1.719         |
| Wegzüge Hennigsdorf zum 31.12. laut Meldedatenbank     | 1.384         | 1.258         | 1.244         | 1.185         | 1.284         |
| Saldo Zu-/Wegzüge Hennigsdorf zum 31.12.               | 122           | 264           | 396           | 243           | 435           |
| Gesamtsaldo Einwohner Hennigsdorf zum 31.12.           | -48           | 116           | 226           | 63            | 203           |
| Einwohner Hennigsdorf zum 31.12. laut Meldedatenbank   | <b>26.645</b> | <b>26.824</b> | <b>27.015</b> | <b>27.070</b> | <b>27.234</b> |

Quelle: Daten aus dem Fachverfahren Meldewesen der Stadt Hennigsdorf

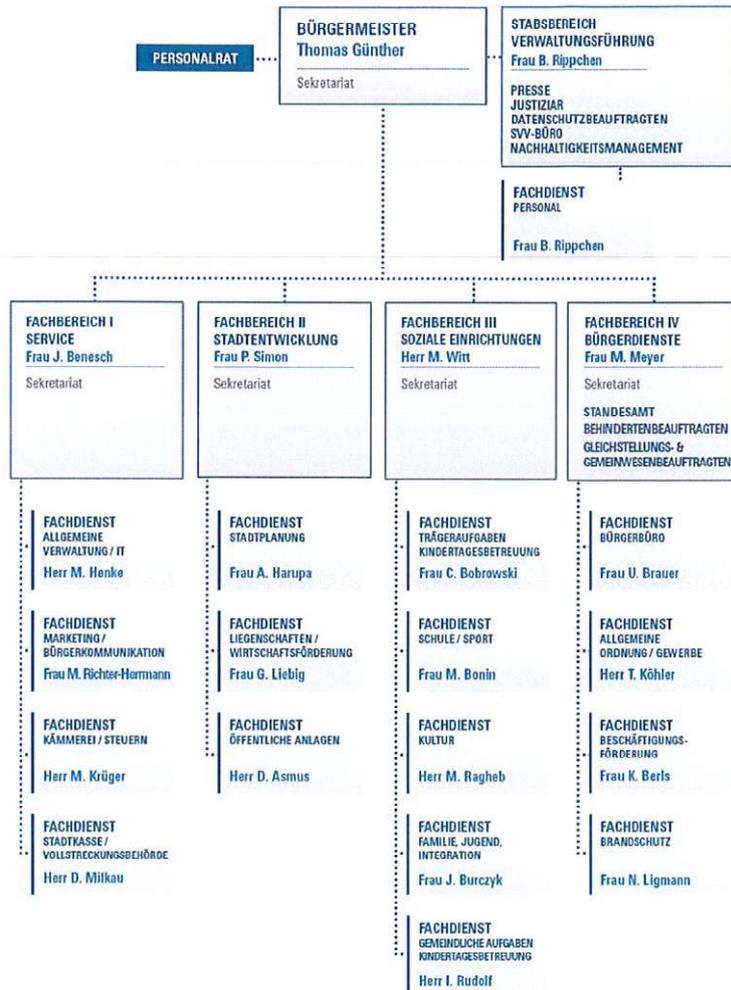
#### 4.2.2 Hebesätze

|                        | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380  | 380  | 380  |
| Hebesatz Grundsteuer A | 230  | 230  | 230  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 410  | 410  | 410  |

#### 4.2.3 Sitzverteilung



## 4.2.4 Organisationsübersicht



Stand: Oktober 2023



**0  
Gesamtbudget**

| <b>00<br/>Budget<br/>Vf/Steuerung</b> | <b>01<br/>Budget<br/>Service</b>           | <b>02<br/>Budget<br/>Stadtentwicklung</b>           | <b>03<br/>Budget<br/>Soziale Einrichtungen</b>  | <b>04<br/>Budget<br/>Bürgerdienste</b> | <b>05<br/>Budget<br/>Allg. Finanzwirtschaft</b> |
|---------------------------------------|--|---|---|--|---|
| Teilbudgets                           | Teilbudgets                                | Teilbudgets   | Teilbudgets                                     | Teilbudgets                            | Teilbudgets                                     |
| 11101<br>Gemeindeorgane               | 11103<br>Innere Verwaltung                 | 11105 II/2<br>eigene Liegenschaften                 | 21101<br>Grundschule Biber                      | 12201<br>Allg. Ordnung u. Sicherheit   | 11104<br>Finanzverwaltung                       |
| 11102<br>Verwaltungssteuerung         | 11106<br>Öffentlichkeitsarbeit & Marketing | 51101 II/1<br>Allg. Stadtplanung & Stadtentwicklung | 21102<br>Grundschule Fontane                    | 12202<br>Personenstandswesen           | 11107<br>Beteiligungsmanagement                 |
|                                       | 12101<br>Statistik und Wahlen              | 51104<br>Aktive Stadtzentren (ASZ II)               | 21103<br>Grundschule Nord                       | 12203<br>Meldewesen                    | 61101<br>Steuern/Allg. Zuw./Uml.                |
|                                       | 28103<br>Betrieb Stadtinfo                 | 51105<br>Quartierskonzept Hennigsdorf Nord          | 21104<br>Sonnengrundschule a.d.Havelauen        | 12601<br>Brandschutz                   | 61201<br>Sonst. allg. Finanzwirt.               |
|                                       |  | 51106<br>Soziale Integration im Quartier (SIQ)      | 21601<br>Oberschule Diesterweg                  | 31201<br>Beschäftigungsförderung       |   |
|                                       |  | 53101<br>Konzessionsabg. El.                        | 21602<br>Oberschule A.Schweitzer                | 33101<br>Förderung Träger d. Wohlfahrt |   |
|                                       |  | 53201<br>Konzessionsabg. Gas                        | 24301<br>allg. Leistg. d. Schultr.              |  |   |
|                                       |  | 53401<br>Konzessionsabg. FW.                        | 25201<br>Archiv                                 |  |   |
|                                       |  | 54101 II/3<br>Gemeindestraßen                       | 26301<br>Musikschule                            |  |   |
|                                       |  | 54501 II/3<br>Straßenreinigung/WD                   | 27201<br>Bibliothek                             |  |   |
|                                       |  | 54601 II/3;IV/2<br>Parkeinrichtungen                | 28101<br>Kultur                                 |  |   |
|                                       |  | 55101 II/3<br>Öffentliches Grün                     | 28102<br>Veranstaltungsstätten                  |  |   |
|                                       |  | 55201 II/3<br>Öffentliche Gewässer                  | 31561 III/4<br>Gemeinschaftszentrum Conradsberg |  |   |
|                                       |  | 55301 II/3<br>Friedhof                              | 36101<br>Tagespflege/sonst. Ang.                |  |   |
|                                       |  | 57101 II/2<br>Wirtschaftsförderung                  | 36301<br>Familie, Jugend und Integration        |  |   |
|                                       |  |   | 36501<br>zentr. Aufg./Deleg.Lkr.                |  |   |
|                                       |  |   | 36502<br>KITA Traumland                         |  |   |
|                                       |  |   | 36503<br>Hort Pfiffikus                         |  |   |
|                                       |  |   | 36504<br>KITA Nordstern                         |  |   |
|                                       |  |   | 36505<br>KITA Schmetterling                     |  |   |
|                                       |  |   | 36506<br>KITA Spatzennest                       |  |   |
|                                       |  |   | 36507<br>KITA Biberburg                         |  |   |
|                                       |  |   | 36508<br>KITA Die Weltentdecker                 |  |   |
|                                       |  |   | 36509<br>Hort Havelfüchse                       |  |   |
|                                       |  |   | 36510<br>Hort Nordlicht                         |  |   |
|                                       |  |   | 36511<br>(H)Ort der großen Biber                |  |   |
|                                       |  |   | 36512<br>Kiez-Kita                              |  |   |
|                                       |  |   | 36513<br>Kiez-Kita Nordstern                    |  |   |
|                                       |  |   | 36514<br>Eltern-Kind-Gruppe                     |  |   |
|                                       |  |   | 42101<br>Förderung des Sport                    |  |   |
|                                       |  |   | 42401<br>Funktionsgeb. u. Sportplätze           |  |   |
|                                       |  |   | 42402<br>Vereinsheim                            |  |   |
|                                       |  |   | 42403<br>Stadtsporthalle                        |  |   |

**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 52   | Bauen und Wohnen           |
| TH 53   | Ver- u. Entsorgung         |
| TH 54   | Verkehrsfll. u. Anlagen    |
| TH 55   | Natur- u. Landschaftspfll. |
| TH 57   | Wirtschaft u. Tourismus    |
| TH 61   | Allg. Finanzwirtschaft     |



5.1 Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses

Haushaltsjahr 2024  
- in EUR -

|   | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023       | Ansatz<br>2024       | Planung<br>2025       | Planung<br>2026       | Planung<br>2027       |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 1                    | 2                    | 3                    | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>ordentliches Ergebnis gemäß<br/>Ergebnishaushalt/-rechnung</b>   | <b>-476.821,58</b>   | <b>-7.431.400,00</b> | <b>-5.266.700,00</b> | <b>-12.976.300,00</b> | <b>-11.065.900,00</b> | <b>-11.629.500,00</b> |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>= ordentliches Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus<br/>Vorjahren</b>  | <b>-476.821,58</b>   | <b>-7.431.400,00</b> | <b>-5.266.700,00</b> | <b>-12.976.300,00</b> | <b>-11.065.900,00</b> | <b>-11.629.500,00</b> |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des<br>ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren   | 476.821,58           | 7.431.400,00         | 5.266.700,00         | 12.976.300,00         | 11.065.900,00         | 11.629.500,00         |
| + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses<br>des laufenden Jahres   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des<br>außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis nach<br/>Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln<br/>gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen<br/>des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26<br/>Abs. 1 KomHKV</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>außerordentliches Ergebnis gemäß<br/>Ergebnishaushalt/-rechnung</b>  | <b>382.074,66</b>    | <b>865.000,00</b>    | <b>-1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>= außerordentliches Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus<br/>Vorjahren</b>   | <b>382.074,66</b>    | <b>865.000,00</b>    | <b>-1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich des<br>ordentlichen Ergebnisses  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des<br>außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>= außerordentliches Jahresergebnis nach<br/>Verwendung als/Heranziehung von<br/>Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26<br/>Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b> | <b>382.074,66</b>    | <b>865.000,00</b>    | <b>-1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen<br/>des außerordentlichen Ergebnisses</b>   | <b>382.074,66</b>    | <b>865.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des<br/>ordentlichen Ergebnisses</b>   | <b>65.278.978,42</b> | <b>57.847.578,42</b> | <b>52.580.878,42</b> | <b>39.604.578,42</b>  | <b>28.538.678,42</b>  | <b>16.909.178,42</b>  |
| <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des<br/>außerordentlichen Ergebnisses</b>  | <b>4.519.415,45</b>  | <b>5.384.415,45</b>  | <b>4.284.415,45</b>  | <b>4.284.415,45</b>   | <b>4.284.415,45</b>   | <b>4.284.415,45</b>   |

**5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen****Haushaltsjahr 2024  
-EUR-**

|   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| Aufwendungen für allgemeinen Umlagen          | 12.909.532,22            | 13.200.000             | 13.270.000             | 10.800.000              | 12.300.000              | 12.300.000              |
| davon für Amtsumlage                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| davon für Zweckverbandsumlagen                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| davon für Kreisumlage                         | 12.909.532,22            | 13.200.000             | 13.270.000             | 10.800.000              | 12.300.000              | 12.300.000              |
| <b>Saldo der Umlagen:</b>                     | <b>-12.909.532,22</b>    | <b>-13.200.000</b>     | <b>-13.270.000</b>     | <b>-10.800.000</b>      | <b>-12.300.000</b>      | <b>-12.300.000</b>      |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen     | 111.174,46               | 124.400                | 96.100                 | 97.000                  | 98.900                  | 100.900                 |
| <b>Saldo Sozialleistungen:</b>                | <b>-111.174,46</b>       | <b>-124.400</b>        | <b>-96.100</b>         | <b>-97.000</b>          | <b>-98.900</b>          | <b>-100.900</b>         |

### 5.3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

- in T€ -

| Art der Verbindlichkeiten  | Stand zum<br>31.12.2022 | voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12.2023 | mit einer Restlaufzeit von  |  |   | Voraussichtlicher Stand<br>zum 31.12. 2024 |
|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|
|  |                         |  | bis zu einem<br>Jahr (2024) | einem bis zu<br>fünf Jahren<br>(2025-2028) | mehr als fünf<br>Jahren<br>(offen 31.12.2028) |  |
| Anleihen   | 0                       | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen       | 13.923                  | 22.483                                   | 1.449                       | 5.887                                      | 15.147  | 21.034                                     |
| Verbindlichkeiten aus der Aufnahme<br>von Kassenkrediten   | 0                       | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  |
| Verbindlichkeiten aus<br>Rechtsgeschäften, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen | 0                       | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  |
| erhaltene Anzahlungen  | 0                       | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen  | 2.825                   | 1.000                                    | 1.000                       | 0  | 0   | 1.000                                      |
| Verbindlichkeiten aus<br>Transferleistungen  | 2.986                   | 100                                      | 100                         | 0  | 0   | 100  |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Sondervermögen  | 0                       | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>verbundener Unternehmen   | 0                       | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Zweckverbänden  | 0                       | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>sonstigen Beteiligungen   | 0                       | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  |
| sonstige Verbindlichkeiten   | 154                     | 100                                      | 100                         | 0  | 0   | 100  |
| <b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>  | <b>19.888</b>           | <b>23.683</b>                            | <b>2.649</b>                | <b>5.887</b>                               | <b>15.147</b>                                 | <b>22.234</b>                              |

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in TEUR-**

| Rücklagenarten  | Stand zum 31.12.2022 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023 | Zuführungen in 2024 | Inanspruchnahme in 2024 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024 |
|---|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
|   | 1                    | 2                                  | 3                   | 4                       | 5                                  |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 65.279               | 57.848                             | 0                   | 5.267                   | 52.851                             |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 4.519                | 5.384                              | 0                   | 1.100                   | 4.284                              |
| <b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>                      | <b>69.798</b>        | <b>63.232</b>                      | <b>0</b>            | <b>6.367</b>            | <b>56.865</b>                      |
| <b>Sonderrücklagen</b>                                      |                      |                                    |                     |                         |                                    |
| davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 736                  | 0                                  | 0                   | 0                       | 0                                  |
| davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage     | 0                    | 0                                  | 0                   | 0                       | 0                                  |
| <b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>                          | <b>1.654</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                           |

| Rückstellungsarten  | Stand zum 31.12.2022 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023 | Zuführungen in 2024 | Inanspruchnahme in 2024 | Auflösung in 2024 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024 |
|---|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|
|   | 1                    | 2                                  | 3                   | 4                       | 5                 | 6                                  |
| <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>  | <b>1.401</b>         | <b>1.179</b>                       | <b>29</b>           | <b>143</b>              | <b>0</b>          | <b>1.065</b>                       |
| davon Pensionsrückstellungen  | 909                  | 911                                | 2                   | 0                       | 0                 | 913                                |
| davon Beihilferückstellungen  | 106                  | 107                                | 1                   | 0                       | 0                 | 108                                |
| davon Altersteilzeitrückstellungen  | 386                  | 161                                | 26                  | 143                     | 0                 | 44                                 |
| <b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>   | <b>276</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                           |
| <b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                           |
| <b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                           |
| <b>sonstige Rückstellungen</b>  | <b>2.155</b>         | <b>2.159</b>                       | <b>32</b>           | <b>28</b>               | <b>0</b>          | <b>2.163</b>                       |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0                    | 0                                  | 0                   | 0                       | 0                 | 0                                  |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen   | 56                   | 56                                 | 5                   | 5                       | 0                 | 56                                 |
| aus Bürgschaften  | 0                    | 0                                  | 0                   | 0                       | 0                 | 0                                  |
| aus Gewährleistungen  | 0                    | 0                                  | 0                   | 0                       | 0                 | 0                                  |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren  | 56                   | 56                                 | 5                   | 5                       | 0                 | 56                                 |
| <b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>   | <b>3.832</b>         | <b>3.338</b>                       | <b>61</b>           | <b>171</b>              | <b>0</b>          | <b>3.228</b>                       |

**5.5 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

**Haushaltsjahr 2024  
- in EUR -**

| Sonderposten   | Stand um<br>31.12.2022 | Voraussichtlicher<br>Stand zum<br>31.12.2023 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten |                     |                     |                     |
|--|------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                        |  | Ansatz<br>2024                             | Planung<br>2025     | Planung<br>2026     | Planung<br>2027     |
|  | 1                      | 2  | 3  | 4                   | 5                   | 6                   |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 38.514.826,79          | 38.458.026,79                                | 2.464.000,00                               | 2.374.200,00        | 2.018.700,00        | 1.751.700,00        |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                                   | 7.270.247,47           | 7.985.947,47                                 | 302.700,00                                 | 302.700,00          | 302.700,00          | 302.700,00          |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen                                 | 3.924.390,38           | 3.709.890,38                                 | 236.400,00                                 | 236.100,00          | 235.400,00          | 225.600,00          |
| <b>Gesamtsumme:</b>  | <b>49.709.464,64</b>   | <b>50.153.864,64</b>                         | <b>3.003.100,00</b>                        | <b>2.913.000,00</b> | <b>2.556.800,00</b> | <b>2.280.000,00</b> |

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

**Haushaltsjahr 2024  
-in EUR-**

| Verpflichtungsermächtigungen  | voraussichtlich fällige Auszahlungen |           |            |      |      |
|---|--------------------------------------|-----------|------------|------|------|
|   | 2025                                 | 2026      | 2027       | 2028 | 2029 |
|   | 1                                    | 2         | 3          | 4    | 5    |
| 2020  | 0,00                                 | -         | -          | -    | -    |
| 2021  | 0,00                                 | 0,00      | -          | -    | -    |
| 2022  | 0,00                                 | 0,00      | 0,00       | -    | -    |
| 2023  | 0,00                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | -    |
| 2024  | 2.230.000                            | 2.050.000 | 1.670.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme<br>Verpflichtungsermächtigungen:  | 2.230.000                            | 2.050.000 | 1.670.000  | 0,00 | 0,00 |
| <b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen<br>Finanzplanungszeitraum vorgesehene<br>Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0,00                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Haushaltsjahr 2024****Teil 1 - Gesamtübersicht****1. Beamte**

| <i>Wahlbeamte<br/>und Lauf-<br/>bahngruppen</i> | <i>Besoldungsgruppe</i> | <i>Stellen im Haushaltsjahr</i> |                                 | <i>Stellen<br/>im Vorjahr<br/>Insgesamt</i> | <i>Zahl der tatsächlich<br/>besetzten Stellen<br/>am 30.06.<br/>des Vorjahres</i> | <i>Erläuterungen</i> |
|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------|
|   |                         | <i>Insgesamt</i>                | <i>davon ausge-<br/>sondert</i> |   |   |                      |
| 1   | 2                       | 3                               | 4                               | 5   | 6   | 7                    |
| Wahlbeamter                                     | B3                      | 1,00                            |                                 | 1,00  | 1,00  |                      |
| <b>Insgesamt</b>                                |                         | <b>1,00</b>                     |                                 | <b>1,00</b>                                 | <b>1,00</b>   |                      |

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten) Haushaltsjahr 2024****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                  | 2,75                            | 2,75                      | 2,68  |                      |
| S17                  | 9,13                            | 9,13                      | 8,35  |                      |
| S16                  | 3,33                            | 3,33                      | 3,58  |                      |
| S13                  | 0,80                            | 0,80                      | 0,80  |                      |
| S11b                 | 6,10                            | 6,10                      | 6,00  |                      |
| S9                   | 0,80                            | 0,80                      | 1,00  |                      |
| S8b                  | 8,90                            | 8,90                      | 7,01  |                      |
| S8a                  | 183,90                          | 183,90                    | 174,91  |                      |
| S4                   | 1,78                            | 1,78                      | 2,67  |                      |
| S3                   | 15,91                           | 15,91                     | 15,06   |                      |
| <b>Insgesamt</b>     | <b>233,40</b>                   | <b>233,40</b>             | <b>222,06</b>   |                      |
| 15                   | 1,00                            | 1,00                      | 1,00  |                      |
| 14                   | 4,00                            | 4,00                      | 4,00  |                      |
| 13                   | 2,00                            | 2,00                      | 2,00  |                      |
| 12                   | 11,55                           | 9,55                      | 9,60  |                      |
| 11                   | 13,75                           | 11,00                     | 9,00  |                      |
| 10                   | 35,00                           | 31,50                     | 28,77   |                      |
| 9c                   | 4,00                            | 4,00                      | 2,81  |                      |
| 9b                   | 13,14                           | 13,14                     | 12,72   |                      |
| 9a                   | 35,83                           | 35,83                     | 30,84   |                      |
| 8                    | 45,66                           | 44,66                     | 38,84   |                      |
| 7                    | 38,46                           | 37,71                     | 33,80   |                      |
| 6                    | 3,80                            | 3,80                      | 3,90  |                      |
| 5                    | 12,60                           | 12,60                     | 11,35   |                      |
| 4                    | 8,25                            | 8,25                      | 7,25  |                      |
| 3                    | 19,67                           | 19,67                     | 17,00   |                      |
| 2                    | 3,32                            | 3,32                      | 3,40  |                      |
| <b>Insgesamt</b>     | <b>252,03</b>                   | <b>242,03</b>             | <b>216,28</b>   |                      |
| <b>Insgesamt</b>     | <b>485,43</b>                   | <b>475,43</b>             | <b>438,34</b>   |                      |

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2023****Teil 2 - Besondere Abschnitte****1. Probebeamter, Anwärter und Auszubildende**

| Bezeichnung                       | Art der Vergütung              | Anzahl       | beschäftigt<br>am 01.10.<br>des<br>Vorjahres | Erläuterungen    |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--|------------------|
| 1                                 | 2                              | 3            | 4  | 5                |
| Verwaltungsfachangestellte/r      | Ausbildungsvergütung nach TVöD | 9,00         | 8,00   | Ausbildung 3 Vfa |
| FAMI Bibliothek                   | Ausbildungsvergütung nach TVöD | 0,00         | 0,00   |                  |
| Auszubildende/r IT-Bereich        | Ausbildungsvergütung nach TVöD | 1,00         | 0,00   |                  |
| Auszubildende/ r Erzieher-Bereich | Ausbildungsvergütung nach TVöD | 6,00         | 0,00   |                  |
| <b>Insgesamt</b>                  |                                | <b>16,00</b> | <b>9,00</b>                                  |                  |

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten) Haushaltsjahr 2024**  
**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   |
| 36502        | EG 3          | 0,0000                   | 0,2820             | ATZ passiv vom 01.12.20 bis 28.02.2023                                    |
| 36508        | S 16          | 0,0000                   | 0,4615             | ATZ passiv vom 01.05.21 bis 31.08.2023                                    |
| 28102        | EG 7          | 0,0000                   | 0,5128             | ATZ passiv vom 01.01.22 bis 31.12.2023                                    |
| 36505        | S 8a          | 0,0000                   | 0,4102             | ATZ passiv vom 01.12.21 bis 31.05.2023                                    |
| 36511        | S 17          | 0,0000                   | 0,4102             | ATZ passiv vom 01.11.21 bis 31.08.2023                                    |
| 11106        | EG 11         | 0,0000                   | 0,5128             | ATZ passiv vom 01.07.21 bis 30.06.2023                                    |
| 11102        | EG 9a         | 0,4487                   | 0,4487             | ATZ passiv vom 03.01.23 bis 31.01.2025                                    |
| 11104        | EG 10         | 0,4910                   | 0,4910             | ATZ passiv vom 01.06.23 bis 30.11.2025<br>aktiv vom 01.12.20 bis 31.05.23 |
| 27201        | EG 8          | 0,0000                   | 0,3589             | ATZ passiv vom 01.11.21 bis 31.07.2023                                    |
| 36511        | S 8a          | 0,4085                   | 0,4085             | ATZ aktiv vom 01.10.22 bis 31.03.24<br>passiv vom 01.04.24 bis 30.09.25   |
| 11105        | EG 10         | 0,4000                   | 0,4000             | ATZ aktiv vom 01.02.23 bis 31.07.24<br>passiv vom 01.08.24 bis 31.01.26   |
| <b>Summe</b> |               | <b>1,7482</b>            | <b>4,6966</b>      |   |

**Stellenplan 2024**

***Beamte und tariflich Beschäftigte***

| Bezeichnung                               | B 3   | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | --- | Erläuterungen,<br>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                      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 2,00  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |     |                            |
| 11102 Verwaltungsführung                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 1,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 5,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |     |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 22,25 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |     |                            |
| 11103 Innere Verwaltung                   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 7,30 | 2,00 | 3,60 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |      |      |     |                            |
| 11104 Finanzverwaltung                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 4,40 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |     |                            |
| 11105 eigene Liegenschaften               |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 5,27  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,27 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |     |                            |
| 11106 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 6,75  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 3,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |     |                            |
| 11107 Beteiligungsmanagement              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |     |                            |
| 12201 Allg. Ordnung und Sicherheit        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 9,60 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |     |                            |

**Stellenplan 2024**

***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   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12202 Personalstandswesen         |       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Gesamt VZE</b>                 | 2,90  | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12203 Meldewesen                  |       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Gesamt VZE</b>                 | 10,23 | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12601 Brandschutz                 |       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Gesamt VZE</b>                 | 11,88 | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 6,28 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101 Biber Grundschule           |       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Gesamt VZE</b>                 | 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 |
| 21102 Grundschule Fontane         |       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Gesamt VZE</b>                 | 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 |
| 21103 Grundschule Nord            |       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Gesamt VZE</b>                 | 1,88  | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21104 Sonnengrundschule a.d.H.    |       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Gesamt VZE</b>                 | 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 |
| 21601 Oberschule Diesterweg       |       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Gesamt VZE</b>                 | 1,88  | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21602 Oberschule Albert Schweizer |       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Gesamt VZE</b>                 | 2,00  | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Stellenplan 2024**

***Beamte und tariflich Beschäftigte***

| Bezeichnung                                    | B 3  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | Erläuterungen,<br>Vermerke |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|
|  | 15   | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a   | 8    | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | ---  | ---  | ---  | ---  |                            |
| <i>24301 Allg. Leistungen des Schulträgers</i> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                              | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                            |
| <i>25201 Archiv</i>                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                              | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                            |
| <i>26301 Musikschule</i>                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                              | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                            |
| <i>27201 Bibliothek</i>                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                              | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                            |
| <i>28101 Kultur</i>                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                              | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 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 | 0,00 |                            |
| <i>28102 Veranstaltungsstätten</i>             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                              | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                            |
| <i>28103 Betrieb Stadtinformation</i>          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                              | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                            |
| <i>31201 Beschäftigungsförderung</i>           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                              | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                            |
| <i>31561 Gemeinschaftszentrum Conradsberg</i>  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                              | 1,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                              | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 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 | 0,00 |                            |

**Stellenplan 2024**

**Beamte und tariflich Beschäftigte**

| Bezeichnung                            | B 3   | ---  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | S18  | S17   | S16  | S13  | S11b | S9   | S8b  | 9c   | 9b   | S8a  | 8    | S3   | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1,40 | ---  |      |      |      | Erläuterungen,<br>Vermerke |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|  |       | 15   | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 10   | 9a   | 9a   | 8    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7    | 6    | 5    | 4    |                            | 3    | 2    | ---  | ---  | ---  | ---  |      |      |      |  |  |
| 36301 Familie, Jugend und Integration  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| <b>Gesamt VZE</b>                      | 4,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40  | 0,00 | 0,75 | 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 | 1,40 |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| <b>Gesamt VZE</b>                      | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 36501 Zentrale Aufgaben/ Delegation LK |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| <b>Gesamt VZE</b>                      | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90  | 0,00 | 4,50 | 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 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 36502 Kita "Traumland"                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| <b>Gesamt VZE</b>                      | 3,40  | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |
| <b>Gesamt VZE</b>                      | 32,45 | 0,90 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,95 | 0,00 | 1,60 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 36503 Hort "Piffikus"                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| <b>Gesamt VZE</b>                      | 3,40  | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |
| <b>Gesamt VZE</b>                      | 12,84 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 0,00 | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 36504 Kita "Nordstern"                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| <b>Gesamt VZE</b>                      | 4,93  | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |      |  |  |
| <b>Gesamt VZE</b>                      | 33,09 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 27,39 | 0,55 | 2,23 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 36505 Kita "Schmetterling"             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| <b>Gesamt VZE</b>                      | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| <b>Gesamt VZE</b>                      | 26,33 | 0,00 | 0,90 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,35 | 0,62 | 1,62 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 36506 Kita "Spatzennest"               |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| <b>Gesamt VZE</b>                      | 3,40  | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 |  |  |
| <b>Gesamt VZE</b>                      | 30,03 | 1,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 18,51 | 0,00 | 2,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

**Stellenplan 2024**

**Beamte und tariflich Beschäftigte**

| Bezeichnung                         | B 3   | ---- |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | Erläuterungen,<br>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   | ---- | ---- | ---- | ----                       | ---- | ---- | ---- | ---- |   |
| 36507 Kita "Biberburg"              |       |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |   |
| <b>Gesamt VZE</b>                   | 3,40  | 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 | 2,40 | 0,00 |   |
| <b>Gesamt VZE</b>                   | 29,42 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,39 | 0,00 | 2,23 |      |      |                            |      |      |      |      |   |
| 36508 Kita "Die Weltentdecker"      |       |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |   |
| <b>Gesamt VZE</b>                   | 3,40  | 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 | 2,40 | 0,00 |   |
| <b>Gesamt VZE</b>                   | 28,96 | 0,00 | 1,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,85 | 0,62 | 1,62 |      |      |                            |      |      |      |      |   |
| 36509 Hort "Havelfüchse"            |       |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |   |
| <b>Gesamt VZE</b>                   | 9,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 8,16  | 0,00 | 1,00 |      |      |                            |      |      |      |      |   |
| 36510 Hort "Nordlicht"              |       |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |   |
| <b>Gesamt VZE</b>                   | 2,00  | 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 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |   |
| <b>Gesamt VZE</b>                   | 13,49 | 0,85 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 0,00 | 1,62 |      |      |                            |      |      |      |      |   |
| 36511 (H)Ort der großen Elber       |       |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |   |
| <b>Gesamt VZE</b>                   | 0,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,25 | 0,55 | 0,00 |   |
| <b>Gesamt VZE</b>                   | 9,72  | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,12  | 0,00 | 1,00 |      |      |                            |      |      |      |      |   |
| 36512 Kita Schmetterling Kiez       |       |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |   |
| <b>Gesamt VZE</b>                   | 0,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |                            |      |      |      |      |   |
| 36513 Kita Pünktchen und Anton Kiez |       |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |   |
| <b>Gesamt VZE</b>                   | 0,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |                            |      |      |      |      |   |
| 42401 Funktionsgebäude, Plätze      |       |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                            |      |      |      |      |   |
| <b>Gesamt VZE</b>                   | 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 | 0,00 |   |

**Stellenplan 2024**

***Beamte und tariflich Beschäftigte***

| Bezeichnung                               | B 3    | ---   | ---  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---    | ---   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---  | ---   | ---  | ---  | ---  | ---  | Erläuterungen,<br>Vermerke |
|---|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|----------------------------|
|   | 15     | 14    | 13   | 12    | 11    | 10    | 9c    | 9b     | 9a    | 8     | 7     | 6    | 5     | 4    | 3     | 2    | ---  | ---  | ---  |                            |
| 42402 Vereinshelm                         |        |       |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |       |      |       |      |      |      |      |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 0,80   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,80  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |                            |
| 42403 Stadtsporthalle                     |        |       |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |       |      |       |      |      |      |      |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 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 | 0,00 | 0,00 |      |                            |
| 51101 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |        |       |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |       |      |       |      |      |      |      |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 10,00  | 0,00  | 0,00 | 1,00  | 2,00  | 5,00  | 0,00  | 0,00   | 1,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |                            |
| 54101 Gemeindestraßen                     |        |       |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |       |      |       |      |      |      |      |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 6,33   | 0,00  | 0,00 | 1,00  | 1,00  | 2,00  | 0,00  | 0,00   | 1,00  | 0,33  | 1,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |                            |
| 54501 Straßenreinigung und Winterdienst   |        |       |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |       |      |       |      |      |      |      |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 1,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |                            |
| 55101 Öffentliches Grün                   |        |       |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |       |      |       |      |      |      |      |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 4,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 2,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |                            |
| 55301 Friedhof                            |        |       |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |       |      |       |      |      |      |      |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 1,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |                            |
| 57101 Wirtschaftsförderung                |        |       |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |       |      |       |      |      |      |      |                            |
| <b>Gesamt VZE</b>                         | 1,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |                            |
| <b>Summe</b>                              | 486,51 | 13,13 | 5,33 | 12,35 | 19,85 | 35,80 | 12,90 | 197,03 | 37,61 | 60,82 | 39,31 | 3,80 | 12,60 | 8,25 | 19,67 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       |



Stadt  
Hennigsdorf

## Hinweis

**Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Abwasser wird nach Zustimmung durch den Werksausschuss und die Stadtverordnetenversammlung als Anlage zum Haushaltsplan 2024 nachgereicht.**

Krüger  
Kämmerer



## Hinweis

**Der Wirtschaftsplan 2024 der Hennigsdorfer Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH (ABS mbH) wird nach Zustimmung durch den Aufsichtsrat als Anlage zum Haushaltsplan 2024 nachgereicht.**

  
Krüger  
Kämmerer



Stadt  
Hennigsdorf

## Hinweis

**Der Wirtschaftsplan 2024 der Hennigsdorfer Wohnungsbau-  
gesellschaft mbH (HWB mbH) wird nach Zustimmung durch den  
Aufsichtsrat als Anlage zum Haushaltsplan 2024 nachgereicht.**

  
Krüger  
Kämmerer



Stadt  
Hennigsdorf

## Hinweis

**Der Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH (SWH GmbH) wird nach Zustimmung durch den Aufsichtsrat als Anlage zum Haushaltsplan 2024 nachgereicht.**

  
Krüger  
Kämmerer

# WIRTSCHAFTSPLAN

für das Geschäftsjahr 2024

**Unternehmen:** **BBG - Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH**

**Inhalt:**

1. Erfolgsplan / G & V
  - 1.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan
2. Finanzplan
  - 2.1. Erläuterungen zum Finanzplan
3. Investitionsplan
  - 3.1. Erläuterungen zum Investitionsplan
4. Liquiditätsplan
  - 4.1. Erläuterungen zum Liquiditätsplan
5. Stellenplan
  - 5.1. Erläuterungen zum Stellenplan
6. Kennzahlen, Zielsetzungen
7. Anlagen  
Anlage 1 G&V BBG PLAN 2024 nach Kostenstellen

Hennigsdorf, 09.10.23



**Unternehmen: BBG GmbH**  
**Planjahr: 2024**

**1. Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung**

| Gliederungspunkte  | PLAN<br>Berichtsjahr<br>€    | voraus. IST<br>Berichtsjahr<br>€<br>Basis 07/2023 | PLAN<br>Planjahr<br>€        | PLAN<br>2025<br>€            | PLAN<br>2026<br>€            | PLAN<br>2027<br>€            |
|--|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. Gesamtleistung<br>davon: Gewerbehof Nord                                | 2.067.000,00<br>1.992.000,00 | 2.000.000,00<br>1.950.000,00                      | 2.010.000,00<br>1.970.000,00 | 2.040.000,00<br>2.000.000,00 | 2.070.000,00<br>2.030.000,00 | 2.100.000,00<br>2.060.000,00 |
| 2. Betriebskosten (für Material und Fremdleist.)<br>davon: Gewerbehof Nord | 906.000,00<br>905.000,00     | 623.000,00  | 726.000,00<br>725.000,00     | 726.000,00<br>725.000,00     | 726.000,00<br>725.000,00     | 726.000,00<br>725.000,00     |
| <b>3. Rohertrag</b>  | <b>1.161.000,00</b>          | <b>1.377.000,00</b>                               | <b>1.284.000,00</b>          | <b>1.314.000,00</b>          | <b>1.344.000,00</b>          | <b>1.374.000,00</b>          |
| <b>4. Personalaufwand</b>  | <b>440.000,00</b>            | <b>440.000,00</b>                                 | <b>460.000,00</b>            | <b>475.000,00</b>            | <b>490.000,00</b>            | <b>505.000,00</b>            |
| a) Löhne und Gehälter  | 440.000,00                   | 440.000,00  | 460.000,00                   | 475.000,00                   | 490.000,00                   | 505.000,00                   |
| b) soz. Abgaben und Aufwend. f. Altersvers.                                | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| c) sonstiger Personalaufwand   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 5. Abschreibungen<br>davon Sonderabschreibungen                            | 635.000,00<br>0,00           | 610.000,00<br>0,00                                | 630.000,00<br>0,00           | 635.000,00<br>0,00           | 383.000,00<br>0,00           | 161.000,00<br>0,00           |
| 6. sonstige betriebl. Aufwendungen   | 160.000,00                   | 130.000,00  | 140.000,00                   | 135.000,00                   | 130.000,00                   | 125.000,00                   |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 36.000,00                    | 40.000,00   | 30.000,00                    | 26.000,00                    | 24.000,00                    | 22.000,00                    |
| 9. Steuern vom Einkommen / Ertrag  | 0,00                         | 40.000,00   | 0,00                         | 3.000,00                     | 72.000,00                    | 133.000,00                   |
| 10. Ergebnis nach Steuern  | -110.000,00                  | 117.000,00  | 24.000,00                    | 40.000,00                    | 245.000,00                   | 428.000,00                   |
| 11. sonstige Steuern   | 30.000,00                    | 30.000,00   | 30.000,00                    | 30.000,00                    | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
| <b>12. Überschuß / Fehlbetrag</b>  | <b>-140.000,00</b>           | <b>87.000,00</b>                                  | <b>-6.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             | <b>215.000,00</b>            | <b>398.000,00</b>            |

**Unternehmen: BBG GmbH**

**Planjahr: 2024**

## **1.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan (Planjahr)**

**(Einzelpositionen, Besonderheiten, Unregelmäßigkeiten im Vergleich zum Plan Berichtsjahr)**

Das im Formblatt 1 unter voraussichtlichem IST Berichtsjahr (2023) gezeigte Ergebnis von 87 T€ basiert auf Buchhaltungsdaten per 31.07. und 31.08.23 unter Hinzurechnung der absehbaren Entwicklung bis zum Jahresende. Insbesondere die tatsächlichen Instandhaltungsaufwendungen, Betriebskosten u.a. können noch zu Verschiebungen führen.

Die neue G & V für das Planjahr (2024) ist in der **ANLAGE 1** nach Kostenstellen hergeleitet und anschließend in das Formblatt 1 übertragen worden.

**Bemerkung:** Da sich eine exakte Abgrenzung der Kostenstellen aufgrund übergreifender Arbeiten und Tätigkeitsprofile nicht immer gewährleisten lässt, wurde für zwei Kostenarten mit einem Umlageschlüssel "Gesamtleistung" und für eine mit dem Schlüssel "IT-User" gearbeitet. Der Personalaufwand wurde nach geschätztem Zeitaufwand der einzelnen Mitarbeiter für die einzelnen Kostenstellen auf diese umgelegt.

### **Den Planansätzen liegen folgende Überlegungen zu Grunde:**

- **Umsatzerlöse:** Es wurde ein Planwert mit einer angenommenen Auslastung des Gewerbehofes 91,6 % des möglichen Umsatzes ermittelt. Gleichmaßen wurde mit den Betriebskostenvorauszahlungen (BKVZ) verfahren. Die Umsätze für die KST. 201 basieren auf den bestehenden Verträgen mit dem RWK mit einer angenommenen niedrigeren Inanspruchnahme der Leistungen.

Diese Ansätze wurden unter Berücksichtigung eines moderaten Umsatzanstieges auf die Jahre 2025 - 2027 übertragen.

- **Sonstige betriebliche Erträge:** Den Schwerpunkt bildet hier die Auflösung der bestehenden Sonderposten (80 %-ige Förderung bei Errichtung des GHN und Fördermittel für die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED), die nach Aussage des Jahresabschlusses 2022 noch bis 2028 bei ca. 409 T€ liegen wird.

- **Materialaufwand:** Diese Position setzt sich aus dem Großteil der echten Betriebskosten - BK (außer Grundsteuer und BBG Eigenleistungen) und den Instandhaltungsaufwendungen zusammen. Für 2023 werden die Heizkosten als Bestandteil der BK niedriger erwartet als ursprünglich befürchtet und die Instandhaltung ebenfalls mit etwas über 80 T€ niedriger als die geplanten 100 T€.

Für 2024 wird wegen der großen Unsicherheit auf dem Energiesektor der Planansatz zwischen den höheren Plankosten für 2023 und dem vorauss. IST für 2023 angesetzt, während bei den Instandhaltungen wieder mit 100 T€ gerechnet wird.

Für 2025 - 27 wurden die selben Werte verwendet.

- **Personalaufwand (PA):** Die bestehenden Verträge wurden mit einer Dynamisierung fortgeführt. Beides begründet insgesamt die Steigerung des PA Plan 2024 zu 2023. Für 2025 bis 2027 wurde jährlich eine 2 bis 3 %-ige Steigerung kalkuliert.

- **Abschreibungen:** Hier wurden Vorschaurechnungen aus der Anlagenbuchhaltung für die bereits aktivierten Wirtschaftsgüter mit Prognosewerten auf Basis des Investitionsplanes kombiniert. Der Anstieg auf 630 - 635 T€ 2024 und 2025 resultiert aus dem Einsetzen der vollen AfA für den neuen Personenaufzug und den Fernwärmeanschluss. Die Rückgänge 2026 und 2027 entstehen dadurch, dass ein Großteil der mit der Errichtung des Gewerbehofes aktivierten Wirtschaftsgüter dann schon vollständig abgeschrieben sein werden.

- **Sonstiger betrieblicher Aufwand:** Den Schwerpunkt bilden hier Buchführung/Steuerberatung, Rechts- und Beratungskosten, Jahresabschluss- und Prüfungsaufwand sowie Werbeaufwand für den Gewerbehof..

Die Planansätze/voraussichtl. IST-Werte für 2023 wurden für 2024 und die Folgejahre, bei einer erwarteten Senkung einzelner Positionen (Beratungsaufwand) fortgeschrieben.

- **Zinsen:** Die Zinsentwicklung ergibt sich aus dem 2024 auslaufenden Altkredit und den Konditionen des Ende 2022 abgeschlossenen und bis Ende 2023 vollständig valutierten neuen Kreditvertrages.

- **Ertragssteuern:** In den Jahren mit Jahresüberschuss wurden Ertragssteuern gezeigt, wobei es wegen Verlustvor- bzw. rückträgen und / oder anderen Steuerstundungseffekten zu Verschiebungen zwischen den Jahren kommen kann.

- **Jahresergebnis:** Über den gewählten Planungszeitraum von fünf Jahren ist das Ergebnis insgesamt positiv!

**Unternehmen:**  
**Planjahr:**

**BBG GmbH**  
**2024**

## 2. Finanzplan

| Gliederungspunkte |  | PLAN<br>Berichtsjahr<br>in € | voraus. IST<br>Berichtsjahr<br>in €<br>Basis 1.HJ | PLAN<br>Planjahr<br>in € | PLAN<br>2025<br>in € | PLAN<br>2026<br>in € | PLAN<br>2027<br>in € |
|-------------------|--|------------------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (1)               | +/- Periodengewinn / Periodenverlust   | -140.000,00                  | 87.000,00   | -6.000,00                | 10.000,00            | 215.000,00           | 398.000,00           |
| (2)               | +/- Ab- / Zuschreibungen auf Gegenst. des Anlagevermög.  | 635.000,00                   | 610.000,00  | 630.000,00               | 635.000,00           | 383.000,00           | 161.000,00           |
| (3)               | +/- Ab- / Zuschreibungen auf SoPo zum Anlagevermögen   | -409.000,00                  | -409.000,00                                       | -409.000,00              | -409.000,00          | -409.000,00          | -409.000,00          |
| (4)               | +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermög.  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (5)               | +/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwend. und Erträge   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (6)               | +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (7)               | +/- Zu- / Abnahme von Vorräten, Ford. und sonst. Aktiva  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (8)               | +/- Zu- / Abnahme von Verbindl. und sonst. Passiva   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (9)               | = <b>Mittelzu- / Mittelabfl. aus lauf. Geschäftstät. (Sum.1 - 8)</b>                                     | <b>86.000,00</b>             | <b>288.000,00</b>                                 | <b>215.000,00</b>        | <b>236.000,00</b>    | <b>189.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    |
| (10)              | + Einzahl.aus Abgängen von Gegenst. des Anlagevermög.  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (11)              | - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | 600.000,00                   | 207.000,00  | 600.000,00               | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| (12)              | = <b>Mittelzu- / Mittelabfl. aus Investitionstätigkeit (10 ./ 11)</b>                                    | <b>-600.000,00</b>           | <b>-207.000,00</b>                                | <b>-600.000,00</b>       | <b>-100.000,00</b>   | <b>-100.000,00</b>   | <b>-100.000,00</b>   |
| (13)              | + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (14)              | + Einzahlungen aus Fördermittelzuweisungen   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (15)              | + Einzahl. aus sonst.Zuschüssen (Investoren, Beiträge, u.a.)   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (16)              | + Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (17)              | - Auszahlungen an die Gesellschafter   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (18)              | - Auszahl.aus Rückzahl.v.Fördermitt.+sonst. Zuschüssen   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (19)              | - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (20)              | = <b>Mittelzu- / Mittelabfl. aus Finanzier.tätig. (o. Kredite) (13 + 14 + 15 + 16 ./ 17 ./ 18 ./ 19)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| (21)              | <b>langfr.Verbindl.(Kredite u.ä.) Geschäftsjahresanfang</b>  | <b>1.377.798,02</b>          | <b>1.106.798,02</b>                               | <b>1.125.932,14</b>      | <b>961.780,00</b>    | <b>885.340,00</b>    | <b>808.900,00</b>    |
|                   | davon gegenüber Gesellschafter   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (22)              | + <b>Kreditneuaufnahme (langfristig)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>271.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | davon gegenüber Gesellschafter   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (23)              | - <b>Tilgungszahlungen</b>   | <b>251.865,08</b>            | <b>251.865,88</b>                                 | <b>164.152,54</b>        | <b>76.440,00</b>     | <b>76.440,00</b>     | <b>76.440,00</b>     |
|                   | davon gegenüber Gesellschafter   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (24)              | <b>langfr.Verbindl. am Periodenende (21 + 22 ./ 23)</b>  | <b>1.125.932,94</b>          | <b>1.125.932,14</b>                               | <b>961.780,00</b>        | <b>885.340,00</b>    | <b>808.900,00</b>    | <b>732.460,00</b>    |
|                   | davon gegenüber Gesellschafter   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (25)              | = <b>Mittelzu- / -abfluss aus Kreditneuaufn.+Tilg. (22 ./ 23)</b>  | <b>-251.865,08</b>           | <b>19.134,12</b>                                  | <b>-164.152,54</b>       | <b>-76.440,00</b>    | <b>-76.440,00</b>    | <b>-76.440,00</b>    |
| (26)              | = <b>Zahl.wirks.Veränd.Fin.mittelbestand (9 + 12 + 20 + 25)</b>  | <b>-765.865,08</b>           | <b>100.134,12</b>                                 | <b>-549.152,54</b>       | <b>59.560,00</b>     | <b>12.560,00</b>     | <b>-26.440,00</b>    |
| (27)              | + Fin.mittel- bzw. Bankbestand am Geschäftsjahresanfang  | 1.221.372,82                 | 1.271.245,79                                      | 1.371.379,91             | 822.227,37           | 881.787,37           | 894.347,37           |
| (28)              | = <b>Finanzmittel- bzw. Bankbest. Periodenende (26 + 27)</b>   | <b>455.507,74</b>            | <b>1.371.379,91</b>                               | <b>822.227,37</b>        | <b>881.787,37</b>    | <b>894.347,37</b>    | <b>867.907,37</b>    |
|                   | dto. ohne Gewährleistungseinbehalte und Kautionen  | 315.507,74                   | 1.239.379,91                                      | 690.227,37               | 749.787,37           | 762.347,37           | 735.907,37           |

**Unternehmen: BBG GmbH**  
**Planjahr: 2024**

## **2.1. Erläuterungen zum Finanzplan (Planjahr)**

**(Einzelpositionen, Besonderheiten, Unregelmäßigkeiten im Vergleich zum Plan Berichtsjahr)**

### **Voraussichtliches IST des Berichtsjahres 2023:**

Zum Ende des Berichtsjahres 2023 wird, nach vollständiger Valutierung des Kredites über 1.000 T€, mit einem Finanzmittelbestand von 1.371 T€ gerechnet (Pos. 28) bzw. ohne Gewährleistungseinbehalte und Kautionen mit ca. 1.239 T€.

Somit wird gegenüber dem ursprünglichen Plan nicht mit einem Mittelabbau auf 455 T€ (Pos. 28 unter Plan Berichtsjahr) gerechnet, was aus einem höheren Bankbestand am Jahresanfang, einem besseren Jahresergebnis, und insbesondere niedrigeren Investitionsausgaben resultiert.

### **Finanzplan des Jahres 2024:**

Aus dem geplanten Jahresergebnis werden - 6 T€ (Pos. 1) erwartet (siehe auch Plan - G&V).

Unter Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen und Erträge (AfA Pos. 2 und Auflösung der SoPo Pos. 3), bei angenommenen unveränderten Rückstellungen, Forderungen und Verbindlichkeiten (Pos. 4 - 8), resultiert **aus der Geschäftstätigkeit ein Mittelzufluss von 215 T€** (Pos. 9).

Mit diesem Zufluss sind die **Tilgungszahlungen für die beiden Kredite über 164 T€** (Pos. 23) gesichert.

Die geplanten Investitionen über 600 T€ (Pos. 11) müssen aus dem Finanzmittelbestand (Kreditaufnahme 2022 und 2023) bestritten werden.

Zum Ende des Planjahres 2024 ergibt sich ein gegenüber dem Jahresanfang reduzierter Finanzmittelbestand von insgesamt ca. 822 T€ (Pos. 28) bzw. ohne Gewährleistungseinbehalte und Kautionen ca. 690 T€.

### **Finanzpläne der Folgejahre 2025 - 2027:**

Mit den getroffenen Planungsannahmen wird in den Folgejahren trotz der planmäßigen Investitionen von jährlich 100 T€ und der Tilgungsleistungen (ab 2025 nur noch 76 T€) durch den höheren Umsatz ein geringer Liquiditätsaufbau eintreten. Bis 2027 können durch geringere AfA höhere Steuern anfallen, die den Finanzmittelbestand wieder schrumpfen lassen, wenn es nicht gelingt eine Steueroptimierung herbeizuführen.

Unternehmen:

BBG GmbH

Planjahr:

2024

### 3. Investitionsplan

| lfd. Nr.   | Investitionsobjekt                            | PLAN Ausgaben Berichtsjahr in T€ | voraus. IST Berichtsjahr in T€ | PLAN Planjahr in T€ | PLAN 2025 in T€ | PLAN 2026 in T€ | PLAN 2027 in T€ |
|------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.        | Ladestationen                                 | 0,00                             | 0,00                           | 50,00               | 50,00           | 0,00            | 0,00            |
| 02.        | Personenaufzug (Barrierefreiheit Bürogebäude) | 150,00                           | 77,00                          | 100,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 03.        | Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,00                             | 13,00                          | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 04.        | Rolltore                                      | 0,00                             | 17,00                          | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 05.        | Niederschlagsentwässerung Rigolen             | 0,00                             | 0,00                           | 25,00               | 25,00           | 50,00           | 0,00            |
| <b>06.</b> | <b>nichtspezifizierte Ersatzinvestitionen</b> | <b>10,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>25,00</b>        | <b>25,00</b>    | <b>50,00</b>    | <b>100,00</b>   |
| 07.        | Neues Schließsystem                           | 0,00                             | 0,00                           | 80,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 08.        | Fernwärmeanschluss                            | 200,00                           | 100,00                         | 80,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 09.        | Nachbargrundstück                             | 240,00                           | 0,00                           | 240,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10.        |   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 11.        |   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|            | <b>Gesamtsumme</b>                            | <b>600,00</b>                    | <b>207,00</b>                  | <b>600,00</b>       | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |

**Unternehmen: BBG GmbH**  
**Planjahr: 2024**

### **3.1. Erläuterungen zum Investitionsplan**

(Kurzbeschreibung, Investitionszeitraum und Gesamtkosten der Einzelobjekte)

#### **Voraussichtliches IST Berichtsjahr 2023:**

Es wird voraussichtlich zu einer deutlichen Unterschreitung der geplanten Summe von 600 T€ um fast 400 T€ kommen.

Dies resultiert hauptsächlich aus dem noch nicht fertiggestelltem neuen Personenaufzug, dem noch nicht gänzlich zu Ende gebrachten Fernwärmeanschluss und dem Nichterwerb des Nachbargrundstückes.

Die Realisierung von Ladestationen war bereits von 2022 über das Berichtsjahr hinaus bis nach 2024/25 geschoben worden. Hier müssen weiterhin erst die genauen Bedarfe ermittelt und die Refinanzierung einer solchen Investition geklärt werden.

#### **Planjahr 2024:**

Für das Planjahr 2024 muss zunächst die Fertigstellung der beiden Überhangvorhaben Personenaufzug und Fernwärmeanschluss einkalkuliert werden.

Darüber hinaus ist aus versicherungstechnischen Gründen die Erneuerung des gesamten Schließsystems notwendig, welches auf ein modernes Karten- bzw. Transpondersystem umgestellt werden soll. Da bisher noch keine Ausschreibung erfolgen konnte, wurde ein Schätzwert von 80 T€ angesetzt.

Wenn die Refinanzierung der Ladestationen geklärt ist, können diese 2024 und 2025 realisiert werden, wozu zunächst jeweils 50 T€ eingestellt wurden.

Möglicherweise fallen für den Erwerb der benachbarten Erweiterungsfläche für den Gewerbehof 240 T€ an, die vorsorglich eingeplant werden.

Für erste Planungsschritte und Vorbereitungsaktivitäten zur Optimierung der Niederschlagsentwässerung werden für 2024 und 2025 vorsorglich jeweils 25 T€ eingeplant.

Inklusive der nicht spezifizierten Ersatzinvestitionen in Höhe von 25 T€ ergibt sich für 2024 ein Gesamtinvestitionsbedarf von 600 T€.

#### **Folgejahre 2025 - 2027:**

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass auf Grund des Alters des Gewerbehofs 2025 bis 2027 mit Investitionssummen für Ersatzinvestitionen in Höhe von 25 - 100 T€ gerechnet werden muss.

Eine weitere Spezifizierung auf die entsprechenden Gebäudeteile bzw. Anlagen wird nach Überprüfung im jeweiligen Planjahr erfolgen.

Unternehmen: **BBG GmbH**

**2024**

#### 4. Liquiditätsplan

| Gliederungspunkte  | 1. Quartal<br>(Jan.- März)<br>in T€ | 2. Quartal<br>(Apr. - Juni)<br>in T€ | 3. Quartal<br>(Juli - Sep.)<br>in T€ | 4. Quartal<br>(Okt. - Dez.)<br>in T€ |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>geplanter Zahlungsmittelbestand am Periodenanfang</b><br>(ohne separierte Mittel wie Gewährleistungseinb., Kautionen) | <b>1.239,38</b>                     | <b>1.140,16</b>                      | <b>800,95</b>                        | <b>745,59</b>                        |
| Einnahmen aus Geschäftstätigkeit   | 476,30                              | 476,30                               | 476,30                               | 476,30                               |
| Einnahmen aus Fördermitteln  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| Einnahmen aus Krediten (incl. Inanspruchnahme Betriebsmittelkredit)<br>davon von Gesellschaftern                         | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| sonstige Einnahmen (incl. Steuern)<br>davon von Gesellschaftern  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| <b>Einnahmen gesamt</b>  | <b>476,30</b>                       | <b>476,30</b>                        | <b>476,30</b>                        | <b>476,30</b>                        |
| lfd. Ausgaben für Material und Fremdleistungen   | 215,99                              | 215,99                               | 215,99                               | 215,99                               |
| Personalausgaben   | 115,00                              | 115,00                               | 115,00                               | 115,00                               |
| sonstige betriebliche Ausgaben und Zahlungen (incl. Steuern)   | 66,96                               | 66,96                                | 66,96                                | 66,96                                |
| Zinsen   | 7,50                                | 7,50                                 | 7,50                                 | 7,50                                 |
| Tilgung<br>davon gegenüber Gesellschafter  | 62,97<br>0,00                       | 62,97<br>0,00                        | 19,11<br>0,00                        | 19,11<br>0,00                        |
| Ausgaben für Investitionsmaßnahmen   | 107,10                              | 347,10                               | 107,10                               | 107,10                               |
| <b>Ausgaben gesamt</b>   | <b>575,51</b>                       | <b>815,51</b>                        | <b>531,66</b>                        | <b>531,66</b>                        |
| <b>geplanter Zahlungsmittelbestand am Periodenende</b><br>(ohne separierte Mittel wie Gewährleistungseinb., Kautionen)   | <b>1.140,16</b>                     | <b>800,95</b>                        | <b>745,59</b>                        | <b>690,23</b>                        |

# Unternehmen: **BBG GmbH**

## **2024**

### **4.1. Erläuterungen zum Liquiditätsplan (Planjahr)**

(Einzelpositionen, Besonderheiten)

Der Liquiditätsplan beinhaltet im Gegensatz zum Finanzplan Bruttogeldflüsse (inkl. Umsatzsteuer). Außerdem sind Verschiebungen von Bezahlungen jeweils über die Geschäftsjahresgrenzen möglich.

Bei den Einnahmen aus Geschäftstätigkeit wird unterstellt, dass diese gleichmäßig über das Jahr verteilt eingehen.

Bei den lfd. Ausgaben für Material und Fremdleistungen und Personalausgaben erfolgte ebenfalls eine gleichmäßige Verteilung.

Aus der Erfahrung der vorangegangenen Jahre wurden, wegen nicht vorhersehbarer Verschiebungen zwischen den Quartalen, auch die sonstigen betrieblichen Ausgaben geviertelt und eine gleichmäßige Verteilung über den Jahresverlauf angenommen.

Dies trifft auch für die Abführung der USt. zu, auch wenn wegen des Investgeschehens durchaus auch Monate mit Vorsteuerüberschuss dabei sein können.

Die Höhe des quartalsweisen Abflusses der Zinsen ergibt sich aus dem Zins- und Tilgungsplan der Bankkredite. Die quartalsweisen Tilgungsraten stehen ebenfalls fest.

Am diskontinuierlichsten werden vorauss. die Ausgaben für Investitionen fließen. Da dies von den Ausschreibungen und dem jeweiligen Baufortschritt abhängt wurden die Ausgaben ebenfalls geviertelt, mit Ausnahme des Grundstückserwerbes. Hier wird angenommen wird, dass dieser im 2. Quartal 2024 erfolgt. Mit der Quartalsberichterstattung muss dies jeweils angepasst werden.

Die Liquidität ist mit den gewählten Planungsansätzen durchgehend gesichert und stimmt am Ende 2024 mit der lt. Finanzplan erwarteten (690 T€) überein.

**Unternehmen: BBG GmbH**  
**Planjahr: 2024**

## 5. Stellenplan

|                            | Plan Berichtsjahr | Plan Planjahr |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Gesamtarbeitnehmer:</b> | <b>5</b>          | <b>5</b>      |
| <b>Angestellte AN:</b>     | <b>5</b>          | <b>5</b>      |
| <b>Gewerbliche AN:</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| <b>Auszubildende:</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      |

| <b>Geschäftsführung / Sekretariat / Projekt-Verwaltung</b> |                   |               |
|--|-------------------|---------------|
|  | Plan Berichtsjahr | Plan Planjahr |
| Angestellte AN:  | 2                 | 2             |
| Gewerbliche AN:  | 0                 | 0             |
| Auszubildende:   | 0                 | 0             |

| <b>Verwaltung<br/>kaufm. Bereich / Projekt-Entwicklung</b> |                   |               |
|--|-------------------|---------------|
|  | Plan Berichtsjahr | Plan Planjahr |
| Angestellte AN:  | 3                 | 3             |
| Gewerbliche AN:  | 0                 | 0             |
| Auszubildende:   | 0                 | 0             |

| <b>Verwaltung<br/>Technischer Bereich</b> |                   |               |
|---|-------------------|---------------|
|   | Plan Berichtsjahr | Plan Planjahr |
| Angestellte AN:                           | 0                 | 0             |
| Gewerbliche AN:                           | 0                 | 0             |
| Auszubildende:                            | 0                 | 0             |

| <b>Produktion / Sonstiges</b> |                   |               |
|-------------------------------|-------------------|---------------|
|                               | Plan Berichtsjahr | Plan Planjahr |
| Angestellte AN:               | 0                 | 0             |
| Gewerbliche AN:               | 0                 | 0             |
| Auszubildende:                | 0                 | 0             |

**Unternehmen: BBG GmbH**  
**2024**

## **5.1. Erläuterungen zum Stellenplan**

(Einzelpositionen, Besonderheiten, Unregelmäßigkeiten im Vergleich zum Plan Berichtsjahr)

Gegenüber dem IST-Stand des Berichtsjahres 2023 sind 2024 keine Veränderungen geplant.

Insgesamt werden 2024 in der BBG inkl. des Geschäftsführers fünf Beschäftigte angestellt sein, davon vier weiblich.

**Unternehmen: BBG GmbH**  
**Planjahr: 2024**

## **6. Kennzahlen, Zielsetzungen für das Planjahr**

Die BBG besitzt auf Grund ihres Geschäftszweckes keine technischen Kennziffern.

Für die beiden Hauptgeschäftsfelder lassen sich folgende Zielsetzungen für das Jahr 2024 ableiten:

### **1. Unterhaltung und Betrieb des Gewerbehof Nord (GHN)**

- Auslastung GHN im Durchschnitt  $\geq 91,6\%$  bezogen auf Umsatz zu aktuellen Mieten
- dazu Weiterentwicklung der Belegungspläne und Ausgleich von Abmietungen mit mindestens wertgleichen Neuanmietungen
- Fertigstellung der Investitionsüberhänge: Fernwärmeanschluss und Personenaufzug
- Kommunikation der Situation bezüglich Betriebskostenentwicklung mit den Mietern und ggf. rechtzeitige Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen auf ein sicheres Niveau
- Planung und Absicherung der Umsetzung aller notwendigen Investitionsmaßnahmen

### **2. Allgemeine Beratung / Projektentwicklung**

Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Projekt RWK O-H-V

| <b>G&amp;V BBG PLAN GJ 2024 nach Kostenstellen</b> |                                   |                                       |                        |                      |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Gliederungspunkte                                  | PLAN 2024                         |                                       |                        | Summe<br>BBG<br>EURO |
|  | KST.100<br>BBG<br>allgem.<br>EURO | KST.170-72<br>Gewerbe-<br>hof<br>EURO | KST.201<br>RWK<br>EURO |                      |
| 1. Umsatzerlöse                                    | 0,00                              | 935.000,00                            | 40.000,00              | 975.000,00           |
| 2. Erhöh.o.Vermind.Bestand fert.+unf.Erz.          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                 |
| 3. Betriebskostenvorauszahlungen                   | 0,00                              | 626.000,00                            | 0,00                   | 626.000,00           |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                   | 0,00                              | 409.000,00                            | 0,00                   | 409.000,00           |
| <b>Gesamtleistung</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>1.970.000,00</b>                   | <b>40.000,00</b>       | <b>2.010.000,00</b>  |
| <b>5. Materialaufwand</b>                          | <b>1.000,00</b>                   | <b>725.000,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>726.000,00</b>    |
| a) Aufwendungen für RHB u. Waren                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                 |
| b) Aufwend.f.bezog.Leist. (Instandhalt.)           | 1.000,00                          | 100.000,00                            | 0,00                   | 101.000,00           |
| c) <b>verschied. Betriebskost.</b>                 | 0,00                              | <b>625.000,00</b>                     | 0,00                   | 625.000,00           |
| <b>Rohrertrag</b>                                  | <b>-1.000,00</b>                  | <b>1.245.000,00</b>                   | <b>40.000,00</b>       | <b>1.284.000,00</b>  |
| <b>6. Personalaufwand</b>                          | <b>109.663,42</b>                 | <b>285.568,64</b>                     | <b>64.767,95</b>       | <b>460.000,00</b>    |
| a) Löhne und Gehälter                              | 109.663,42                        | 285.568,64                            | 64.767,95              | 460.000,00           |
| b) Kalk. Korr.                                     | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>7. Abschreibungen</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>630.000,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>630.000,00</b>    |
| a) auf immat.Vermög.gegst.u.Sachanl.               | 0,00                              | 630.000,00                            | 0,00                   | 630.000,00           |
| b) auf VG des Umlaufvermögens                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>8. Sonst.betriebl. Aufwendungen</b>             | <b>45.566,21</b>                  | <b>85.362,96</b>                      | <b>9.070,82</b>        | <b>140.000,00</b>    |
| <b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>10. Ertr.aus and.Wertpap.u.Finanzanl.</b>       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>11. sonst. Zinsen u.ä. Erträge</b>              | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>12. Abschreib.auf Fin.anl.u.Wert.d.UV</b>       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>13. Zinsen und ähnl. Aufwend.</b>               | 0,00                              | 30.000,00                             | 0,00                   | 30.000,00            |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>                        | <b>-156.229,63</b>                | <b>214.068,40</b>                     | <b>-33.838,77</b>      | <b>24.000,00</b>     |
| 14. Steuern vom Einkommen/Ertrag                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>15. Ergebnis nach Steuern</b>                   | <b>-156.229,63</b>                | <b>214.068,40</b>                     | <b>-33.838,77</b>      | <b>24.000,00</b>     |
| 16. Sonstige Steuern                               | 1.000,00                          | 29.000,00                             | 0,00                   | 30.000,00            |
| <b>17. Jahresüberschuß/-fehlbetrag</b>             | <b>-157.229,63</b>                | <b>185.068,40</b>                     | <b>-33.838,77</b>      | <b>-6.000,00</b>     |
| Aufgliederung:                                     |                                   |                                       |                        |                      |
| <b>8. Sonst.betriebl.Aufw.</b>                     | <b>45.566,21</b>                  | <b>85.362,96</b>                      | <b>9.070,82</b>        | <b>140.000,00</b>    |
| Miete + Reinigung                                  | 1.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                   | 1.500,00             |
| Beiträge, Gebühren, Abgaben                        | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                 |
| Versicherung.incl.Kfz o. BK ghn                    | 3.000,00                          | 1.500,00                              | 1.000,00               | 5.500,00             |
| Kfz.-Kosten o.Versich.                             | 1.000,00                          | 1.000,00                              | 2.000,00               | 4.000,00             |
| Werbe-, Bewirt., Reise-, Schul.aufw.               | 1.000,00                          | 16.500,00                             | 2.000,00               | 19.500,00            |
| Telefon inkl. Umlage Mieter                        | 0,00                              | 2.450,25                              | 49,75                  | 2.500,00             |
| Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Kopierer        | 1.066,61                          | 2.666,93                              | 266,45                 | 4.000,00             |
| Rechts- und Berat.kost.                            | 30.000,00                         | 4.000,00                              | 1.000,00               | 35.000,00            |
| Buchführungsaufw.+Steuerberatung                   | 0,00                              | 22.542,29                             | 457,71                 | 23.000,00            |
| JA+Prüfungsaufwand                                 | 0,00                              | 14.701,49                             | 298,51                 | 15.000,00            |
| Instandhaltung                                     | weg. BilRUG nach Pos. 5.          |                                       |                        |                      |
| Fremdarbeiten inkl. IT-Service                     | 2.666,53                          | 6.667,33                              | 666,13                 | 10.000,00            |
| sonstiger Aufwand                                  | 5.333,07                          | 13.334,67                             | 1.332,27               | 20.000,00            |
|  |                                   |                                       |                        | 140.000,00           |

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 1                  | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 30.368.366,56      | 27.873.000        | 30.022.000        | 30.022.000         | 30.022.000         | 30.022.000         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 20.940.646,24      | 24.820.300        | 28.737.500        | 20.794.700         | 25.271.600         | 25.004.600         |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 13.178,41          | 20.000            | 15.000            | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 4.500.338,78       | 4.133.800         | 3.738.500         | 3.609.700          | 3.609.100          | 3.595.400          |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 787.000,83         | 1.163.100         | 1.140.800         | 1.142.300          | 1.116.900          | 1.118.200          |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 1.883.243,49       | 1.428.000         | 1.535.000         | 1.527.000          | 1.520.700          | 1.521.200          |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                                      | 3.610.566,52       | 2.821.600         | 2.851.400         | 2.850.400          | 2.850.200          | 2.850.200          |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 2.632,41           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 62.105.973,24      | 62.259.800        | 68.040.200        | 59.961.100         | 64.405.500         | 64.126.600         |
| 11. Personalaufwendungen   | 26.959.318,55      | 28.155.500        | 32.300.300        | 33.334.400         | 34.249.500         | 35.098.200         |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 18.025,00          | 18.900            | 19.100            | 19.500             | 19.900             | 20.400             |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 11.241.492,88      | 14.251.200        | 14.421.300        | 15.205.300         | 15.280.400         | 15.114.600         |
| 14. Abschreibungen   | 5.898.008,64       | 6.269.500         | 5.820.300         | 6.003.300          | 6.070.700          | 5.966.800          |
| 15. Transferaufwendungen   | 16.286.578,19      | 17.011.000        | 17.501.100        | 14.859.700         | 16.172.800         | 16.032.400         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 2.499.423,50       | 3.900.900         | 3.393.000         | 3.568.300          | 3.391.300          | 3.256.300          |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 62.902.846,76      | 69.607.000        | 73.455.100        | 72.990.500         | 75.184.600         | 75.488.700         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-796.873,52</b> | <b>-7.347.200</b> | <b>-5.414.900</b> | <b>-13.029.400</b> | <b>-10.779.100</b> | <b>-11.362.100</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 496.971,27         | 553.900           | 719.500           | 591.300            | 218.100            | 204.000            |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 176.919,33         | 638.100           | 571.300           | 538.200            | 504.900            | 471.400            |
| <b>21. = Finanzergebnis</b>  | <b>320.051,94</b>  | <b>-84.200</b>    | <b>148.200</b>    | <b>53.100</b>      | <b>-286.800</b>    | <b>-267.400</b>    |
| <b>22. = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>                   | <b>-476.821,58</b> | <b>-7.431.400</b> | <b>-5.266.700</b> | <b>-12.976.300</b> | <b>-11.065.900</b> | <b>-11.629.500</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 470.783,00         | 1.255.000         | 1.300.000         | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen                                  | 88.708,34          | 390.000           | 2.400.000         | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
| <b>25. = Außerordentliches Jahresergebnis</b>                        | <b>382.074,66</b>  | <b>865.000</b>    | <b>-1.100.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>             | <b>-94.746,92</b>  | <b>-6.566.400</b> | <b>-6.366.700</b> | <b>-12.976.300</b> | <b>-11.065.900</b> | <b>-11.629.500</b> |

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahr 2024  
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 27.693.910,00      | 27.873.000        | 30.022.000        | 30.022.000        | 30.022.000        | 30.022.000        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 18.850.663,42      | 22.821.500        | 26.673.800        | 18.820.800        | 23.653.000        | 23.653.000        |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen  | 13.178,41          | 20.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.349.950,23       | 3.909.300         | 3.617.100         | 3.488.600         | 3.488.700         | 3.484.800         |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 765.167,97         | 1.163.100         | 1.140.800         | 1.142.300         | 1.116.900         | 1.118.200         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.240.746,67       | 1.428.000         | 1.535.000         | 1.527.000         | 1.520.700         | 1.521.200         |
| 7. Sonstige Einzahlungen  | 2.583.710,44       | 2.117.900         | 2.148.400         | 2.147.400         | 2.147.400         | 2.147.400         |
| 8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 406.072,24         | 553.900           | 719.500           | 591.300           | 218.100           | 204.000           |
| 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 55.903.399,38      | 59.886.700        | 65.871.600        | 57.754.400        | 62.181.800        | 62.165.600        |
| 10. Personalauszahlungen  | 27.264.515,26      | 28.379.300        | 32.414.100        | 33.461.400        | 34.250.800        | 35.095.600        |
| 11. Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.947.407,62      | 14.176.100        | 14.344.400        | 15.131.600        | 15.209.700        | 15.041.800        |
| 13. Transferauszahlungen  | 15.807.186,84      | 16.577.200        | 17.067.000        | 14.457.800        | 15.974.400        | 15.991.400        |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 124.830,45         | 638.100           | 571.300           | 538.200           | 504.900           | 471.400           |
| 15. Sonstige Auszahlungen   | 2.300.657,73       | 3.895.900         | 3.388.000         | 3.563.300         | 3.386.300         | 3.251.300         |
| 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 56.444.597,90      | 63.666.600        | 67.784.800        | 67.152.300        | 69.326.100        | 69.851.500        |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>                                 | <b>-541.198,52</b> | <b>-3.779.900</b> | <b>-1.913.200</b> | <b>-9.397.900</b> | <b>-7.144.300</b> | <b>-7.685.900</b> |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 7.963.998,99       | 3.411.400         | 3.671.600         | 4.040.700         | 3.370.700         | 2.583.200         |
| 19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 365.954,14         | 10.000            | 0                 | 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 | 192.470,93         | 1.255.000         | 1.300.000         | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 32.377,94          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.019.701,72       | 16.900            | 4.016.400         | 4.066.400         | 2.066.400         | 5.066.400         |
| 25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 10.574.503,72      | 4.693.300         | 8.988.000         | 8.407.100         | 5.737.100         | 7.949.600         |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 5.345.020,31       | 6.549.000         | 7.808.200         | 8.089.000         | 7.781.000         | 5.649.000         |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 2.693.321,28       | 420.000           | 0                 | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 36.575,17          | 87.000            | 100.000           | 154.500           | 32.000            | 12.000            |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 80.103,52          | 305.000           | 2.100.000         | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 1.525.073,47       | 1.761.300         | 1.181.100         | 1.065.400         | 681.400           | 297.400           |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 10.198.000,00      | 4.443.000         | 1.401.000         | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.400.000         |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 10.000            | 760.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           |

**2024**  
**Stadt Hennigsdorf**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz     | Planung     | Planung     | Planung     |
|---------------------------|---|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                           |   | 2022          | 2023        | 2024       | 2025        | 2026        | 2027        |
|                           |   | 1             | 2           | 3          | 4           | 5           | 6           |
| 33.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 19.878.093,75 | 13.575.300  | 13.350.300 | 11.518.900  | 10.704.400  | 8.168.400   |
| 34.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)  | -9.303.590,03 | -8.882.000  | -4.362.300 | -3.111.800  | -4.967.300  | -218.800    |
| 35.                       | = Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (17 + 34)  | -9.844.788,55 | -12.661.900 | -6.275.500 | -12.509.700 | -12.111.600 | -7.904.700  |
| 36.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Umschuldung                                  | 10.000.000,00 | 10.000.000  | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 37.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)   | 0,00          | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 38.                       | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 10.000.000,00 | 10.000.000  | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 39.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldung                                   | 431.771,29    | 1.400.400   | 1.449.100  | 1.458.000   | 1.467.100   | 1.476.400   |
| 40.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                                     | 0,00          | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 41.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 431.771,29    | 1.400.400   | 1.449.100  | 1.458.000   | 1.467.100   | 1.476.400   |
| 42.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./41)   | 9.568.228,71  | 8.599.600   | -1.449.100 | -1.458.000  | -1.467.100  | -1.476.400  |
| 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)   | -276.559,84   | -4.062.300  | -7.724.600 | -13.967.700 | -13.578.700 | -9.381.100  |
| 47.                       | + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredit) | 23.796.802,32 | 22.524.307* | 18.462.007 | 10.737.407  | -3.230.293  | -16.808.993 |
| 48.                       | Saldo aus durchlaufenden Posten   | -995.935,16   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 49.                       | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46 + 47+48)                       | 22.524.307,32 | 18.462.007  | 10.737.407 | -3.230.293  | -16.808.993 | -26.190.093 |

\* laut Jahresrechnung 2022

**2024**  
**Stadt Hennigsdorf**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis      | Ansatz    | Ansatz | VE   | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2024 | Gesamt<br>Inv.<br>2024 |
|---|---------------|-----------|--------|------|---------|---------|---------|--------------------------------------|------------------------|
|   | 2022          | 2023      | 2024   | 2024 | 2025    | 2026    | 2027    |                                      |                        |
|   | - EUR -       |           |        |      |         |         |         |                                      |                        |
|   | 1             | 2         | 3      | 4    | 5       | 6       | 7       | 8                                    | 9                      |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                      |               |           |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| <b>11102190001 EK-Zuweisung SWH</b>   |               |           |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 11107.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH      | 10.000.000,00 | 3.000.000 | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110320003 Erwerb SAV-IT</b>   |               |           |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT    | 31.585,81     | 0         | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT    | 12.609,23     | 0         | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110320004 Erwerb immat. Vermögen</b>  |               |           |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 2.898,13      | 0         | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 16.029,67     | 0         | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110320005 Photovoltaikanlage</b>  |               |           |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                  | 0,00          | 80.000    | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110322001 Erwerb SAV IT</b>   |               |           |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT    | 24.251,72     | 0         | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110322002 Erwerb immat. SAV</b>   |               |           |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 83,30         | 0         | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110323003 Erwerb SAV IT</b>   |               |           |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT    | 0,00          | 180.000   | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110323004 Erwerb immat. SAV</b>   |               |           |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00          | 67.000    | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110324001 Neugestaltung Bürgerforum</b>                                     |               |           |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen         | 0,00          | 0         | 0      | 0    | 80.000  | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110324002 Beschaffung Wasserspender</b>                                     |               |           |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen         | 0,00          | 0         | 44.000 | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110324003 Erneuerung Gebäudeleittechnik</b>                                 |               |           |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                  | 0,00          | 0         | 0      | 0    | 10.000  | 100.000 | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110399001 Erwerb SAV IT</b>   |               |           |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT    | 0,00          | 0         | 71.000 | 0    | 187.000 | 54.000  | 4.000   | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110399002 Erwerb immat. SAV</b>   |               |           |        |      |         |         |         |                                      |                        |

**2024**  
**Stadt Hennigsdorf**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz    | VE   | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2024 | Gesamt<br>Inv.<br>2024 |
|--|------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------------|
|  | 2022       | 2023      | 2024      | 2024 | 2025      | 2026      | 2027      |                                      |                        |
|  | - EUR -    |           |           |      |           |           |           |                                      |                        |
|  | 1          | 2         | 3         | 4    | 5         | 6         | 7         | 8                                    | 9                      |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen  | 0,00       | 0         | 67.000    | 0    | 119.000   | 19.000    | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110399003 Ersatz- und Neubeschaffung SAV &amp; GWG</b>   |            |           |           |      |           |           |           |                                      |                        |
| 11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00       | 0         | 39.000    | 0    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 0,00                                 | 0,00                   |
| 11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00       | 0         | 20.000    | 0    | 25.000    | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| 11103.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 0,00       | 0         | 34.500    | 0    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110522001 Grunderwerb</b>  |            |           |           |      |           |           |           |                                      |                        |
| 11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                            | 31.564,67  | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110523001 Grunderwerb</b>  |            |           |           |      |           |           |           |                                      |                        |
| 11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                            | 0,00       | 300.000   | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110599001 Grunderwerb</b>  |            |           |           |      |           |           |           |                                      |                        |
| 11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                            | 0,00       | 0         | 2.100.000 | 0    | 300.000   | 300.000   | 300.000   | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110722001 Gesellschafterdarlehen</b>   |            |           |           |      |           |           |           |                                      |                        |
| 11107.686530 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00       | 0         | 0         | 0    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0,00                                 | 0,00                   |
| 11107.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr   | 0,00       | 0         | 500.000   | 0    | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110723002 EK-Zuweisung LSO, Life Science Cluster</b>   |            |           |           |      |           |           |           |                                      |                        |
| 11107.784407 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten - LSO Life Science Oberhavel GmbH                        | 0,00       | 1.000.000 | 1.000.000 | 0    | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110724001 Verlustausgleich Schwimmbad</b>  |            |           |           |      |           |           |           |                                      |                        |
| 11107.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH   | 0,00       | 443.000   | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1110724002 Verlustausgleich KreativWerk</b>   |            |           |           |      |           |           |           |                                      |                        |
| 11107.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH   | 0,00       | 0         | 400.000   | 0    | 400.000   | 400.000   | 400.000   | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1260118002 Erwerb eines Rüstwagens</b>  |            |           |           |      |           |           |           |                                      |                        |
| 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 118.762,00 | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1260120003 Errichtung eines Doppelcarports</b>  |            |           |           |      |           |           |           |                                      |                        |
| 12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | -993,77    | 45.000    | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |

**2024**  
**Stadt Hennigsdorf**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz    | Ansatz    | VE     | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2024 | Gesamt<br>Inv.<br>2024 |
|--|----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--------------------------------------|------------------------|
|  | 2022     | 2023      | 2024      | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    |                                      |                        |
|  | - EUR -  |           |           |        |         |         |         |                                      |                        |
|  | 1        | 2         | 3         | 4      | 5       | 6       | 7       | 8                                    | 9                      |
| <b>1260122001 Erwerb MTW</b>   |          |           |           |        |         |         |         |                                      |                        |
| 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen            | 0,00     | 0         | 0         | 85.000 | 85.000  | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1260123002 Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>                               |          |           |           |        |         |         |         |                                      |                        |
| 12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00     | 491.000   | 0         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>1260124001 Neubau Sirenen</b>   |          |           |           |        |         |         |         |                                      |                        |
| 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen            | 0,00     | 35.000    | 0         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| 12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00     | 0         | 50.000    | 0      | 50.000  | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2110119001 Umbau Verwaltungsbereich</b>   |          |           |           |        |         |         |         |                                      |                        |
| 21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 4.493,21 | 0         | 0         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2110123001 Erwerb SAV und GWG IT</b>  |          |           |           |        |         |         |         |                                      |                        |
| 21101.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT       | 0,00     | 79.000    | 43.000    | 0      | 18.000  | 23.000  | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| 21101.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 0,00     | 43.000    | 6.000     | 0      | 5.000   | 5.000   | 1.000   | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2110124001 Aufbau Photovoltaikanlage</b>  |          |           |           |        |         |         |         |                                      |                        |
| 21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00     | 0         | 0         | 0      | 50.000  | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2110124004 Fenstertausch</b>  |          |           |           |        |         |         |         |                                      |                        |
| 21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00     | 0         | 350.000   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2110223001 Erwerb SAV und GWG IT</b>  |          |           |           |        |         |         |         |                                      |                        |
| 21102.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT       | 0,00     | 97.000    | 37.000    | 0      | 27.000  | 27.000  | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| 21102.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 0,00     | 13.000    | 6.000     | 0      | 6.000   | 36.000  | 1.000   | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2110224001 Aufbau einer Photovoltaikanlage</b>                                  |          |           |           |        |         |         |         |                                      |                        |
| 21102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00     | 0         | 0         | 0      | 40.000  | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2110319002 Neubau Schul- &amp; Veranstaltungsraum</b>                           |          |           |           |        |         |         |         |                                      |                        |
| 21103.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                      | 0,00     | 1.213.000 | 690.000   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| 21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00     | 1.040.500 | 1.040.500 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2110323001 Erwerb SAV und GWG IT</b>  |          |           |           |        |         |         |         |                                      |                        |
| 21103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT       | 0,00     | 88.000    | 45.000    | 0      | 32.000  | 27.000  | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| 21103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 0,00     | 20.000    | 8.000     | 0      | 6.000   | 36.000  | 1.000   | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2110324001 Kunststoff Rundlaufbahn</b>  |          |           |           |        |         |         |         |                                      |                        |

**2024**  
**Stadt Hennigsdorf**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2024 | Gesamt<br>Inv.<br>2024 |
|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|--------------------------------------|------------------------|
|  | 2022     | 2023   | 2024   | 2024 | 2025    | 2026    | 2027    |                                      |                        |
|  | - EUR -  |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
|  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5       | 6       | 7       | 8                                    | 9                      |
| 21103.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 12.000  | 162.000 | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2110324002 Aufbau einer Photovoltaikanlage</b>                                  |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 50.000  | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2110423001 Erwerb SAV und GWG IT</b>  |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21104.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT       | 0,00     | 79.000 | 49.000 | 0    | 27.000  | 18.000  | 18.000  | 0,00                                 | 0,00                   |
| 21104.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 0,00     | 12.000 | 7.000  | 0    | 5.000   | 2.000   | 2.000   | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2110423003 Sanierung Sportflächen</b>   |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00     | 0      | 16.000 | 0    | 260.000 | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2110424004 Aufbau einer Photovoltaikanlage</b>                                  |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 40.000  | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2160122001 Physikkabinett</b>   |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 15.000  | 0       | 150.000 | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2160123001 Erwerb SAV und GWG IT</b>  |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21601.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT       | 0,00     | 68.000 | 47.000 | 0    | 0       | 18.000  | 18.000  | 0,00                                 | 0,00                   |
| 21601.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 0,00     | 38.000 | 7.000  | 0    | 1.000   | 2.000   | 2.000   | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2160124001 Neuausstattung Chemiekabinett</b>                                    |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 15.000  | 150.000 | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2160124002 Einbau Raffstore LH &amp; GH</b>                                     |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 10.000  | 50.000  | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2160124006 Sanierung Kunststoff-Sportplatzflächen</b>                           |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 10.000  | 200.000 | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2160221001 Chemieraum</b>   |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21602.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 7.418,94 | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2160223001 Erwerb SAV und GWG IT</b>  |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21602.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT       | 0,00     | 76.000 | 60.000 | 0    | 45.000  | 27.000  | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| 21602.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 0,00     | 41.000 | 10.000 | 0    | 9.000   | 6.000   | 1.000   | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2160224002 Umgestaltung Schulhof</b>  |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 20.000  | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |

**2024**  
**Stadt Hennigsdorf**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2024 | Gesamt<br>Inv.<br>2024 |
|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|--------------------------------------|------------------------|
|  | 2022     | 2023   | 2024   | 2024 | 2025    | 2026    | 2027    |                                      |                        |
|  | - EUR -  |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
|  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5       | 6       | 7       | 8                                    | 9                      |
| <b>2160224003 Errichtung Einfriedung Haupteingang Haus 1</b>             |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                      | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 40.000  | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2160224004 Umgestaltung Sportplatz Neubau</b>                         |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                      | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 15.000  | 175.000 | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2160224005 Errichtung Ballfangnetz Sportplatz</b>                     |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                      | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 5.000   | 29.000  | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2160224006 Planung &amp; Installation Beregnungsanlage Sportplatz</b> |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                      | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 15.000  | 100.000 | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2160224007 Neubau Beachvolleyballanlage</b>                           |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                      | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 15.000  | 120.000 | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2160224008 Raffstore Südfassade</b>                                   |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                      | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 20.000  | 250.000 | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2160224009 Neuausstattung Physikkabinett</b>                          |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                      | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 15.000  | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2810224001 Erneuerung Einbruchmeldeanlage STKH</b>                    |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                           | 0,00     | 0      | 10.000 | 0    | 35.000  | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2810224002 Einbau Schwingboden Musikschule</b>                        |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                           | 0,00     | 0      | 10.000 | 0    | 35.000  | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2810224003 Sanierung Sanitärstrang STKH</b>                           |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                           | 0,00     | 0      | 15.000 | 0    | 150.000 | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2810224004 Errichtung Stuhllager STKH</b>                             |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                           | 0,00     | 0      | 10.000 | 0    | 50.000  | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2810224005 Errichtung Tonstudio (Musikschule)</b>                     |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                           | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 10.000  | 50.000  | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2810224006 Erneuerung HKL Saal STKH</b>                               |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                           | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 50.000  | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2810224007 Einbau Klimaanlage Altes Rathaus</b>                       |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                           | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 7.500   | 30.000  | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>2810224009 Schallschutz-/Akustikmaßnahmen</b>                         |          |        |        |      |         |         |         |                                      |                        |

**2024**  
**Stadt Hennigsdorf**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Planung   | Planung | Planung | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2024 | Gesamt<br>Inv.<br>2024 |
|--|-----------|---------|---------|------|-----------|---------|---------|--------------------------------------|------------------------|
|  | 2022      | 2023    | 2024    | 2024 | 2025      | 2026    | 2027    |                                      |                        |
|  | - EUR -   |         |         |      |           |         |         |                                      |                        |
|  | 1         | 2       | 3       | 4    | 5         | 6       | 7       | 8                                    | 9                      |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0,00      | 0       | 5.000   | 0    | 35.000    | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3156124001 Aufbau Photovoltaikanlage</b>                    |           |         |         |      |           |         |         |                                      |                        |
| 31561.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0,00      | 0       | 5.000   | 0    | 40.000    | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650223001 Neugestaltung Außenanlagen</b>                   |           |         |         |      |           |         |         |                                      |                        |
| 36502.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 0,00      | 531.000 | 0       | 0    | 84.000    | 420.000 | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650224001 Sonnenschutzmarkisen Haus 1. OG</b>              |           |         |         |      |           |         |         |                                      |                        |
| 36502.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0,00      | 0       | 16.500  | 0    | 16.500    | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650224002 Aufbau Photovoltaikanlage</b>                    |           |         |         |      |           |         |         |                                      |                        |
| 36502.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 5.000     | 50.000  | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650323001 Ersatz Ballfangnetz gegen Ballfangzaun</b>       |           |         |         |      |           |         |         |                                      |                        |
| 36503.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 0,00      | 55.000  | 0       | 0    | 0         | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650324001 Dachabdichtung und Aufbau Photovoltaik</b>       |           |         |         |      |           |         |         |                                      |                        |
| 36503.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0         | 35.000  | 300.000 | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650324002 Grundsanie rung TW-/AW-leitung &amp; Sanitär</b> |           |         |         |      |           |         |         |                                      |                        |
| 36503.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0         | 0       | 100.000 | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650424001 Grundsanie rung TW-/AW-leitung &amp; Sanitär</b> |           |         |         |      |           |         |         |                                      |                        |
| 36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0,00      | 0       | 100.000 | 0    | 1.000.000 | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650424002 Dachabdichtung und Aufbau Photovoltaik</b>       |           |         |         |      |           |         |         |                                      |                        |
| 36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0,00      | 0       | 25.000  | 0    | 250.000   | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650522002 Erneuerung Fahrstuhl</b>                         |           |         |         |      |           |         |         |                                      |                        |
| 36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0,00      | 0       | 200.000 | 0    | 0         | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650522003 Klimasplitanlage/Lüftung Schwimmbad</b>          |           |         |         |      |           |         |         |                                      |                        |
| 36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 20.352,12 | 0       | 0       | 0    | 0         | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650522004 Ballspielplatz</b>                               |           |         |         |      |           |         |         |                                      |                        |
| 36505.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 1.323,76  | 0       | 0       | 0    | 0         | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650523001 Grundsanie rung Innenbereich</b>                 |           |         |         |      |           |         |         |                                      |                        |
| 36505.681100 Investitionszuwen dungen vom Land                 | 0,00      | 0       | 50.000  | 0    | 0         | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| 36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0,00      | 612.000 | 658.000 | 0    | 0         | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650524001 Aufbau Photovoltaikanlage</b>                    |           |         |         |      |           |         |         |                                      |                        |
| 36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0,00      | 0       | 40.000  | 0    | 0         | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |

**2024**  
**Stadt Hennigsdorf**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2024 | Gesamt<br>Inv.<br>2024 |
|--|------------|---------|---------|------|---------|---------|---------|--------------------------------------|------------------------|
|  | 2022       | 2023    | 2024    | 2024 | 2025    | 2026    | 2027    |                                      |                        |
|  | - EUR -    |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
|  | 1          | 2       | 3       | 4    | 5       | 6       | 7       | 8                                    | 9                      |
| <b>3650524002 Barrierefreier Zugang und Grunds. AW-leitung</b>   |            |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 36505.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 0,00       | 0       | 20.000  | 0    | 150.000 | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650524003 Instandsetzung &amp; Erneuerung Außenanlagen</b>   |            |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 36505.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 0,00       | 0       | 250.000 | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650624001 Aufbau Photovoltaikanlage</b>                      |            |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 36506.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 0,00       | 0       | 5.000   | 0    | 50.000  | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650624002 Neuinstallation Heizungs- &amp; TW-wärmeanlage</b> |            |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 36506.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 50.000  | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650723001 Erneuerung Fensterfront</b>                        |            |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 36507.681100 Investitionszuwendungen vom Land                    | 0,00       | 100.000 | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| 36507.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 0,00       | 621.500 | 54.900  | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650724001 Aufbau Photovoltaikanlage</b>                      |            |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 36507.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0       | 5.000   | 50.000  | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650724002 Austausch einer Kletterkombination</b>             |            |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 36507.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 0,00       | 0       | 30.000  | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650820001 Umbau Teilbereich Außenanlagen</b>                 |            |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 36508.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 61.250,06  | 0       | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3650824002 Aufbau Photovoltaikanlage</b>                      |            |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0       | 5.000   | 50.000  | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>3651124001 Aufbau Photovoltaikanlage</b>                      |            |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 36511.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 0,00       | 0       | 5.000   | 0    | 50.000  | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>4210120001 Ersatzbau RCO</b>                                  |            |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 42101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 48.980,95  | 0       | 0       | 0    | 128.000 | 614.000 | 614.000 | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>4210122002 Gestaltung Außenanlagen SV Stahl, Heinestr.2</b>   |            |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 42101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 126.707,28 | 0       | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>4210124001 Dachsanierung &amp; Photovoltaik VH Tennis</b>     |            |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 42101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                    | 0,00       | 0       | 80.000  | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| 42101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 0,00       | 0       | 120.000 | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>4210124002 Sanierung Hafensplattenbelag</b>                   |            |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 42101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 40.000  | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |

**2024**  
**Stadt Hennigsdorf**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2024 | Gesamt<br>Inv.<br>2024 |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------------|
|   | 2022         | 2023      | 2024      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |                                      |                        |
|   | - EUR -      |           |           |           |           |           |           |                                      |                        |
|   | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8                                    | 9                      |
| <b>4240119001 Sanierung Stadtsporthalle</b>   |              |           |           |           |           |           |           |                                      |                        |
| 42401.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 2.455.858,83 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>4240121001 Zuwege Stadtsport-halle</b>   |              |           |           |           |           |           |           |                                      |                        |
| 42401.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 5.294,77     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>4240224002 Aufbau einer Photovoltaikanlage</b>   |              |           |           |           |           |           |           |                                      |                        |
| 42402.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 50.000    | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5110117001 Kreativwerk</b>   |              |           |           |           |           |           |           |                                      |                        |
| 51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 3.264.458,12 | 400.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| 51101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 1.780.647,95 | 400.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| 51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 120.000,00   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| 51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 120.000,00   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5110417001 Jugendförder- und Freizeitzentrum "Conradsberg"</b>   |              |           |           |           |           |           |           |                                      |                        |
| 51104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 1.111,92     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5110417002 Fontanestraße</b>   |              |           |           |           |           |           |           |                                      |                        |
| 51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 548.500,00   | 198.500   | 185.000   | 0         | 120.000   | 95.000    | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| 51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 548.500,00   | 198.500   | 185.000   | 0         | 120.000   | 95.000    | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| 51104.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau                               | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 1.600.000 | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| 51104.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 826.298,76   | 2.000.000 | 1.570.000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5110523001 Quartiersentwicklungskonzept Hdf Nord</b>   |              |           |           |           |           |           |           |                                      |                        |
| 51105.681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 0,00         | 0         | 533.300   | 0         | 681.600   | 681.600   | 556.600   | 0,00                                 | 0,00                   |
| 51105.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00         | 0         | 533.300   | 0         | 681.600   | 681.600   | 556.600   | 0,00                                 | 0,00                   |
| 51105.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00         | 0         | 600.000   | 4.765.000 | 1.045.000 | 2.050.000 | 1.670.000 | 0,00                                 | 0,00                   |
| 51105.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00         | 100.000   | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5110618001 Soziale Integration im Quartier(SIQ)</b>  |              |           |           |           |           |           |           |                                      |                        |
| 51106.681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 480.833,33   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| 51106.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 98.166,67    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| 51106.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 643.333,33   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410117002 Postplatz</b>   |              |           |           |           |           |           |           |                                      |                        |
| 54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 5.000,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410117006 Querung 171</b>   |              |           |           |           |           |           |           |                                      |                        |

**2024**  
**Stadt Hennigsdorf**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis     | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2024 | Gesamt<br>Inv.<br>2024 |
|---|--------------|---------|---------|------|---------|---------|---------|--------------------------------------|------------------------|
|   | 2022         | 2023    | 2024    | 2024 | 2025    | 2026    | 2027    |                                      |                        |
|   | - EUR -      |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
|   | 1            | 2       | 3       | 4    | 5       | 6       | 7       | 8                                    | 9                      |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 8.237,18     | 0       | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410119003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>                                |              |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 392,70       | 0       | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410120003 Friedrich-Wolf-Straße</b>   |              |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 1.236.675,47 | 0       | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410120004 Fontanesiedlung</b>   |              |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 5.723,90     | 0       | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410121005 Dispodecken Dahlienstr/Zur Baumschule</b>                               |              |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 4.245,92     | 0       | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410122004 Querungshilfe Ruppiner/Hafenstr</b>                                     |              |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00         | 0       | 20.000  | 0    | 230.000 | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410123002 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>                                |              |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV                                | 0,00         | 45.000  | 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                   |
| <b>5410123003 Straßenbeleuchtung Ortsrandlagen</b>                                    |              |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau | 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                   |
| <b>5410123005 Knoten Schönwalder Str./ Fontanestr.</b>                                |              |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00         | 30.000  | 200.000 | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410123006 Fahrradabstellanlagen BHF</b>   |              |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00         | 125.000 | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00         | 180.000 | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410124002 Barrierefreier Umbau BHS</b>  |              |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV                                | 0,00         | 0       | 0       | 0    | 12.500  | 62.500  | 70.000  | 0,00                                 | 0,00                   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00         | 0       | 0       | 0    | 25.000  | 125.000 | 140.000 | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410124003 EÜ-Marwitzer Str (Anteil Stadt L17)</b>                                 |              |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00         | 0       | 100.000 | 0    | 0       | 0       | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410124004 Verbindungsweg Heinestr./Parkstr. Weg 016</b>                           |              |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00         | 0       | 0       | 0    | 0       | 100.000 | 0       | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410124005 Investzuschuss EB</b>   |              |         |         |      |         |         |         |                                      |                        |

**2024**  
**Stadt Hennigsdorf**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | VE      | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2024 | Gesamt<br>Inv.<br>2024 |
|--|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------------|
|  | 2022      | 2023    | 2024    | 2024    | 2025      | 2026      | 2027      |                                      |                        |
|  | - EUR -   |         |         |         |           |           |           |                                      |                        |
|  | 1         | 2       | 3       | 4       | 5         | 6         | 7         | 8                                    | 9                      |
| 54101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410124006 Fahrradabstellanlagen Stadtzentrum</b>   |           |         |         |         |           |           |           |                                      |                        |
| 54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00      | 0       | 40.000  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| 54101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00      | 0       | 100.000 | 0       | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410124008 Erneuerung Choisy-le-Roi-Straße</b>  |           |         |         |         |           |           |           |                                      |                        |
| 54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau                                | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 700.000   | 0,00                                 | 0,00                   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 200.000   | 1.200.000 | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410124009 BHS Aktivistensiedlung/Fontanesiedlung</b>   |           |         |         |         |           |           |           |                                      |                        |
| 54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV   | 0,00      | 0       | 65.000  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00      | 0       | 140.000 | 0       | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410124010 Rigaer Str.: Ausbau Fahrbahn &amp; BHS</b>   |           |         |         |         |           |           |           |                                      |                        |
| 54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 75.000    | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 400.000   | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410124011 Fontanestr. zw. Marwitzer- und Feldstraße</b>  |           |         |         |         |           |           |           |                                      |                        |
| 54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau                                | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0         | 1.000.000 | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 2.000.000 | 2.000.000 | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410124012 Ausbau Knoten Fontane-/Parkstraße</b>  |           |         |         |         |           |           |           |                                      |                        |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0         | 100.000   | 1.900.000 | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5410124013 Erneuerung Straßenbeleuchtung LED</b>  |           |         |         |         |           |           |           |                                      |                        |
| 54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau                                | 0,00      | 0       | 60.000  | 0       | 50.000    | 55.000    | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00      | 0       | 120.000 | 100.000 | 100.000   | 110.000   | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5510120002 Spielplatz Waldsiedlung</b>  |           |         |         |         |           |           |           |                                      |                        |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 416,50    | 200.000 | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5510120003 Bewässerungsanlage Havelpassage</b>  |           |         |         |         |           |           |           |                                      |                        |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 34.857,31 | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5510120004 Freizeitangebot NND</b>  |           |         |         |         |           |           |           |                                      |                        |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00      | 50.000  | 250.000 | 0       | 0         | 0         | 0         | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5510121002 Wegeerneuerung Grünanger NNdf</b>  |           |         |         |         |           |           |           |                                      |                        |

**2024**  
**Stadt Hennigsdorf**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | VE                | Planung           | Planung           | Planung           | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2024 | Gesamt<br>Inv.<br>2024 |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|
|  | 2022                  | 2023               | 2024              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |                                      |                        |
|  | - EUR -               |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                                      |                        |
|  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                                    | 9                      |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 14.076,00             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5520119001 Erneuerung Brücke Havelauen</b>                    |                       |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                                      |                        |
| 55201.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 0,00                  | 0                  | 360.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5530121001 Neugestaltung GF 8b, GF 9b und 13A</b>             |                       |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                                      |                        |
| 55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 11.544,11             | 30.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5530124001 Schaffung von Partnerurnengräbern</b>              |                       |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                                      |                        |
| 55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 0,00                  | 0                  | 30.000            | 0                 | 30.000            | 30.000            | 0                 | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>5530124002 Erneuerung Heizung Verw.-gebäude &amp; Kapelle</b> |                       |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                                      |                        |
| 55301.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 0,00                  | 0                  | 10.000            | 0                 | 50.000            | 0                 | 0                 | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-12.350.573,61</b> | <b>-10.015.000</b> | <b>-9.714.800</b> | <b>-5.950.000</b> | <b>-7.249.300</b> | <b>-7.314.300</b> | <b>-5.723.800</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>            |

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023       | Ansatz 2024        | Planung 2025       | Planung 2026       | Planung 2027       |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 1                    | 2                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.075,91             | 9.600             | 381.000            | 500                | 500                | 500                |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.109,80             | 1.600             | 1.900              | 1.300              | 1.300              | 1.300              |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 393.627,68           | 400.300           | 391.300            | 391.300            | 362.300            | 362.300            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 73.452,88            | 31.800            | 36.000             | 36.000             | 36.000             | 36.000             |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 199.731,45           | 147.200           | 157.700            | 156.700            | 156.700            | 156.700            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 670.997,72           | 590.500           | 967.900            | 585.800            | 556.800            | 556.800            |
| 11. Personalaufwendungen   | 5.803.908,00         | 5.883.500         | 7.376.300          | 7.801.000          | 8.075.000          | 8.266.000          |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 18.025,00            | 18.900            | 19.100             | 19.500             | 19.900             | 20.400             |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 1.737.078,77         | 2.093.400         | 2.287.400          | 2.579.700          | 2.427.800          | 2.495.300          |
| 14. Abschreibungen   | 516.816,95           | 611.700           | 490.200            | 499.600            | 467.900            | 387.700            |
| 15. Transferaufwendungen   | 131.654,46           | 154.000           | 169.000            | 169.000            | 169.000            | 169.000            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.006.033,32         | 1.347.900         | 1.387.300          | 1.465.100          | 1.410.100          | 1.415.100          |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 9.213.516,50         | 10.109.400        | 11.729.300         | 12.533.900         | 12.569.700         | 12.753.500         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-8.542.518,78</b> | <b>-9.518.900</b> | <b>-10.761.400</b> | <b>-11.948.100</b> | <b>-12.012.900</b> | <b>-12.196.700</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 462.613,59           | 450.000           | 450.000            | 450.000            | 150.000            | 150.000            |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 16.200,11            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>446.413,48</b>    | <b>450.000</b>    | <b>450.000</b>     | <b>450.000</b>     | <b>150.000</b>     | <b>150.000</b>     |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-8.096.105,30</b> | <b>-9.068.900</b> | <b>-10.311.400</b> | <b>-11.498.100</b> | <b>-11.862.900</b> | <b>-12.046.700</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 280.202,50           | 1.250.000         | 1.300.000          | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 74.217,46            | 390.000           | 2.400.000          | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>205.985,04</b>    | <b>860.000</b>    | <b>-1.100.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-7.890.120,26</b> | <b>-8.208.900</b> | <b>-11.411.400</b> | <b>-11.498.100</b> | <b>-11.862.900</b> | <b>-12.046.700</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 80.804,67            | 107.300           | 141.600            | 140.900            | 140.900            | 140.900            |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 43.575,77            | 65.000            | 46.800             | 46.800             | 46.800             | 46.800             |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-7.852.891,36</b> | <b>-8.166.600</b> | <b>-11.316.600</b> | <b>-11.404.000</b> | <b>-11.768.800</b> | <b>-11.952.600</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 108.000,61           | 107.300           | 142.100            | 140.900            | 140.900            | 140.900            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 714.930,87           | 1.006.400         | 2.870.900          | 774.100            | 838.300            | 762.500            |

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>   | Ergebnis<br>2022      | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2024 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2024 |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------------------------|
|  | 1                     | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7   | 8                                   |
| <b>Maßnahme:</b>   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |   |                                     |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                       |                   |                   |                   |                   |                   |   |                                     |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00                                |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00                                |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00                                |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 177.024,18            | 1.250.000         | 1.300.000         | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 0,00  | 0,00                                |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 777,94                | 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                 | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 0,00  | 0,00                                |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>177.802,12</b>     | <b>1.250.000</b>  | <b>1.300.000</b>  | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 13.387,01             | 113.000           | 5.000             | 10.000            | 100.000           | 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                        | 30.395,47             | 67.000            | 67.000            | 119.000           | 19.000            | 0                 | 0,00  | 0,00                                |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 68.482,92             | 300.000           | 2.100.000         | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 0,00  | 0,00                                |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 331.788,59            | 335.500           | 286.500           | 388.000           | 122.000           | 81.000            | 0,00  | 0,00                                |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 10.198.000,00         | 4.443.000         | 1.401.000         | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.400.000         | 0,00  | 0,00                                |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 0                 | 500.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00                                |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>10.642.053,99</b>  | <b>5.258.500</b>  | <b>4.359.500</b>  | <b>2.217.000</b>  | <b>1.941.000</b>  | <b>1.781.000</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-10.464.251,87</b> | <b>-4.008.500</b> | <b>-3.059.500</b> | <b>-1.867.000</b> | <b>-1.591.000</b> | <b>-1.431.000</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 124.840,54         | 130.400           | 190.400           | 130.400           | 130.400           | 130.400           |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 439.860,07         | 488.700           | 551.700           | 551.700           | 551.700           | 551.700           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 25.238,84          | 25.500            | 24.500            | 24.500            | 24.500            | 24.500            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 304.788,33         | 238.700           | 287.100           | 279.100           | 271.600           | 271.600           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 1.426.337,28       | 1.088.000         | 1.107.900         | 1.107.900         | 1.107.900         | 1.107.900         |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 2.321.065,06       | 1.971.300         | 2.161.600         | 2.093.600         | 2.086.100         | 2.086.100         |
| 11. Personalaufwendungen  | 1.756.207,80       | 2.231.600         | 2.408.600         | 2.469.200         | 2.529.000         | 2.592.600         |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 423.019,38         | 540.100           | 535.500           | 509.400           | 484.400           | 485.900           |
| 14. Abschreibungen  | 239.472,20         | 302.000           | 291.400           | 302.600           | 314.200           | 312.200           |
| 15. Transferaufwendungen  | 2.410,76           | 64.500            | 74.800            | 73.800            | 73.800            | 73.800            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 729.809,64         | 630.100           | 869.600           | 806.800           | 734.800           | 734.800           |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 3.150.919,78       | 3.768.300         | 4.179.900         | 4.161.800         | 4.136.200         | 4.199.300         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                  | <b>-829.854,72</b> | <b>-1.797.000</b> | <b>-2.018.300</b> | <b>-2.068.200</b> | <b>-2.050.100</b> | <b>-2.113.200</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>-829.854,72</b> | <b>-1.797.000</b> | <b>-2.018.300</b> | <b>-2.068.200</b> | <b>-2.050.100</b> | <b>-2.113.200</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | <b>-829.854,72</b> | <b>-1.797.000</b> | <b>-2.018.300</b> | <b>-2.068.200</b> | <b>-2.050.100</b> | <b>-2.113.200</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 10.753,05          | 12.900            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 25.406,68          | 35.100            | 69.000            | 69.000            | 69.000            | 69.000            |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | <b>-844.508,35</b> | <b>-1.819.200</b> | <b>-2.073.300</b> | <b>-2.123.200</b> | <b>-2.105.100</b> | <b>-2.168.200</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 123.996,09         | 125.700           | 126.700           | 126.700           | 126.700           | 126.700           |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 274.981,01         | 337.100           | 360.700           | 371.900           | 383.500           | 381.500           |

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2024 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2024 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7   | 8                                   |
| <b>Maßnahme:</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |   |                                     |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |   |                                     |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 31.600,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>31.600,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 250.177,34         | 547.000         | 61.000          | 61.000          | 11.000          | 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                        | 609,28             | 7.000           | 1.000           | 5.500           | 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                                 | 192.672,98         | 192.500         | 139.200         | 152.600         | 62.600          | 34.000          | 0,00  | 0,00                                |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>443.459,60</b>  | <b>746.500</b>  | <b>201.200</b>  | <b>219.100</b>  | <b>73.600</b>   | <b>34.000</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-411.859,60</b> | <b>-746.500</b> | <b>-201.200</b> | <b>-219.100</b> | <b>-73.600</b>  | <b>-34.000</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

Teilhaushalt 2124 Schulträgeraufgaben  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben  
24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 293.341,87           | 327.000           | 346.200           | 374.800           | 275.100           | 201.700           |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 54.398,12            | 33.500            | 28.800            | 28.200            | 28.200            | 28.200            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 740.220,21           | 698.400           | 731.200           | 731.200           | 731.200           | 731.200           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 38.141,46            | 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                                     | 1.126.101,66         | 1.058.900         | 1.106.200         | 1.134.200         | 1.034.500         | 961.100           |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.044.212,13         | 1.057.800         | 1.199.200         | 1.230.200         | 1.260.000         | 1.292.300         |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 1.725.342,75         | 2.077.100         | 2.321.200         | 2.376.900         | 2.326.300         | 2.237.800         |
| 14. Abschreibungen   | 1.258.904,88         | 1.356.700         | 1.299.600         | 1.387.100         | 1.339.200         | 1.244.800         |
| 15. Transferaufwendungen   | 7.585,85             | 19.200            | 18.400            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 53.067,42            | 72.600            | 96.200            | 96.700            | 96.700            | 96.700            |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 4.089.113,03         | 4.583.400         | 4.934.600         | 5.108.900         | 5.040.200         | 4.889.600         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-2.963.011,37</b> | <b>-3.524.500</b> | <b>-3.828.400</b> | <b>-3.974.700</b> | <b>-4.005.700</b> | <b>-3.928.500</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-2.963.011,37</b> | <b>-3.524.500</b> | <b>-3.828.400</b> | <b>-3.974.700</b> | <b>-4.005.700</b> | <b>-3.928.500</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-2.963.011,37</b> | <b>-3.524.500</b> | <b>-3.828.400</b> | <b>-3.974.700</b> | <b>-4.005.700</b> | <b>-3.928.500</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 7.520,14             | 11.600            | 12.500            | 12.500            | 12.500            | 12.500            |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-2.970.531,51</b> | <b>-3.536.100</b> | <b>-3.840.900</b> | <b>-3.987.200</b> | <b>-4.018.200</b> | <b>-3.941.000</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 285.615,10           | 307.500           | 327.700           | 356.300           | 256.600           | 183.200           |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 1.271.982,69         | 1.368.300         | 1.312.100         | 1.399.600         | 1.351.700         | 1.257.300         |

|   |  |
|---|--|
| <b>Teilhaushalt 2124 Schulträgeraufgaben</b><br>verantwortlich: |  |
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>                   | 21 Schulträgeraufgaben<br>24 Schulträgeraufgaben |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2024 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2024 |
|--|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------|
|  | 1                  | 2                | 3                 | 4               | 5               | 6               | 7   | 8                                   |
| <b>Maßnahme:</b> _____   |                    |                  |                   |                 |                 |                 |   |                                     |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                    |                  |                   |                 |                 |                 |   |                                     |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 357.714,52         | 1.294.400        | 690.000           | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00               | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>357.714,52</b>  | <b>1.294.400</b> | <b>690.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 32.394,93          | 1.051.500        | 1.547.500         | 662.000         | 736.000         | 735.000         | 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                        | 5.364,52           | 12.000           | 12.000            | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 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                                 | 696.944,03         | 729.500          | 408.900           | 181.000         | 227.000         | 44.000          | 0,00  | 0,00                                |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00               | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>734.703,48</b>  | <b>1.793.000</b> | <b>1.968.400</b>  | <b>855.000</b>  | <b>975.000</b>  | <b>791.000</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-376.988,96</b> | <b>-498.600</b>  | <b>-1.278.400</b> | <b>-855.000</b> | <b>-975.000</b> | <b>-791.000</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

Teilhaushalt 2528 Kultur und Wissenschaft  
verantwortlich:

|  |   |
|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 25 Kultur- und Wissenschaft<br>26 Kultur und Wissenschaft<br>27 Kultur und Wissenschaft<br>28 Kultur und Wissenschaft |
|--|---|

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 301.876,32           | 309.100           | 298.200           | 298.000           | 298.000           | 298.000           |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 359.397,05           | 2.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 264.612,36           | 666.500           | 665.700           | 667.600           | 671.100           | 672.100           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10.464,17            | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 5.700             | 6.200             |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 17.195,33            | 1.200             | 800               | 800               | 600               | 600               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 953.545,23           | 983.300           | 969.200           | 970.900           | 975.400           | 976.900           |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 1.785.679,12         | 1.924.900         | 2.206.500         | 2.250.400         | 2.293.300         | 2.339.600         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 694.841,72           | 1.057.300         | 964.100           | 1.023.400         | 1.028.500         | 1.053.600         |
| 14.                        | Abschreibungen   | 223.039,64           | 237.200           | 213.400           | 210.200           | 220.600           | 220.600           |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 2.945,00             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 38.973,96            | 56.200            | 61.300            | 61.500            | 61.500            | 61.500            |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 2.745.479,44         | 3.282.600         | 3.452.300         | 3.552.500         | 3.610.900         | 3.682.300         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-1.791.934,21</b> | <b>-2.299.300</b> | <b>-2.483.100</b> | <b>-2.581.600</b> | <b>-2.635.500</b> | <b>-2.705.400</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-1.791.934,21</b> | <b>-2.299.300</b> | <b>-2.483.100</b> | <b>-2.581.600</b> | <b>-2.635.500</b> | <b>-2.705.400</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-1.791.934,21</b> | <b>-2.299.300</b> | <b>-2.483.100</b> | <b>-2.581.600</b> | <b>-2.635.500</b> | <b>-2.705.400</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 52.599,52            | 55.200            | 57.800            | 57.800            | 57.800            | 57.800            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 65.381,32            | 81.800            | 83.000            | 83.000            | 83.000            | 83.000            |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-1.804.716,01</b> | <b>-2.325.900</b> | <b>-2.508.300</b> | <b>-2.606.800</b> | <b>-2.660.700</b> | <b>-2.730.600</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 57.687,59            | 56.500            | 58.800            | 58.600            | 58.400            | 58.400            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 190.316,47           | 264.100           | 296.400           | 293.200           | 303.600           | 303.600           |

Teilhaushalt 2528 Kultur und Wissenschaft  
verantwortlich:

|  |   |
|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 25 Kultur- und Wissenschaft<br>26 Kultur und Wissenschaft<br>27 Kultur und Wissenschaft<br>28 Kultur und Wissenschaft |
|--|---|

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2024 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2024 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7   | 8                                   |
| <b>Maßnahme:</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |   |                                     |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |   |                                     |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 189,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>189,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 10.000          | 58.300          | 322.500         | 80.000          | 65.000          | 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               | 1.000           | 20.000          | 11.000          | 1.000           | 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                                 | 120.951,16         | 205.700         | 135.700         | 60.200          | 44.200          | 45.800          | 0,00  | 0,00                                |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>120.951,16</b>  | <b>216.700</b>  | <b>214.000</b>  | <b>393.700</b>  | <b>125.200</b>  | <b>110.800</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-120.762,16</b> | <b>-216.700</b> | <b>-214.000</b> | <b>-393.700</b> | <b>-125.200</b> | <b>-110.800</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

Teilhaushalt 3133 Soziale Hilfen  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen  
33 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 101.365,63         | 192.700         | 192.100           | 66.500          | 64.200          | 64.200          |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 100               | 100             | 100             | 100             |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.905,00           | 1.300           | 1.300             | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 290.670,25         | 281.600         | 243.000           | 243.000         | 243.000         | 243.000         |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 9.524,99           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 403.465,87         | 475.600         | 436.500           | 311.000         | 308.700         | 308.700         |
| 11. Personalaufwendungen   | 564.946,48         | 611.100         | 599.900           | 615.200         | 630.200         | 646.200         |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 102.611,08         | 136.200         | 179.400           | 140.400         | 144.300         | 153.300         |
| 14. Abschreibungen   | 125.321,01         | 125.500         | 122.100           | 123.900         | 125.200         | 124.100         |
| 15. Transferaufwendungen   | 401.598,27         | 476.900         | 472.600           | 322.600         | 322.600         | 322.600         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 23.149,41          | 50.500          | 48.000            | 42.800          | 42.800          | 42.800          |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 1.217.626,25       | 1.400.200       | 1.422.000         | 1.244.900       | 1.265.100       | 1.289.000       |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-814.160,38</b> | <b>-924.600</b> | <b>-985.500</b>   | <b>-933.900</b> | <b>-956.400</b> | <b>-980.300</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-814.160,38</b> | <b>-924.600</b> | <b>-985.500</b>   | <b>-933.900</b> | <b>-956.400</b> | <b>-980.300</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-814.160,38</b> | <b>-924.600</b> | <b>-985.500</b>   | <b>-933.900</b> | <b>-956.400</b> | <b>-980.300</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 10.600,17          | 9.700           | 15.800            | 15.800          | 15.800          | 15.800          |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-824.760,55</b> | <b>-934.300</b> | <b>-1.001.300</b> | <b>-949.700</b> | <b>-972.200</b> | <b>-996.100</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                 |                   |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 76.063,17          | 69.200          | 67.000            | 66.400          | 64.100          | 64.100          |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 115.379,53         | 136.200         | 138.900           | 140.700         | 142.000         | 140.900         |

|  |  |
|--|--|
| <b>Teilhaushalt 3133 Soziale Hilfen</b><br>verantwortlich: |  |
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>              | 31 Soziale Hilfen<br>33 Soziale Hilfen |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2024 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2024 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7   | 8                                   |
| <b>Maßnahme:</b> _____   |                   |                |                |                 |                 |                 |   |                                     |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                   |                |                |                 |                 |                 |   |                                     |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 199,90            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>199,90</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 17.358,29         | 14.000         | 15.000         | 55.000          | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00              | 20.000         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00              | 0              | 0              | 4.000           | 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                                 | 4.345,66          | 8.000          | 40.000         | 8.000           | 19.000          | 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  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>21.703,95</b>  | <b>42.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>67.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-21.504,05</b> | <b>-42.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-67.000</b>  | <b>-19.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |  | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 6.552.749,97         | 6.024.800          | 9.001.400          | 8.366.900          | 8.366.300          | 8.355.000          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.206.714,29         | 2.226.200          | 1.735.400          | 1.607.500          | 1.607.600          | 1.607.700          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 9.886,24             | 0                  | 200                | 400                | 500                | 800                |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 414.194,69           | 83.400             | 149.500            | 149.500            | 149.500            | 149.500            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 94.540,55            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 2.632,41             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 9.280.718,15         | 8.334.400          | 10.886.500         | 10.124.300         | 10.123.900         | 10.113.000         |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 14.514.122,53        | 14.866.500         | 16.591.300         | 17.000.900         | 17.446.500         | 17.894.400         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 2.345.886,33         | 2.975.100          | 3.118.800          | 3.445.500          | 3.550.900          | 3.556.600          |
| 14.                        | Abschreibungen   | 844.644,23           | 893.600            | 847.500            | 943.100            | 1.020.700          | 1.017.800          |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 1.082.019,66         | 1.192.100          | 1.423.600          | 1.445.800          | 1.462.400          | 1.479.400          |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 137.809,00           | 95.500             | 101.800            | 100.800            | 100.800            | 100.800            |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 18.924.481,75        | 20.022.800         | 22.083.000         | 22.936.100         | 23.581.300         | 24.049.000         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-9.643.763,60</b> | <b>-11.688.400</b> | <b>-11.196.500</b> | <b>-12.811.800</b> | <b>-13.457.400</b> | <b>-13.936.000</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-9.643.763,60</b> | <b>-11.688.400</b> | <b>-11.196.500</b> | <b>-12.811.800</b> | <b>-13.457.400</b> | <b>-13.936.000</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-9.643.763,60</b> | <b>-11.688.400</b> | <b>-11.196.500</b> | <b>-12.811.800</b> | <b>-13.457.400</b> | <b>-13.936.000</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 7.809,17             | 8.300              | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 9.753,09             | 18.400             | 13.500             | 14.400             | 15.500             | 16.600             |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-9.645.707,52</b> | <b>-11.698.500</b> | <b>-11.200.000</b> | <b>-12.816.200</b> | <b>-13.462.900</b> | <b>-13.942.600</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 179.668,84           | 147.400            | 159.200            | 159.300            | 158.700            | 147.400            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 662.749,45           | 827.300            | 837.400            | 927.300            | 1.036.200          | 1.034.400          |

Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2024 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2024 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------|
|  | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5               | 6               | 7   | 8                                   |
| <b>Maßnahme:</b>   |                    |                   |                   |                   |                 |                 |   |                                     |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                    |                   |                   |                   |                 |                 |   |                                     |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 47.952,06          | 100.000           | 50.000            | 0                 | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>47.952,06</b>   | <b>100.000</b>    | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 208.564,26         | 2.008.500         | 1.452.400         | 1.680.500         | 520.000         | 510.000         | 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                        | 205,90             | 0                 | 0                 | 1.500             | 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                                 | 155.044,38         | 239.600           | 129.100           | 259.600           | 205.100         | 90.100          | 0,00  | 0,00                                |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>363.814,54</b>  | <b>2.248.100</b>  | <b>1.581.500</b>  | <b>1.941.600</b>  | <b>725.100</b>  | <b>600.100</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-315.862,48</b> | <b>-2.148.100</b> | <b>-1.531.500</b> | <b>-1.941.600</b> | <b>-725.100</b> | <b>-600.100</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

Teilhaushalt 42 Sportförderung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 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               | 90.000            | 18.400            | 18.400            | 18.400            | 18.400            |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.977,07           | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20.210,58          | 21.300            | 27.200            | 27.100            | 27.100            | 27.100            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 35.724,80          | 57.500            | 69.500            | 69.500            | 69.500            | 69.500            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 11.338,91          | 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                                     | 72.251,36          | 173.700           | 120.000           | 119.900           | 119.900           | 119.900           |
| 11. Personalaufwendungen   | 119.411,74         | 131.100           | 143.400           | 147.400           | 150.900           | 155.100           |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 344.453,39         | 821.100           | 505.400           | 564.600           | 751.100           | 542.100           |
| 14. Abschreibungen   | 263.107,00         | 388.200           | 371.400           | 378.000           | 379.400           | 373.000           |
| 15. Transferaufwendungen   | 144.763,52         | 207.400           | 257.900           | 257.900           | 257.900           | 257.900           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.748,54          | 9.400             | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 8.500             |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 884.484,19         | 1.557.200         | 1.286.600         | 1.356.400         | 1.547.800         | 1.336.600         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-812.232,83</b> | <b>-1.383.500</b> | <b>-1.166.600</b> | <b>-1.236.500</b> | <b>-1.427.900</b> | <b>-1.216.700</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-812.232,83</b> | <b>-1.383.500</b> | <b>-1.166.600</b> | <b>-1.236.500</b> | <b>-1.427.900</b> | <b>-1.216.700</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-812.232,83</b> | <b>-1.383.500</b> | <b>-1.166.600</b> | <b>-1.236.500</b> | <b>-1.427.900</b> | <b>-1.216.700</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 7.409,76           | 3.500             | 13.200            | 13.200            | 13.200            | 13.200            |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-819.642,59</b> | <b>-1.387.000</b> | <b>-1.179.800</b> | <b>-1.249.700</b> | <b>-1.441.100</b> | <b>-1.229.900</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 4.977,07           | 4.900             | 23.300            | 23.300            | 23.300            | 23.300            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 270.914,28         | 391.700           | 384.600           | 391.200           | 392.600           | 386.200           |

Teilhaushalt 42 Sportförderung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2024 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2024 |
|--|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------|
|  | 1                    | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7   | 8                                   |
| <b>Maßnahme:</b>   |                      |                |                |                 |                 |                 |   |                                     |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                      |                |                |                 |                 |                 |   |                                     |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0              | 80.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 19.701,72            | 16.900         | 16.400         | 16.400          | 16.400          | 16.400          | 0,00  | 0,00                                |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>19.701,72</b>     | <b>16.900</b>  | <b>96.400</b>  | <b>16.400</b>   | <b>16.400</b>   | <b>16.400</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.642.688,62         | 0              | 149.000        | 218.000         | 619.000         | 629.000         | 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              | 1.000           | 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                                 | 1.184,07             | 29.000         | 23.700         | 3.500           | 1.000           | 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  | 0,00                 | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0,00  | 0,00                                |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>2.643.872,69</b>  | <b>39.000</b>  | <b>182.700</b> | <b>232.500</b>  | <b>630.000</b>  | <b>640.000</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-2.624.170,97</b> | <b>-22.100</b> | <b>-86.300</b> | <b>-216.100</b> | <b>-613.600</b> | <b>-623.600</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 68.000,00          | 73.200          | 287.500         | 334.100           | 166.300           | 166.300           |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 13.178,41          | 20.000          | 15.000          | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 3.617,40           | 4.000           | 4.000           | 4.000             | 4.000             | 0                 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 56,00              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 20.000          | 500             | 500               | 500               | 500               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 84.851,81          | 117.200         | 307.000         | 353.600           | 185.800           | 181.800           |
| 11. Personalaufwendungen  | 511.365,16         | 604.100         | 798.000         | 818.100           | 838.100           | 859.200           |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 27.727,29          | 43.000          | 38.400          | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
| 14. Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15. Transferaufwendungen  | 24.872,45          | 0               | 10.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 335.058,98         | 414.600         | 388.900         | 536.700           | 486.700           | 496.700           |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 899.023,88         | 1.061.700       | 1.235.300       | 1.392.800         | 1.362.800         | 1.393.900         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                  | <b>-814.172,07</b> | <b>-944.500</b> | <b>-928.300</b> | <b>-1.039.200</b> | <b>-1.177.000</b> | <b>-1.212.100</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>-814.172,07</b> | <b>-944.500</b> | <b>-928.300</b> | <b>-1.039.200</b> | <b>-1.177.000</b> | <b>-1.212.100</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | <b>-814.172,07</b> | <b>-944.500</b> | <b>-928.300</b> | <b>-1.039.200</b> | <b>-1.177.000</b> | <b>-1.212.100</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | <b>-814.172,07</b> | <b>-944.500</b> | <b>-928.300</b> | <b>-1.039.200</b> | <b>-1.177.000</b> | <b>-1.212.100</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                    |                 |                 |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 1.326,35           | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2024 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2024 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---|-------------------------------------|
|  | 1                   | 2                 | 3                 | 4                | 5                | 6                | 7   | 8                                   |
| <b>Maßnahme:</b>   |                     |                   |                   |                  |                  |                  |   |                                     |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                     |                   |                   |                  |                  |                  |   |                                     |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 5.220.958,12        | 797.000           | 1.436.600         | 3.203.200        | 1.553.200        | 1.113.200        | 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                             | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00  | 0,00                                |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00  | 0,00                                |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00  | 0,00                                |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>5.220.958,12</b> | <b>797.000</b>    | <b>1.436.600</b>  | <b>3.203.200</b> | <b>1.553.200</b> | <b>1.113.200</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 827.410,68          | 2.100.000         | 3.170.000         | 2.045.000        | 2.050.000        | 1.670.000        | 0,00  | 0,00                                |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 2.423.981,28        | 400.000           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00  | 0,00                                |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00  | 0,00                                |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00  | 0,00                                |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00  | 0,00                                |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00  | 0,00                                |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00  | 0,00                                |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>3.251.391,96</b> | <b>2.500.000</b>  | <b>3.170.000</b>  | <b>2.045.000</b> | <b>2.050.000</b> | <b>1.670.000</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>1.969.566,16</b> | <b>-1.703.000</b> | <b>-1.733.400</b> | <b>1.158.200</b> | <b>-496.800</b>  | <b>-556.800</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 1.062.503,42     | 865.000        | 865.000        | 865.000         | 865.000         | 865.000         |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 1.062.503,42     | 865.000        | 865.000        | 865.000         | 865.000         | 865.000         |
| 11. Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                  | 1.062.503,42     | 865.000        | 865.000        | 865.000         | 865.000         | 865.000         |
| 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)   | 1.062.503,42     | 865.000        | 865.000        | 865.000         | 865.000         | 865.000         |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | 1.062.503,42     | 865.000        | 865.000        | 865.000         | 865.000         | 865.000         |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | 1.062.503,42     | 865.000        | 865.000        | 865.000         | 865.000         | 865.000         |
| <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 2024  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 602.292,67       | 576.700        | 623.200        | 597.800         | 600.000         | 644.700         |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.171.781,99     | 1.114.600      | 1.126.500      | 1.126.200       | 1.125.500       | 1.115.700       |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 15.554,00        | 13.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.628,01         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 87.873,75        | 59.300         | 58.100         | 58.100          | 58.100          | 58.100          |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 1.880.130,42     | 1.767.600      | 1.811.800      | 1.786.100       | 1.787.600       | 1.822.500       |
| 11. Personalaufwendungen  | 497.592,26       | 489.500        | 571.400        | 585.800         | 600.100         | 615.400         |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.206.371,22     | 2.558.500      | 2.431.200      | 2.502.900       | 2.502.900       | 2.502.900       |
| 14. Abschreibungen  | 1.985.507,10     | 2.010.000      | 1.799.800      | 1.821.200       | 1.898.900       | 1.997.600       |
| 15. Transferaufwendungen  | 164.928,07       | 184.800        | 285.800        | 262.800         | 262.800         | 262.800         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 11.052,95        | 10.900         | 11.300         | 11.300          | 11.300          | 11.300          |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 4.865.451,60     | 5.253.700      | 5.099.500      | 5.184.000       | 5.276.000       | 5.390.000       |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                  | -2.985.321,18    | -3.486.100     | -3.287.700     | -3.397.900      | -3.488.400      | -3.567.500      |
| 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)   | -2.985.321,18    | -3.486.100     | -3.287.700     | -3.397.900      | -3.488.400      | -3.567.500      |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 16.868,50        | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 378,88           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | 16.489,62        | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -2.968.831,56    | -3.481.100     | -3.287.700     | -3.397.900      | -3.488.400      | -3.567.500      |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 214.950,70       | 262.800        | 267.200        | 268.800         | 269.900         | 271.000         |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 87.246,20        | 93.400         | 96.300         | 96.300          | 96.300          | 96.300          |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -2.841.127,06    | -3.311.700     | -3.116.800     | -3.225.400      | -3.314.800      | -3.392.800      |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 1.096.137,99     | 1.102.300      | 1.163.900      | 1.139.800       | 1.142.400       | 1.178.400       |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 2.236.927,28     | 2.128.200      | 1.920.900      | 1.919.300       | 1.997.000       | 2.095.700       |

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2024 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2024 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------------------------|
|  | 1                   | 2               | 3               | 4                 | 5                 | 6                 | 7   | 8                                   |
| <b>Maßnahme:</b>   |                     |                 |                 |                   |                   |                   |   |                                     |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                     |                 |                 |                   |                   |                   |   |                                     |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 561.443,39          | 220.000         | 165.000         | 137.500           | 1.117.500         | 770.000           | 0,00  | 0,00                                |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 365.954,14          | 10.000          | 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 | 15.446,75           | 5.000           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00                                |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00                                |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00                                |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00                                |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>942.844,28</b>   | <b>235.000</b>  | <b>165.000</b>  | <b>137.500</b>    | <b>1.117.500</b>  | <b>770.000</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.267.914,81        | 410.000         | 700.000         | 2.955.000         | 3.635.000         | 2.040.000         | 0,00  |                                     |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00                | 0               | 0               | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 0,00  | 0,00                                |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00                                |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 11.620,60           | 5.000           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00                                |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 16.225,10           | 10.000          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00                                |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00                                |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00                                |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>1.295.760,51</b> | <b>425.000</b>  | <b>700.000</b>  | <b>3.205.000</b>  | <b>3.885.000</b>  | <b>2.290.000</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-352.916,23</b>  | <b>-190.000</b> | <b>-535.000</b> | <b>-3.067.500</b> | <b>-2.767.500</b> | <b>-1.520.000</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 51.466,77            | 51.300            | 51.300            | 51.300            | 51.300            | 51.300            |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 311.881,11           | 291.800           | 314.000           | 314.000           | 314.000           | 314.000           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.512,01             | 1.700             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.100,15            | 8.100             | 9.700             | 9.700             | 9.700             | 9.700             |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 2.161,69             | 1.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 378.121,73           | 353.900           | 378.800           | 378.800           | 378.800           | 378.800           |
| 11. Personalaufwendungen   | 289.320,39           | 286.100           | 327.600           | 336.000           | 344.200           | 353.000           |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 1.622.673,62         | 1.819.300         | 2.019.800         | 2.024.400         | 2.026.100         | 2.029.000         |
| 14. Abschreibungen   | 403.435,76           | 324.600           | 364.900           | 317.600           | 284.600           | 269.000           |
| 15. Transferaufwendungen   | 29.099,53            | 29.100            | 34.000            | 34.000            | 34.000            | 34.000            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.885,68             | 6.500             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 2.349.414,98         | 2.465.600         | 2.753.300         | 2.719.000         | 2.695.900         | 2.692.000         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-1.971.293,25</b> | <b>-2.111.700</b> | <b>-2.374.500</b> | <b>-2.340.200</b> | <b>-2.317.100</b> | <b>-2.313.200</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-1.971.293,25</b> | <b>-2.111.700</b> | <b>-2.374.500</b> | <b>-2.340.200</b> | <b>-2.317.100</b> | <b>-2.313.200</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 173.712,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 14.112,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>159.600,00</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-1.811.693,25</b> | <b>-2.111.700</b> | <b>-2.374.500</b> | <b>-2.340.200</b> | <b>-2.317.100</b> | <b>-2.313.200</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 119.461,59           | 121.100           | 141.900           | 141.900           | 141.900           | 141.900           |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 229.485,57           | 249.100           | 282.400           | 282.400           | 282.400           | 282.400           |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-1.921.717,23</b> | <b>-2.239.700</b> | <b>-2.515.000</b> | <b>-2.480.700</b> | <b>-2.457.600</b> | <b>-2.453.700</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 171.485,97           | 172.400           | 193.200           | 193.200           | 193.200           | 193.200           |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 660.670,11           | 573.700           | 647.300           | 600.000           | 567.000           | 551.400           |

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2024 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2024 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------|
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7   | 8                                   |
| <b>Maßnahme:</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |                                     |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |                                     |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 85.124,37         | 295.000         | 650.000         | 80.000          | 30.000          | 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               | 500             | 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                                 | 5.917,50          | 11.500          | 18.000          | 12.500          | 500             | 500             | 0,00  | 0,00                                |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>91.041,87</b>  | <b>306.500</b>  | <b>668.000</b>  | <b>93.000</b>   | <b>30.500</b>   | <b>500</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-91.041,87</b> | <b>-306.500</b> | <b>-668.000</b> | <b>-93.000</b>  | <b>-30.500</b>  | <b>-500</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 561.346,65       | 507.900        | 407.900        | 398.700         | 195.200         | 37.800          |
| 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                              | 561.346,65       | 507.900        | 407.900        | 398.700         | 195.200         | 37.800          |
| 11. Personalaufwendungen  | 72.552,94        | 69.300         | 78.100         | 80.200          | 82.200          | 84.400          |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 11.487,33        | 130.100        | 20.100         | 100             | 100             | 20.100          |
| 14. Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen  | 476.224,40       | 476.000        | 478.000        | 468.800         | 265.300         | 107.900         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 146.834,60       | 206.700        | 163.100        | 181.100         | 181.100         | 31.100          |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 707.099,27       | 882.100        | 739.300        | 730.200         | 528.700         | 243.500         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                  | -145.752,62      | -374.200       | -331.400       | -331.500        | -333.500        | -205.700        |
| 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)   | -145.752,62      | -374.200       | -331.400       | -331.500        | -333.500        | -205.700        |
| 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) | -145.752,62      | -374.200       | -331.400       | -331.500        | -333.500        | -205.700        |
| 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  | -145.752,62      | -374.200       | -331.400       | -331.500        | -333.500        | -205.700        |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 408.714,40       | 407.900        | 407.900        | 398.700         | 195.200         | 37.800          |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 409.954,23       | 408.000        | 408.000        | 398.800         | 195.300         | 37.900          |

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2024 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2024 |
|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------|
|  | 1                   | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7   | 8                                   |
| <b>Maßnahme:</b>   |                     |                |                |                 |                 |                 |   |                                     |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                     |                |                |                 |                 |                 |   |                                     |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.040.000,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>1.040.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 269.340,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 0,00                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>269.340,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>770.660,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 30.368.366,56    | 27.873.000     | 30.022.000     | 30.022.000      | 30.022.000      | 30.022.000      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 12.281.289,91    | 16.527.600     | 16.939.900     | 10.157.300      | 15.105.900      | 15.036.300      |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 661.217,69       | 659.900        | 659.900        | 659.900         | 659.900         | 659.900         |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 43.310.874,16    | 45.060.500     | 47.621.800     | 40.839.200      | 45.787.800      | 45.718.200      |
| 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  | 37.759,87        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 15. Transferaufwendungen  | 13.818.476,22    | 14.200.000     | 14.270.000     | 11.800.000      | 13.300.000      | 13.300.000      |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 1.000.000      | 250.000        | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 13.856.236,09    | 15.220.000     | 14.540.000     | 12.070.000      | 13.570.000      | 13.570.000      |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                  | 29.454.638,07    | 29.840.500     | 33.081.800     | 28.769.200      | 32.217.800      | 32.148.200      |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 34.357,68        | 103.900        | 269.500        | 141.300         | 68.100          | 54.000          |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 160.719,22       | 638.100        | 571.300        | 538.200         | 504.900         | 471.400         |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | -126.361,54      | -534.200       | -301.800       | -396.900        | -436.800        | -417.400        |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | 29.328.276,53    | 29.306.300     | 32.780.000     | 28.372.300      | 31.781.000      | 31.730.800      |
| 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) | 29.328.276,53    | 29.306.300     | 32.780.000     | 28.372.300      | 31.781.000      | 31.730.800      |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | 29.328.276,53    | 29.306.300     | 32.780.000     | 28.372.300      | 31.781.000      | 31.730.800      |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 1.013.118,96     | 993.500        | 965.800        | 883.200         | 831.800         | 762.200         |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 37.759,87        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2024 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2024 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-------------------------------------|
|  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7   | 8                                   |
| <b>Maßnahme:</b>   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |   |                                     |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |   |                                     |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 735.542,00          | 1.000.000        | 1.250.000        | 700.000          | 700.000          | 700.000          | 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                | 0                | 0                | 0                | 0,00  | 0,00                                |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.000.000,00        | 0                | 4.000.000        | 4.000.000        | 2.000.000        | 5.000.000        | 0,00  | 0,00                                |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>2.735.542,00</b> | <b>1.000.000</b> | <b>5.250.000</b> | <b>4.700.000</b> | <b>2.700.000</b> | <b>5.700.000</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00  | 0,00                                |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00  | 0,00                                |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00  | 0,00                                |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00  | 0,00                                |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00  | 0,00                                |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00  | 0,00                                |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0                | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 0,00  | 0,00                                |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>2.735.542,00</b> | <b>1.000.000</b> | <b>5.000.000</b> | <b>4.450.000</b> | <b>2.450.000</b> | <b>5.450.000</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

## 11101 - Gemeindeorgane

### Produktverantwortung

|                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 11    | <b>Bezeichnung:</b> Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 111   | <b>Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 11101 | <b>Bezeichnung:</b> Gemeindeorgane                   |
| <b>Produktverantwortung</b> | SB VF     | <b>Name:</b> Frau Rippchen                           |

### Personalstellen

|                      | Produkt | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------|---------|-----------|-----------|
| 11101 Gemeindeorgane |         | 2,00      | 2,00      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Unterstützung des Bürgermeisters, des Vorsitzenden der SVV und der politischen Gremien (SVV, Ausschüsse, Fraktionen)
- Pflege der Ortsrechtssammlung
- Koordinierung und Organisation des Sitzungsdienstes
- Sicherstellung der öffentlichen Bekanntmachungen
- Erstellung des Amtsblattes
- Zahlung der Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld für die Stadtverordneten

### Besonderheiten im Planjahr

- Einsetzen von SessionNet Bürgerinformation App
- Verstetigung der Live-Stream Übertragungen

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Sicherstellung der Arbeit aller Gemeindeorgane entsprechend der Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) und der ortsrechtlichen Vorschriften

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2022    | 2023    | 2024    |
|---|---------|---------|---------|
| 1. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung | 32 + BM | 32 + BM | 32 + BM |
| 2. Ausschüsse                                 | 6       | 6       | 6       |
| 3. Sitzungen                                  |         |         |         |
| 3.1 SVV                                       | 7       | 7       | 7       |
| 3.2 HA  | 11      | 12      | 12      |
| 3.3 FSK                                       | 11      | 12      | 12      |
| 3.4 BPU                                       | 11      | 12      | 12      |
| 3.5 WA  | 4       | 3       | 3       |
| 3.6 RPA                                       | 5       | 5       | 5       |

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

|                     |       |                |                 |
|---------------------|-------|----------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 11101 | Gemeindeorgane | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                | Frau Rippchen   |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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  | 1.668,36           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 1.668,36           | 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   | 1.668,36           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen   | 105.612,00         | 102.400         | 116.500         | 119.600         | 122.500         | 125.700         |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 82.833,92          | 83.000          | 94.200          | 96.700          | 99.000          | 101.500         |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.952,73           | 2.900           | 3.200           | 3.300           | 3.400           | 3.500           |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 17.231,18          | 16.500          | 19.100          | 19.600          | 20.100          | 20.700          |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 2.594,17           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 35.825,02          | 37.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 523101 Mieten und Pachten  | 16.469,60          | 20.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 1.404,20           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt   | 17.951,22          | 15.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 14. Abschreibungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 115.199,05         | 145.000         | 156.100         | 157.600         | 157.600         | 157.600         |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 0,00               | 500             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten   | 96.800,00          | 115.000         | 115.000         | 115.000         | 115.000         | 115.000         |
| 542901 Vermischte Aufwendungen   | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung  | 1.065,19           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 417,72             | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 543105 Geschäftsführungskosten   | 1.236,00           | 4.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 13.555,10          | 16.000          | 28.500          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 549201 Zuschüsse Fraktionen  | 2.035,76           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 89,28              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 256.636,07         | 284.400         | 280.600         | 285.200         | 288.100         | 291.300         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>   | <b>-254.967,71</b> | <b>-284.400</b> | <b>-280.600</b> | <b>-285.200</b> | <b>-288.100</b> | <b>-291.300</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

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

Haushaltsplan: 2024      11101      Gemeindeorgane      Verantwortlich:  
Produkt      Frau Rippchen

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | -254.967,71   | -284.400    | -280.600    | -285.200     | -288.100     | -291.300     |
| 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) | -254.967,71   | -284.400    | -280.600    | -285.200     | -288.100     | -291.300     |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 513,79        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                           | 513,79        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -254.453,92   | -283.900    | -280.100    | -284.700     | -287.600     | -290.800     |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |               |             |             |              |              |              |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 513,79        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 2.594,17      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## 11102 - Verwaltungssteuerung

### Produktverantwortung

|                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 11    | <b>Bezeichnung:</b> Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 111   | <b>Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 11102 | <b>Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung             |
| <b>Produktverantwortung</b> |           | <b>Name:</b> Frau Benesch                            |

### Personalstellen

| Produkt                                | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 11102 Verwaltungsführung - Beamte      | 1,00      | 1,00      |
| 11102 Verwaltungsführung - Angestellte | 19,50     | 27,25     |
| 11102 Verwaltungsführung - Summe       | 20,50     | 28,25     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Schaffung Stelle Sekretariat SBL, Schaffung von 5 Poolstellen  
 Verschiebung Stelle Projektmanagement von 31201  
 Verschiebung 1,0 VZE von 57101 nach 11102

### Kurzbeschreibung

- Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung
- Repräsentation der Stadt
- Aufgaben der Personalvertretung – Personalrat nach dem Personalvertretungsgesetz und sonstige Personalangelegenheiten (Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung)
- Aufgaben der Gleichstellung von Mann und Frau – Gleichstellungsbeauftragte
- Belange Menschen mit Behinderungen – Behindertenbeauftragte
- Belange des Gemeinwesens – Gemeinwesenbeauftragte
- Digitalisierung
- Nachhaltigkeitsmanagement

### Besonderheiten im Planjahr

- Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG): Digitalisierung aller Verwaltungsdienstleistungen
- Einführung einer Nachhaltigkeitsstrategie

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| X | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

### Basiszahlen

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

|                     |       |                      |                 |
|---------------------|-------|----------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 11102 | Verwaltungssteuerung | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                      | Frau Benesch    |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.075,91      | 9.600       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund   | 2.075,91      | 9.100       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                | 0,00          | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 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   | 16.466,00     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 16.466,00     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 18.541,91     | 9.600       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 11. Personalaufwendungen  | 1.675.773,69  | 1.599.800   | 2.279.500   | 2.633.200    | 2.705.200    | 2.775.800    |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte  | 107.349,84    | 108.500     | 114.600     | 119.100      | 125.000      | 130.000      |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 1.131.629,99  | 1.152.100   | 1.695.000   | 1.993.600    | 2.042.200    | 2.093.300    |
| 502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte   | 134.436,00    | 138.700     | 123.000     | 130.700      | 134.900      | 139.300      |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 42.379,52     | 41.700      | 60.200      | 61.800       | 63.300       | 64.900       |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 215.854,64    | 228.400     | 321.100     | 329.200      | 337.200      | 345.700      |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte   | 22.949,00     | 1.500       | 2.000       | 2.000        | 2.100        | 2.100        |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte   | 3.211,00      | 300         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | 30.132,05     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                           | -7.512,80     | -71.400     | -36.900     | -3.700       | 0            | 0            |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -4.655,55     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 18.025,00     | 18.900      | 19.100      | 19.500       | 19.900       | 20.400       |
| 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                 | 18.025,00     | 15.900      | 16.300      | 16.600       | 16.900       | 17.300       |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                 | 0,00          | 3.000       | 2.800       | 2.900        | 3.000        | 3.100        |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 655,55        | 10.300      | 36.000      | 36.000       | 36.000       | 36.000       |
| 523101 Mieten und Pachten   | 0,00          | 0           | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 655,55        | 10.300      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 527115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtepartnerschaft                            | 0,00          | 0           | 25.000      | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 14. Abschreibungen  | 119,12        | 0           | 200         | 200          | 200          | 0            |
| 571102 Abschreibung GWG   | 119,12        | 0           | 200         | 200          | 200          | 0            |
| 15. Transferaufwendungen  | 3.943,05      | 4.000       | 44.000      | 44.000       | 44.000       | 44.000       |
| 531801 Zuschüsse übrige Bereiche  | 0,00          | 0           | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte   | 3.943,05      | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 531817 Zuschüsse übrige Bereiche Städtepartnerschaft  | 0,00          | 0           | 25.000      | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 189.845,43    | 333.100     | 436.600     | 455.400      | 405.400      | 405.400      |

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

Haushaltsplan: 2024 **11102** **Verwaltungssteuerung** Verantwortlich: **Frau Benesch**  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat  | 1.736,43             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 610,44               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 542901 Vermischte Aufwendungen   | 5.745,14             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung  | 1.756,77             | 2.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 27.146,67            | 30.800            | 30.800            | 30.800            | 30.800            | 30.800            |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 5.257,77             | 5.700             | 5.100             | 5.100             | 5.100             | 5.100             |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 0,00                 | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                  | 281,33               | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 110.063,23           | 140.000           | 180.000           | 200.000           | 150.000           | 150.000           |
| 543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen  | 0,00                 | 15.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand                                    | 5.032,72             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 543121 Geschäftsaufwendungen - Gutachten/Projekte - Digitalisierung  | 15.151,98            | 45.000            | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           |
| 543122 Geschäftsaufwendungen - Gutachten/Projekte - Nachhaltigkeitsmanagement                                  | 4.729,42             | 60.000            | 71.200            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 543123 Geschäftsaufwendungen - Datenschutzbeauftragter   | 0,00                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 549101 Verfügungsmittel  | 9.286,49             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 80,04                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)   | 3.002,00             | 1.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 549431 Inanspruchn. v.Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten) | -35,00               | -1.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden  | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.888.361,84</b>  | <b>1.966.100</b>  | <b>2.815.400</b>  | <b>3.188.300</b>  | <b>3.210.700</b>  | <b>3.281.600</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>   | <b>-1.869.819,93</b> | <b>-1.956.500</b> | <b>-2.814.900</b> | <b>-3.187.800</b> | <b>-3.210.200</b> | <b>-3.281.100</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-1.869.819,93</b> | <b>-1.956.500</b> | <b>-2.814.900</b> | <b>-3.187.800</b> | <b>-3.210.200</b> | <b>-3.281.100</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                           | <b>-1.869.819,93</b> | <b>-1.956.500</b> | <b>-2.814.900</b> | <b>-3.187.800</b> | <b>-3.210.200</b> | <b>-3.281.100</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 21.400,05            | 33.700            | 54.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK  | 21.400,05            | 33.700            | 54.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:  
Frau Benesch

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 8,40                 | 100               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe | 8,40                 | 100               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>            | <b>-1.848.428,28</b> | <b>-1.922.900</b> | <b>-2.761.100</b> | <b>-3.134.000</b> | <b>-3.156.400</b> | <b>-3.227.300</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                       | 37.866,05            | 33.700            | 54.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                  | 65.243,22            | -50.600           | -14.900           | 18.700            | 22.900            | 23.200            |

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

|                     |       |                      |                 |
|---------------------|-------|----------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 11102 | Verwaltungssteuerung | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                      | Frau Benesch    |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis       | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                   |   | 2022           | 2023     | 2024     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                                   |   | 1              | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 595,60         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 595,60         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>595,60</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-595,60</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 11103 - Innere Verwaltung

### Produktverantwortung

|                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 11    | <b>Bezeichnung:</b> Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 111   | <b>Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 11103 | <b>Bezeichnung:</b> Innere Verwaltung                |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB I      | <b>Name:</b> Frau Benesch                            |

### Personalstellen

|                         | Produkt | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|
| 11103 Innere Verwaltung |         | 24,21     | 25,81     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Verschiebung von zwei Stellen von 31201 für Tresen/Poststelle

### Kurzbeschreibung

- Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen,
- Zentrale Dienste wie Poststelle, Telefonzentrale, zentraler Einkauf, Eigenreinigung Rathaus
- Personalverwaltung und Personalentwicklung
- IT-Dienstleistungen
- zentrale Leistungen im Bereich Versicherungen und Bewachung
- Fuhrparkmanagement
- Zentrale Vergabestelle und Koordination

### Besonderheiten im Planjahr

Der fachbereichsübergreifende Ausbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS), die Umsetzung Digitalpakt Schulen und Kitas inklusive der Einrichtung von WLAN in allen Einrichtungen sowie der schrittweise Austausch von Hardware insbesondere Beschaffung von Notebooks für mobiles Arbeiten.

Darüber hinaus wird die Neugestaltung der Stadtinformation umgesetzt und Planung zur Modernisierung des Bürgerforums.

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| X | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Sicherung eines reibungslosen und effizienten Dienstbetriebes
- Weiterentwicklung der Verwaltung durch Optimierung der Verwaltungsabläufe insbesondere durch Digitalisierung

### Basiszahlen

| Bezeichnung   | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|
| Anzahl der Beschäftigten  | 519  | 519  | 516  |
| Anzahl der Auszubildendenverträge   | 9    | 8    | 8    |
| Anzahl der ATZ-Verträge   | 15   | 12   | 4    |
| Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Kernverwaltung, Außenstellen und Kindertagesstätten) | 360  | 370  | 388  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung  | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|----------|----------|----------|
| Anteil Personalaufwendungen am Gesamtaufwand in %                | 40,34    | 39,71    | 41,05    |
| Kosten pro PC-Arbeitsplatz in EUR                                | 1.851,36 | 1.891,89 | 2.319,58 |
| Stellen Kernverwaltung pro 1.000 in Hennigsdorf Lebende (27.155) | 6,66     | 6,91     | 8,46     |

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

|                     |       |                   |                 |
|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 11103 | Innere Verwaltung | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                   | Frau Benesch    |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |   | 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         | 0            | 0            | 0            |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 0,00          | 0           | 500         | 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  | 14.336,44     | 25.300      | 25.300      | 25.300       | 25.300       | 25.300       |
|                            | 441101 Mieten und Pachten   | 240,00        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
|                            | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.096,44     | 25.000      | 25.000      | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.230,70      | 2.800       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
|                            | 448302 periodenfremde E. aus Kosten erstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.      | 350,70        | 200         | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                            | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 2.880,00      | 2.600       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 8.874,77      | 1.200       | 200         | 200          | 200          | 200          |
|                            | 453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind              | 777,94        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 7.566,88      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 529,95        | 1.000       | 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  | 26.441,91     | 29.600      | 30.000      | 29.500       | 29.500       | 29.500       |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 2.138.403,49  | 2.212.100   | 2.633.400   | 2.680.800    | 2.728.100    | 2.777.800    |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 1.348.091,30  | 1.355.400   | 1.568.200   | 1.607.400    | 1.646.600    | 1.687.800    |
|                            | 501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt                                     | 357.495,15    | 357.500     | 387.100     | 387.100      | 387.100      | 387.100      |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 35.075,38     | 46.100      | 48.100      | 49.400       | 50.600       | 51.900       |
|                            | 502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt                              | 13.377,47     | 13.400      | 14.500      | 14.500       | 14.500       | 14.500       |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 205.551,73    | 263.500     | 274.200     | 281.100      | 288.000      | 295.200      |
|                            | 503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt                            | 78.648,93     | 78.700      | 85.200      | 85.200       | 85.200       | 85.200       |
|                            | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 105.521,12    | 97.500      | 256.100     | 256.100      | 256.100      | 256.100      |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -5.357,59     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.480.817,01  | 1.576.100   | 1.750.100   | 1.927.000    | 1.837.100    | 2.042.600    |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 100.163,87    | 95.900      | 203.500     | 252.900      | 110.200      | 295.900      |
|                            | 521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.                                      | 53.500,00     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                             | -10.378,94    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 36.382,57     | 33.300      | 43.400      | 22.000       | 36.500       | 17.500       |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 747.953,34    | 700.000     | 824.500     | 925.000      | 950.000      | 975.000      |

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

Haushaltsplan: 2024      **11103**      **Innere Verwaltung**      **Verantwortlich: Frau Benesch**  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 522209 periodenfremder Aufwand Unterhaltung IT Infrastruktur   | 21.333,06     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 523101 Mieten und Pachten  | 72.271,41     | 50.000      | 53.200      | 53.200       | 53.200       | 53.200       |
| 523201 Leasing Fahrzeuge   | 40.947,99     | 47.000      | 38.000      | 38.000       | 38.000       | 38.000       |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                      | 195.355,09    | 346.300     | 283.300     | 331.100      | 344.400      | 358.200      |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                      | 16.432,03     | 20.000      | 38.000      | 38.000       | 38.000       | 38.000       |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung   | 13.459,97     | 12.600      | 12.600      | 13.200       | 13.200       | 13.200       |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 915,86        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen  | 24.574,78     | 25.000      | 37.700      | 37.700       | 37.700       | 37.700       |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                            | 1.283,61      | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                  | 11.378,07     | 18.000      | 19.000      | 19.000       | 19.000       | 19.000       |
| 526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung                         | 67.601,47     | 117.000     | 110.000     | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 526105 periodenfremde besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung                   | 2.367,30      | 500         | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 785,00        | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe                          | 13.678,36     | 29.800      | 30.100      | 30.100       | 30.100       | 30.100       |
| 527115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtepartnerschaft                           | 18.342,14     | 25.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.                             | 52.470,03     | 53.100      | 53.700      | 53.700       | 53.700       | 53.700       |
| 529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen u. Mitglieds- beiträge - periodenfremder Aufwand - | 0,00          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 14. Abschreibungen   | 500.602,25    | 594.900     | 474.600     | 484.300      | 452.600      | 374.000      |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                          | 395.176,61    | 480.500     | 375.400     | 399.800      | 380.100      | 317.900      |
| 571102 Abschreibung GWG  | 105.425,64    | 114.400     | 99.200      | 84.500       | 72.500       | 56.100       |
| 15. Transferaufwendungen   | 2.711,41      | 25.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 531801 Zuschüsse übrige Bereiche   | 2.711,41      | 25.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 457.992,23    | 502.000     | 527.600     | 533.100      | 533.100      | 533.100      |
| 541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 42.512,89     | 50.000      | 74.000      | 74.000       | 74.000       | 74.000       |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                    | 549,30        | 1.000       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 542901 Vermischte Aufwendungen   | 1.329,39      | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 543101 Geschäftsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 12.408,54     | 13.200      | 13.200      | 13.200       | 13.200       | 13.200       |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 5.234,66      | 7.000       | 5.400       | 5.400        | 5.400        | 5.400        |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 0,00          | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 3.570,00      | 12.500      | 11.300      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 59.227,02     | 74.000      | 61.800      | 68.600       | 68.600       | 68.600       |
| 544101 Steuern, Versicherungen   | 293.913,87    | 306.000     | 327.000     | 327.000      | 327.000      | 327.000      |
| 544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen  | 273,40        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 544104 Regulierung von Schadensfällen  | 23.021,30     | 30.000      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 15.951,86     | 5.000       | 100         | 100          | 100          | 100          |

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

Haushaltsplan: 2024                      **11103**                      **Innere Verwaltung**    **Verantwortlich:**  
 Produkt    **Frau Benesch**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 4.580.526,39         | 4.910.100         | 5.385.700         | 5.625.200         | 5.550.900         | 5.727.500         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-4.554.084,48</b> | <b>-4.880.500</b> | <b>-5.355.700</b> | <b>-5.595.700</b> | <b>-5.521.400</b> | <b>-5.698.000</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-4.554.084,48</b> | <b>-4.880.500</b> | <b>-5.355.700</b> | <b>-5.595.700</b> | <b>-5.521.400</b> | <b>-5.698.000</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-4.554.084,48</b> | <b>-4.880.500</b> | <b>-5.355.700</b> | <b>-5.595.700</b> | <b>-5.521.400</b> | <b>-5.698.000</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 25.401,63            | 37.300            | 39.100            | 38.400            | 38.400            | 38.400            |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                                  | 7.093,11             | 7.500             | 8.200             | 8.200             | 8.200             | 8.200             |
| 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                | 18.308,52            | 29.800            | 30.900            | 30.200            | 30.200            | 30.200            |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 19.711,70            | 26.400            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                                 | 19.711,70            | 26.400            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-4.548.394,55</b> | <b>-4.869.600</b> | <b>-5.338.600</b> | <b>-5.579.300</b> | <b>-5.505.000</b> | <b>-5.681.600</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 32.968,51            | 37.300            | 39.600            | 38.400            | 38.400            | 38.400            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 558.077,42           | 621.300           | 496.600           | 506.300           | 474.600           | 396.000           |

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

|                     |       |                   |                                 |
|---------------------|-------|-------------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 11103 | Innere Verwaltung | Verantwortlich:<br>Frau Benesch |
| Produkt             |       |                   |                                 |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung        |
|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                   |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2024     | 2025            | 2026            | 2027           |
|                                   |   | 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                             | 777,94             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
|                                   | 683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                        | 777,94             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>777,94</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 13.387,01          | 113.000         | 5.000           | 0        | 10.000          | 100.000         | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00               | 88.000          | 5.000           | 0        | 10.000          | 100.000         | 0              |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 13.387,01          | 25.000          | 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                         | 30.395,47          | 67.000          | 67.000          | 0        | 119.000         | 19.000          | 0              |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 30.395,47          | 67.000          | 67.000          | 0        | 119.000         | 19.000          | 0              |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 331.192,99         | 335.500         | 286.500         | 0        | 388.000         | 122.000         | 81.000         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 89.203,40          | 84.000          | 103.000         | 0        | 135.000         | 30.000          | 30.000         |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 110.814,33         | 180.000         | 71.000          | 0        | 187.000         | 54.000          | 4.000          |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 38.173,43          | 22.500          | 34.500          | 0        | 20.000          | 20.000          | 20.000         |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 93.001,83          | 49.000          | 78.000          | 0        | 46.000          | 18.000          | 27.000         |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>374.975,47</b>  | <b>515.500</b>  | <b>358.500</b>  | <b>0</b> | <b>517.000</b>  | <b>241.000</b>  | <b>81.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-374.197,53</b> | <b>-515.500</b> | <b>-358.500</b> | <b>0</b> | <b>-517.000</b> | <b>-241.000</b> | <b>-81.000</b> |

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

|                     |       |                   |                                 |
|---------------------|-------|-------------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 11103 | Innere Verwaltung | Verantwortlich:<br>Frau Benesch |
| Produkt             |       |                   |                                 |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027   | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|------------------------------|
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6              | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                      |                   |                 |                 |                 |                 |                |  |                              |
| <b>1110320003 Erwerb SAV-IT</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                |  |                              |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT    | 31.585,81         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT    | 12.609,23         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110320004 Erwerb immat. Vermögen</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                |  |                              |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 2.898,13          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 16.029,67         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110320005 Photovoltaikanlage</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                |  |                              |
| 11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                  | 0,00              | 80.000          | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110322001 Erwerb SAV IT</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                |  |                              |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT    | 24.251,72         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110322002 Erwerb immat. SAV</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                |  |                              |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 83,30             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110323003 Erwerb SAV IT</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                |  |                              |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT    | 0,00              | 180.000         | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110323004 Erwerb immat. SAV</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                |  |                              |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00              | 67.000          | 0               | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110324001 Neugestaltung Bürgerforum</b>                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                |  |                              |
| 11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen         | 0,00              | 0               | 0               | 80.000          | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110324002 Beschaffung Wasserspender</b>                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                |  |                              |
| 11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen         | 0,00              | 0               | 44.000          | 0               | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110324003 Erneuerung Gebäudeleittechnik</b>                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                |  |                              |
| 11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                  | 0,00              | 0               | 0               | 10.000          | 100.000         | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110399001 Erwerb SAV IT</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                |  |                              |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT    | 0,00              | 0               | 71.000          | 187.000         | 54.000          | 4.000          | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110399002 Erwerb immat. SAV</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                |  |                              |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00              | 0               | 67.000          | 119.000         | 19.000          | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110399003 Ersatz- und Neubeschaffung SAV &amp; GWG</b>                      |                   |                 |                 |                 |                 |                |  |                              |
| 11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen         | 0,00              | 0               | 39.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen         | 0,00              | 0               | 20.000          | 25.000          | 0               | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11103.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 0,00              | 0               | 34.500          | 20.000          | 20.000          | 20.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-87.457,86</b> | <b>-327.000</b> | <b>-275.500</b> | <b>-471.000</b> | <b>-223.000</b> | <b>-54.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 11104 - Finanzverwaltung

### Produktverantwortung

|                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 11    | <b>Bezeichnung:</b> Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 111   | <b>Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 11104 | <b>Bezeichnung:</b> Finanzverwaltung                 |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB I      | <b>Name:</b> Herr Krüger                             |

### Personalstellen

|   | Produkt | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---------|-----------|-----------|
| 11104 Finanzverwaltung - Beschäftigte nach TVöD |         | 20,20     | 21,20     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Schaffung neue Stelle Controlling

### Kurzbeschreibung

- 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

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
| X | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | 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

| Bezeichnung                               | 2022<br>(IST) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|---|---------------|----------------|----------------|
| <b>Ergebnishaushalt (HH-Volumen) in €</b> |               |                |                |
| ordentliche Erträge                       | 62.602.945    | 62.813.700     | 68.759.700     |
| ordentliche Aufwendungen                  | 63.079.766    | 70.245.100     | 74.026.400     |
| <b>Finanzhaushalt (HH-Volumen) in €</b>   |               |                |                |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    | 10.574.504    | 4.693.300      | 8.988.000      |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 19.878.094    | 13.575.300     | 13.350.300     |

**Kennzahlen**

| <b>Bezeichnung</b>                                   | <b>2022<br/>(Ist)</b> | <b>2023<br/>(Plan)</b> | <b>2024<br/>(Plan)</b> |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ergebnishaushalt (in € je Einwohnende Person)</b> | (27.234*)             | (27.234*)              | (27.234*)              |
| ordentliche Erträge                                  | 2.298,71              | 2.306,44               | 2.524,77               |
| ordentliche Aufwendungen                             | 2.316,21              | 2.579,32               | 2.718,16               |
| <b>Finanzaushalt (in € je Einwohnende Person)</b>    |                       |                        |                        |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 388,28                | 172,33                 | 330,03                 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 729,90                | 498,47                 | 490,21                 |

(\*Stand 31.12.2022 Quelle: Meldedatenbank der Stadt Hennigsdorf)

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

|                     |              |                         |                        |
|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>11104</b> | <b>Finanzverwaltung</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                         | <b>Herr Krüger</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2022         | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|                            |  | 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  | 315,60       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                            | 431101 Verwaltungsgebühren   | 315,60       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 37.115,98    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 37.115,98    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 170.881,16   | 143.500   | 154.000   | 154.000   | 154.000   | 154.000   |
|                            | 452101 Erstattung von Steuern  | 62.956,96    | 45.000    | 65.000    | 65.000    | 65.000    | 65.000    |
|                            | 456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren  | 54.212,03    | 41.500    | 44.000    | 44.000    | 44.000    | 44.000    |
|                            | 456202 Nebenforderungen der Vollstreckung  | 45.706,85    | 57.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
|                            | 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 896,12       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 24,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 7,99         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 7.077,21     | 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   | 208.312,74   | 143.800   | 154.300   | 154.300   | 154.300   | 154.300   |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 1.142.398,53 | 1.141.500 | 1.446.100 | 1.484.900 | 1.573.700 | 1.613.200 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 893.001,49   | 929.300   | 1.216.700 | 1.247.100 | 1.277.500 | 1.309.500 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 32.486,25    | 33.900    | 41.500    | 42.600    | 43.600    | 44.700    |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 179.785,69   | 192.900   | 240.500   | 246.600   | 252.600   | 259.000   |
|                            | 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                     | 39.104,39    | 17.800    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | -9.527,22    | -32.400   | -52.600   | -51.400   | 0         | 0         |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 7.547,93     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.298,45     | 6.000     | 9.600     | 9.600     | 9.600     | 9.600     |
|                            | 523101 Mieten und Pachten  | 0,00         | 0         | 800       | 800       | 800       | 800       |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung   | 0,00         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 2.459,95     | 5.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 838,50       | 500       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 14.                        | Abschreibungen   | 6.742,67     | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
|                            | 573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen  | 0,00         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                            | 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 6.742,67     | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 82.123,49    | 95.300    | 97.500    | 107.500   | 102.500   | 107.500   |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 485,00       | 300       | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                            | 542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung  | 0,00         | 0         | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 18.539,04    | 21.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

11104

Finanzverwaltung

Verantwortlich:  
Herr Krüger

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 386,03               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten               | 119,95               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte   | 29.296,32            | 48.000            | 36.000            | 45.000            | 40.000            | 45.000            |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges  | 15.120,38            | 20.000            | 19.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand                 | 17.035,65            | 5.000             | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 245,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses    | 22.000,00            | 23.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses | -21.103,88           | -23.000           | -22.000           | -22.000           | -22.000           | -22.000           |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 1.234.563,14         | 1.253.800         | 1.564.200         | 1.613.000         | 1.696.800         | 1.741.300         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                         | <b>-1.026.250,40</b> | <b>-1.110.000</b> | <b>-1.409.900</b> | <b>-1.458.700</b> | <b>-1.542.500</b> | <b>-1.587.000</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 776,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 469102 sonstige Finanzerträge   | 776,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>776,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-1.025.474,40</b> | <b>-1.110.000</b> | <b>-1.409.900</b> | <b>-1.458.700</b> | <b>-1.542.500</b> | <b>-1.587.000</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>        | <b>-1.025.474,40</b> | <b>-1.110.000</b> | <b>-1.409.900</b> | <b>-1.458.700</b> | <b>-1.542.500</b> | <b>-1.587.000</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 23.389,41            | 24.700            | 24.800            | 24.800            | 24.800            | 24.800            |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK   | 23.389,41            | 24.700            | 24.800            | 24.800            | 24.800            | 24.800            |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-1.002.084,99</b> | <b>-1.085.300</b> | <b>-1.385.100</b> | <b>-1.433.900</b> | <b>-1.517.700</b> | <b>-1.562.200</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 24.309,53            | 24.700            | 24.800            | 24.800            | 24.800            | 24.800            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 44.763,89            | -3.600            | -41.600           | -40.400           | 11.000            | 11.000            |

## 11105 - eigene Liegenschaften

### Produktverantwortung

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr.11      | <b>Bezeichnung:</b> Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr.111     | <b>Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt:</b>             | Nr.11105   | <b>Bezeichnung:</b> Eigene Liegenschaften            |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 2 | <b>Name:</b> Frau Liebig                             |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 11105 eigene Liegenschaften - Beschäftigte nach TVöD | 5,28      | 5,28      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

-

### Kurzbeschreibung

Erbringung folgender Leistungen:

- Verkauf und Ankauf von Grundstücken
- Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen, nicht öffentlichen Liegenschaften
- Abschluss, Verwaltung und Bewirtschaftung von Erbbaurechtsverträgen
- Bestellung und Verwaltung von Dienstbarkeiten
- Vermietung und Verpachtung von Grundstücken
- Grundstücksordnung

### Besonderheiten im Planjahr

Denkmalgerechte Instandhaltung/Sanierung der Außenhülle der Baracke Eschenallee 11 und von 2 Holzbaracken

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| X | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Grundstücksan- und verkäufe entsprechend den jeweiligen städtischen Entwicklungszielen
- Flächenordnung- und bereinigung
- Bereitstellung von Baugrundstücken
- Bereitstellung von Wohngrundstücken

### Basiszahlen

| Bezeichnung  | 2022      | 2023      | 2024      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Fläche der städtischen, nicht öffentlichen Grundstücke in m <sup>2</sup> | 1.345.000 | 1.361.000 | 1.378.000 |
| davon:   |           |           |           |
| • Bau-/ Gewerbegrundstücke in m <sup>2</sup>                             | 155.000   | 165.000   | 190.000   |
| • Miet-/ Pachtgrundstücke in m <sup>2</sup>                              | 296.000   | 300.000   | 300.000   |
| • Erbbaugrundstücke in m <sup>2</sup>                                    | 14.000    | 16.000    | 14.000    |
| • sonstige Grundstücke in m <sup>2</sup>                                 | 880.000   | 880.000   | 874.000   |

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

|                                |              |                              |  |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|--|
| Haushaltsplan: 2024<br>Produkt | <b>11105</b> | <b>eigene Liegenschaften</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Frau Liebig</b> |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|--|

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|  | 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   | 1.794,20   | 1.000   | 1.600   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 431101 Verwaltungsgebühren   | 1.794,20   | 1.000   | 1.600   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 379.291,24 | 375.000 | 366.000 | 366.000 | 337.000 | 337.000 |
| 441101 Mieten und Pachten  | 378.110,72 | 374.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 441103 Periodenfremde Mieten und Pachten   | 1.180,52   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 441110 Mieten & Pachten - 0% USt<br>STEUERBAR, aber STEUERFREI   | 0,00       | 0       | 238.000 | 238.000 | 220.000 | 220.000 |
| 441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuer-<br>barer Umsatz   | 0,00       | 0       | 127.000 | 127.000 | 116.000 | 116.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.315,43   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 448701 Erträge aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlagen von privaten Unter-<br>nehmen                               | 1.781,68   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 7.533,75   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 3.509,52   | 2.500   | 3.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| 456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und<br>Verzugszinsen   | 121,91     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 458201 Erträge aus der Auflösung von Rück-<br>stellungen   | 2.242,94   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 1.045,17   | 1.000   | 2.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 99,50      | 1.000   | 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   | 393.910,39 | 382.500 | 375.100 | 373.500 | 344.500 | 344.500 |
| 11. Personalaufwendungen   | 443.473,26 | 424.600 | 364.300 | 332.500 | 382.000 | 395.600 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be-<br>schäftigte  | 353.818,93 | 345.600 | 296.600 | 304.000 | 311.400 | 319.200 |
| 501901 Sonstige Beschäftigte Honorare  | 150,00     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte   | 12.910,95  | 11.800  | 10.800  | 11.100  | 11.400  | 11.700  |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte   | 70.944,00  | 66.700  | 59.600  | 61.100  | 62.600  | 64.200  |
| 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeitverpflichtungen  | 0,00       | 0       | 19.500  | 0       | 0       | 0       |
| 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen<br>für Altersteilzeitverpflichtungen                                     | 0,00       | 0       | -22.700 | -44.200 | -3.900  | 0       |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht<br>genommenen Urlaub, geleistete Über-<br>stunden/ Gleitzeitüberhänge | 5.649,38   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 73.339,00  | 235.500 | 305.900 | 404.300 | 204.300 | 204.300 |
| 521101 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 37.217,13  | 187.000 | 256.500 | 350.000 | 150.000 | 150.000 |
| 523101 Mieten und Pachten  | 1.035,00   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul.<br>Anlagen/Betriebskosten   | 31.453,97  | 45.000  | 40.100  | 45.000  | 45.000  | 45.000  |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul.<br>Anlagen/Versicherungen   | 596,71     | 800     | 2.600   | 2.600   | 2.600   | 2.600   |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 516,19     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Be-<br>schäftigte/Aus- und Fortbildung   | 2.520,00   | 1.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 14. Abschreibungen   | 8.610,73   | 5.000   | 3.600   | 3.300   | 3.300   | 2.200   |

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

Haushaltsplan: 2024 **11105** **eigene Liegenschaften** Verantwortlich: **Frau Liebig**  
Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024       | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                        | 5.019,84           | 5.000           | 3.600             | 3.300           | 3.300           | 2.200           |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 3.590,89           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 104.557,55         | 190.800         | 86.300            | 151.300         | 151.300         | 151.300         |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                  | 56,20              | 100             | 500               | 500             | 500             | 500             |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 2.978,06           | 2.200           | 2.200             | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 499,14             | 500             | 600               | 600             | 600             | 600             |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 41,65              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 79.114,83          | 140.000         | 63.000            | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster                               | 17.366,72          | 40.000          | 12.000            | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 22,25              | 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   | 843,20             | 1.000           | 1.000             | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restititionen   | 4.360,00           | 5.000           | 5.000             | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restititionen  | -724,50            | -1.000          | -1.000            | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 629.980,54         | 855.900         | 760.100           | 891.400         | 740.900         | 753.400         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)  | <b>-236.070,15</b> | <b>-473.400</b> | <b>-385.000</b>   | <b>-517.900</b> | <b>-396.400</b> | <b>-408.900</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)  | <b>-236.070,15</b> | <b>-473.400</b> | <b>-385.000</b>   | <b>-517.900</b> | <b>-396.400</b> | <b>-408.900</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 280.202,50         | 1.250.000       | 1.300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| 493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind       | 240.081,00         | 1.250.000       | 1.300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| 493102 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind       | 40.121,50          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 74.217,46          | 390.000         | 2.400.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| 593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 74.217,46          | 390.000         | 2.400.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis   | <b>205.985,04</b>  | <b>860.000</b>  | <b>-1.100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)                      | <b>-30.085,11</b>  | <b>386.600</b>  | <b>-1.485.000</b> | <b>-517.900</b> | <b>-396.400</b> | <b>-408.900</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.280,99           | 5.400           | 17.700            | 17.700          | 17.700          | 17.700          |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK  | 5.280,99           | 5.400           | 17.700            | 17.700          | 17.700          | 17.700          |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

11105

eigene Liegenschaften

Verantwortlich:  
Frau Liebig

| Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024       | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                 | 2              | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.360,20         | 38.000         | 24.000            | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung | 23.360,20         | 38.000         | 24.000            | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>        | <b>-48.164,32</b> | <b>354.000</b> | <b>-1.491.300</b> | <b>-524.200</b> | <b>-402.700</b> | <b>-415.200</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                |                   |                |                   |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                   | 7.523,93          | 5.400          | 17.700            | 17.700          | 17.700          | 17.700          |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen              | 115.473,27        | 438.000        | 2.429.400         | 288.100         | 328.400         | 331.200         |

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

|                     |       |                       |                 |
|---------------------|-------|-----------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 11105 | eigene Liegenschaften | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                       | Frau Liebig     |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | VE 2024  | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|--|-------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|  | 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 | 177.024,18        | 1.250.000        | 1.300.000        | 0        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| 682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen  | 177.024,18        | 1.250.000        | 1.300.000        | 0        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>177.024,18</b> | <b>1.250.000</b> | <b>1.300.000</b> | <b>0</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 68.482,92         | 300.000          | 2.100.000        | 0        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 68.482,92         | 300.000          | 2.100.000        | 0        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>68.482,92</b>  | <b>300.000</b>   | <b>2.100.000</b> | <b>0</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>108.541,26</b> | <b>950.000</b>   | <b>-800.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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

|                     |       |                       |                                |
|---------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 11105 | eigene Liegenschaften | Verantwortlich:<br>Frau Liebig |
| Produkt             |       |                       |                                |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024       | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
|   | 1                 | 2               | 3                 | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                   |                 |                   |                 |                 |                 |  |                              |
| <b>1110522001 Grunderwerb</b>   |                   |                 |                   |                 |                 |                 |  |                              |
| 11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 31.564,67         | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110523001 Grunderwerb</b>   |                   |                 |                   |                 |                 |                 |  |                              |
| 11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 300.000         | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110599001 Grunderwerb</b>   |                   |                 |                   |                 |                 |                 |  |                              |
| 11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0               | 2.100.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-31.564,67</b> | <b>-300.000</b> | <b>-2.100.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 11106 - Öffentlichkeitsarbeit & Marketing

### Produktverantwortung

|                             |          |   |
|-----------------------------|----------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr.11    | <b>Bezeichnung:</b> Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr.111   | <b>Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung und Service    |
| <b>Produkt:</b>             | Nr.11106 | <b>Bezeichnung:</b> Öffentlichkeitsarbeit und Marketing |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB I     | <b>Name:</b> Frau Benesch                               |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 11106 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing - Beschäftigte nach TVöD | 6,50      | 6,75      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Stundenanpassungen Marketing

### Kurzbeschreibung

- Definition und Fortschreibung der Marke "Stadt Hennigsdorf"
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit über alle Medien
- Beratung der Fachbereiche und Unterstützung bei der Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen
- Begleitung der Prozesse im Stadtmarketing, Förderung der Vermarktung der Stadt
- Durchführung von Marketingmaßnahmen, Kampagnen und Werbeaktionen
- Durchsetzen eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt (Corporate Designs)
- Durchführung, Kontrolle und Überwachung des Projektes Bürgerhaushalt sowie Umsetzung der gewählten Projekte im Zuständigkeitsbereich Marketing
- Erstellung, Durchführung und Kontrolle von Werbemaßnahmen für städtische Kulturveranstaltungen

### Besonderheiten im Planjahr

- Verstärkte Einbindung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen in der Außendarstellung und bei der Umsetzung geeigneter Kommunikationsmittel
- Aktualisierung der Corporate Design Richtlinie des Stadt Hennigsdorf
- Analyse der Wirksamkeit der Werbemittel der Stadt Hennigsdorf
- Weiterführung Bewerbung Stadtpreis

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Nachhaltige Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Stadt sowie ihrer Leistungen (lokal/ regional) durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen
- Optimierung der Außendarstellung der Stadt und Positionierung der Stadt im Wettbewerb um die Ansiedlung von Bevölkerung, Unternehmen, Organisationen, Stammgästen sowie Imageförderung
- Prüfung und Überarbeitung der Social Media Strategie der Stadt

### Basiszahlen

| Bezeichnung                          | 2022  | 2023  | 2024  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| Teilnehmer Abstimmung Bürgerhaushalt | 947   | 1.179 | *     |
| Facebook                             |       |       |       |
| Fans Gesamt                          | 3.276 | 3.350 | 3.450 |
| Anzahl Beiträge                      | 156   | 156   | 156   |
| Beitragsreichweite Ø (Pers.)         | 2.200 | 2.300 | 2.400 |

\* keine Abstimmung aufgrund Konzeptänderung Bürgerhaushalt

**Kennzahlen**

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Werbeträger* Gesamt  |             |             |             |
| Anzahl Werbeträger Verwaltung   | 139         | 139         | 141         |
| Anteil Werbeträger Verwaltung   | 112         | 112         | 114         |
| *Großflächen, Vitrienen Bushaltestellen, Litfaßsäulen,<br>Bannervorrichtungen | 80,6 %      | 80,6 %      | 80,9 %      |

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

|                     |              |  |                        |
|---------------------|--------------|--|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>11106</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit &amp; Marketing</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |  | <b>Frau Benesch</b>    |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 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   | 321,30        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen   | 321,30        | 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  | 321,30        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11. Personalaufwendungen  | 244.065,59    | 344.300     | 470.300     | 482.100      | 493.900      | 506.400      |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 250.214,04    | 276.500     | 378.500     | 387.900      | 397.400      | 407.400      |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 9.984,19      | 10.200      | 13.700      | 14.100       | 14.400       | 14.800       |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 54.523,97     | 57.600      | 78.100      | 80.100       | 82.100       | 84.200       |
| 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                           | -56.076,42    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -14.580,19    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 143.143,74    | 228.100     | 176.800     | 193.800      | 331.800      | 193.800      |
| 523101 Mieten und Pachten   | 6.135,32      | 9.500       | 9.500       | 9.500        | 9.500        | 9.500        |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 3.950,65      | 7.800       | 7.800       | 7.800        | 7.800        | 7.800        |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                       | 34.220,73     | 45.500      | 41.000      | 45.500       | 45.500       | 45.500       |
| 527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation                  | 2.057,79      | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 527110 Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen/Marketing  | 45.423,05     | 93.800      | 65.000      | 65.000       | 65.000       | 65.000       |
| 527117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bürgerhaushalt                                | 21.088,16     | 30.000      | 12.000      | 24.000       | 162.000      | 24.000       |
| 527118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kulturmarketing                               | 30.268,04     | 36.500      | 36.500      | 37.000       | 37.000       | 37.000       |
| 14. Abschreibungen  | 742,18        | 800         | 800         | 800          | 800          | 500          |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 742,18        | 800         | 800         | 800          | 800          | 500          |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.367,99      | 31.200      | 32.600      | 34.600       | 34.600       | 34.600       |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                     | 170,00        | 100         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 542901 Vermischte Aufwendungen  | 0,00          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung   | 0,00          | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf  | 1.949,71      | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 0,00          | 700         | 1.800       | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein   | 0,00          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing   | 0,00          | 100         | 100         | 5.000        | 5.000        | 5.000        |

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

Haushaltsplan: 2024      11106      **Öffentlichkeitsarbeit & Marketing**      Verantwortlich:  
 Produkt      **Frau Benesch**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"                                      | 4.248,28           | 27.700          | 27.900          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 543119 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt                              | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>394.319,50</b>  | <b>604.400</b>  | <b>680.500</b>  | <b>711.300</b>  | <b>861.100</b>  | <b>735.300</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-393.998,20</b> | <b>-604.400</b> | <b>-680.500</b> | <b>-711.300</b> | <b>-861.100</b> | <b>-735.300</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-393.998,20</b> | <b>-604.400</b> | <b>-680.500</b> | <b>-711.300</b> | <b>-861.100</b> | <b>-735.300</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-393.998,20</b> | <b>-604.400</b> | <b>-680.500</b> | <b>-711.300</b> | <b>-861.100</b> | <b>-735.300</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 4.596,07           | 4.600           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                                  | 4.596,07           | 4.600           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 495,47             | 500             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                             | 495,47             | 500             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-389.897,60</b> | <b>-600.300</b> | <b>-675.600</b> | <b>-706.400</b> | <b>-856.200</b> | <b>-730.400</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 4.596,07           | 4.600           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | -69.418,96         | 1.300           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.100           |

## 11107 - Beteiligungsmanagement

### Produktverantwortung

|                             |          |  |
|-----------------------------|----------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr.11    | <b>Bezeichnung:</b> Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr.111   | <b>Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt:</b>             | Nr.11107 | <b>Bezeichnung:</b> Beteiligungsmanagement           |
| <b>Produktverantwortung</b> | FD III/3 | <b>Name:</b> Herr Krüger                             |

### Personalstellen

| Produkt   | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------|-----------|
| 11107 Beteiligungsmanagement - Beschäftigte nach TVöD | 1,00      | 1,00      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Stellenverschiebung aus 11102 (Trennung Produkte) - keine Stellenmehrung im Gesamtplan

### Kurzbeschreibung

- Beteiligungsverwaltung
- Steuerung der Beteiligungen zur Erreichung strategischer und finanzieller Ziele der Gemeinde/ kommunalpolitischen Ziele der Daseinsvorsorge
- Kontrolle und Einhaltung der Vorschriften der BbgKVerf
- Informationen der Gemeindevertretung, insbesondere Erstellung Beteiligungsbericht
- Betreuung, Unterstützung und Beratung der kommunalen Unternehmen und Gremien

### Besonderheiten im Planjahr

- Umsetzung Variantenkonzept Stadtservice
- Kooperation mit Landkreis zum Life Science Standort/Beteiligung an LSO
- Kooperative Zusammenarbeit zwischen der KBI und der BBG
- Verschmelzung der ABS auf PuR/Stadt

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Erhöhung der Effizienz der eingesetzten Haushaltsmittel bei kommunalen Unternehmen
- Kapitaleinlagen, Kapitalentnahmen sowie Gewinnentnahmen

### Basiszahlen

| Bezeichnung   | 2023 (Ist) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|---|------------|-------------|-------------|
| Anzahl der kommunalen Beteiligungen 100 %                               | 11         | 7*          | 7           |
| Anzahl der kommunalen Beteiligungen < 100 %                             | 5          | 6           | 6           |
| Gewinnausschüttungen-/ anteile  | 450.000 €  | 450.000 €   | 150.000 €   |
| sonst. Erträge aus verbundenen Unternehmen (inkl. Konzessionen) - FB II | 930.000 €  | 930.000 €   | 930.000 €   |
| Zuwendungen/Zuschüsse an verbundene Unternehmen (AMI)                   | 125.000 €  | 125.000 €   | 125.000 €   |

\*Wegfall ABS, KPG mbH & Co.KG, KPG Verwaltungs GmbH

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

|                     |       |                        |                                |
|---------------------|-------|------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 11107 | Beteiligungsmanagement | Verantwortlich:<br>Herr Krüger |
| Produkt             |       |                        |                                |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 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               | 380.000        | 0               | 0               | 0               |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0,00               | 0               | 380.000        | 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   | 21.801,11          | 25.000          | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge                                      | 21.801,11          | 25.000          | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 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  | 21.801,11          | 25.000          | 408.000        | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 11. Personalaufwendungen  | 54.181,44          | 58.800          | 66.200         | 67.900          | 69.600          | 71.500          |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 45.071,08          | 47.700          | 53.600         | 54.900          | 56.300          | 57.800          |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 1.631,19           | 1.700           | 1.900          | 2.000           | 2.000           | 2.100           |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 9.281,31           | 9.400           | 10.700         | 11.000          | 11.300          | 11.600          |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge     | -1.802,14          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 400             | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                       | 0,00               | 400             | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14. Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen  | 125.000,00         | 125.000         | 125.000        | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
| 531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 125.000,00         | 125.000         | 125.000        | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 49.947,58          | 50.500          | 50.600         | 25.600          | 25.600          | 25.600          |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten   | 0,00               | 100             | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf  | 0,00               | 400             | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen                                       | 49.947,58          | 50.000          | 50.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 229.129,02         | 234.700         | 242.800        | 219.500         | 221.200         | 223.100         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)   | <b>-207.327,91</b> | <b>-209.700</b> | <b>165.200</b> | <b>-191.500</b> | <b>-193.200</b> | <b>-195.100</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 461.837,59         | 450.000         | 450.000        | 450.000         | 150.000         | 150.000         |
| 461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen                           | 4.000,00           | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  | 402.370,31         | 390.000         | 390.000        | 390.000         | 90.000          | 90.000          |
| 469101 Gewinnanteile des Gesellschafters  | 55.467,28          | 60.000          | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 16.200,11          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 559901 Sonstige Finanzaufwendungen  | 16.200,11          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

11107

Beteiligungsmanagement

Verantwortlich:  
Herr Krüger

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | 445.637,48       | 450.000        | 450.000        | 450.000         | 150.000         | 150.000         |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | 238.309,57       | 240.300        | 615.200        | 258.500         | -43.200         | -45.100         |
| 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) | 238.309,57       | 240.300        | 615.200        | 258.500         | -43.200         | -45.100         |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 222,73           | 1.100          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                           | 222,73           | 1.100          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | 238.532,30       | 241.400        | 615.200        | 258.500         | -43.200         | -45.100         |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 222,73           | 1.100          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | -1.802,14        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

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

|                     |       |                        |                                |
|---------------------|-------|------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 11107 | Beteiligungsmanagement | Verantwortlich:<br>Herr Krüger |
| Produkt             |       |                        |                                |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022         | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | VE 2024  | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 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        | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 686530 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen , Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0        | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter  | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 10.198.000,00         | 4.443.000         | 1.401.000         | 0        | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.400.000         |
| 784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten   | 0,00                  | 0                 | 1.000             | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH  | 10.198.000,00         | 3.443.000         | 400.000           | 0        | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| 784407 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten - LSO Life Science Oberhavel GmbH                         | 0,00                  | 1.000.000         | 1.000.000         | 0        | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0                 | 500.000           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr  | 0,00                  | 0                 | 500.000           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>10.198.000,00</b>  | <b>4.443.000</b>  | <b>1.901.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.400.000</b>  | <b>1.400.000</b>  | <b>1.400.000</b>  |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>   | <b>-10.198.000,00</b> | <b>-4.443.000</b> | <b>-1.901.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.350.000</b> | <b>-1.350.000</b> | <b>-1.350.000</b> |

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

|                     |       |                        |                                |
|---------------------|-------|------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 11107 | Beteiligungsmanagement | Verantwortlich:<br>Herr Krüger |
| Produkt             |       |                        |                                |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2022         | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------|
|  | 1                     | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |                              |
| <b>11102190001 EK-Zuweisung SWH</b>  |                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |                              |
| 11107.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH   | 10.000.000,00         | 3.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110722001 Gesellschafterdarlehen</b>   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |                              |
| 11107.686530 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00                  | 0                 | 0                 | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11107.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr   | 0,00                  | 0                 | 500.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110723002 EK-Zuweisung LSO, Life Science Cluster</b>   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |                              |
| 11107.784407 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten - LSO Life Science Oberhavel GmbH                        | 0,00                  | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110724001 Verlustausgleich Schwimmbad</b>  |                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |                              |
| 11107.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH   | 0,00                  | 443.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110724002 Verlustausgleich KreativWerk</b>   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |                              |
| 11107.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH   | 0,00                  | 0                 | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-10.000.000,00</b> | <b>-4.443.000</b> | <b>-1.900.000</b> | <b>-1.350.000</b> | <b>-1.350.000</b> | <b>-1.350.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 12101 - Statistik und Wahlen

### Produktverantwortung

|                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 12    | <b>Bezeichnung:</b> Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 121   | <b>Bezeichnung:</b> Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 12101 | <b>Bezeichnung:</b> Statistik und Wahlen   |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB I FD 1 | <b>Name:</b> Frau Benesch                  |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Kommunalwahlen
- Landtagswahlen
- Bundestagswahlen
- Europawahlen
- sonstige Abstimmungen
- Vorbereitung von Volks- und Bürgerbegehren

### Besonderheiten im Planjahr

- Europa-, Kommunalwahlen (Kreistag und SVV) am 09. Juni 2024
- Landtagswahl am 22. September 2024
- mögliche Volks- und Bürgerbegehren

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben einer Wahlbehörde

### Basiszahlen

| Bezeichnung  | 2022   | 2023   | 2024   |
|--|--------|--------|--------|
| Anzahl der Wahlberechtigten<br>(Stand 26.07.2022 Wahlberechtigte ab 18 Jahre zur Bundestagswahl) | 21.174 | 21.339 | 22.091 |
| Anzahl der Wahlhelfenden pro Wahl  | 0      | 0      | 240    |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                  | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|
| Aufwendungen pro wahlberechtigte Person in € | 0,02 | 0,02 | 6,38 |

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

|                     |       |                      |                 |
|---------------------|-------|----------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 12101 | Statistik und Wahlen | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                      | Frau Benesch    |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 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                                       | 132,35        | 500         | 16.000      | 8.000        | 500          | 500          |
| 448101 Erstattung Land  | 132,35        | 500         | 16.000      | 8.000        | 500          | 500          |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 6.398,48      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge                                     | 6.398,48      | 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                              | 6.530,83      | 500         | 16.000      | 8.000        | 500          | 500          |
| 11. Personalaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14. Abschreibungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.543,39      | 1.000       | 136.800     | 73.000       | 1.000        | 1.000        |
| 542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                  | 0,00          | 500         | 56.000      | 28.000       | 500          | 500          |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges  | 1.543,39      | 500         | 80.800      | 45.000       | 500          | 500          |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 1.543,39      | 1.000       | 136.800     | 73.000       | 1.000        | 1.000        |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)                   | 4.987,44      | -500        | -120.800    | -65.000      | -500         | -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)   | 4.987,44      | -500        | -120.800    | -65.000      | -500         | -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) | 4.987,44      | -500        | -120.800    | -65.000      | -500         | -500         |
| 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  | 4.987,44      | -500        | -120.800    | -65.000      | -500         | -500         |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |               |             |             |              |              |              |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

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

Haushaltsplan: 2024                      12101                      Statistik und Wahlen  
 Produkt

Verantwortlich:  
 Frau Benesch

| Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## 12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit

### Produktverantwortung

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 12     | <b>Bezeichnung:</b> Sicherheit und Ordnung       |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 122    | <b>Bezeichnung:</b> Ordnungsangelegenheiten      |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 12201  | <b>Bezeichnung:</b> Allg. Ordnung und Sicherheit |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB IV FD 2 | <b>Name:</b> Herr Köhler                         |

### Personalstellen

| Produkt   | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------|-----------|
| 12201 Allg. Ordnung und Sicherheit - Beschäftigte nach TVöD | 17,60     | 17,60     |

### Kurzbeschreibung

- Organisation und Durchsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung
- Organisation und Durchsetzung der Parkraumbewirtschaftung
- Kontrolle und Durchsetzung der allgemeinen Ordnung und des Gewerbes

### Besonderheiten im Planjahr

- neue Messtechnik für die Geschwindigkeitsüberwachung inklusive Technik zur Auswertung im Innendienst

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
| X | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | 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 in Hennigsdorf Lebenden über die permanente Streifenfötigkeit des Kommunalen Ordnungsdienstes in Verbindung mit der Kontrolle zur Einhaltung der Ordnung und Sicherheit im gesamten Stadtgebiet.

### Basiszahlen

| Bezeichnung   | 2021   | 2022   | 2023<br>per<br>12.09.2023 | 2024   |
|---|--------|--------|---------------------------|--------|
| Anzahl Verwarn- und Bußgelder im fließenden Verkehr | 25.912 | 26.468 | 12.553                    | 26.000 |
| Anzahl Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr   | 11.476 | 10.710 | 7.634                     | 10.500 |
| Anzahl An-, Um- und Abmeldungen im Gewerberecht     | 434    | 455    | 460                       | 460    |

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

|                     |       |                                     |                        |
|---------------------|-------|-------------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 12201 | <b>Allg. Ordnung und Sicherheit</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |       |                                     | <b>Herr Köhler</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |   | 2022         | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|                            |   | 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   | 62.649,97    | 141.600   | 105.200   | 105.200   | 105.200   | 105.200   |
|                            | 431101 Verwaltungsgebühren  | 16.101,70    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
|                            | 431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme  | 12.425,97    | 30.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|                            | 431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse und Auskunft<br>Gewerbezentralregiste                             | 271,00       | 500       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                            | 432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung  | 31.951,30    | 70.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
|                            | 432104 Entgelte Obdachlosenwohnung  | 1.900,00     | 21.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 24.480,00    | 24.500    | 24.500    | 24.500    | 24.500    | 24.500    |
|                            | 441110 Mieten & Pachten - 0% USt<br>STEUERBAR, aber STEUERFREI  | 24.480,00    | 24.500    | 24.500    | 24.500    | 24.500    | 24.500    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 251.905,37   | 181.100   | 201.100   | 201.100   | 201.100   | 201.100   |
|                            | 448202 Kostenerstattung Birkenwerder  | 147.439,00   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
|                            | 448203 Kostenerstattung Glienicke   | 100.995,50   | 80.000    | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
|                            | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 883,47       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                            | 448802 Periodenfremde Erstattungen von<br>übrigen Bereichen   | 2.587,40     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.382.766,30 | 1.080.600 | 1.100.600 | 1.100.600 | 1.100.600 | 1.100.600 |
|                            | 456101 Zwangsgelder/Bußgelder   | 1.123.978,35 | 900.000   | 900.000   | 900.000   | 900.000   | 900.000   |
|                            | 456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder  | 149.637,10   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
|                            | 456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke   | 108.086,20   | 80.000    | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
|                            | 456104 Zwangsgelder   | 28,05        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                            | 458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  | 40,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 996,60       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.721.801,64 | 1.427.800 | 1.431.400 | 1.431.400 | 1.431.400 | 1.431.400 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 801.518,25   | 916.700   | 877.400   | 899.500   | 921.500   | 944.700   |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 646.012,11   | 745.600   | 724.600   | 742.800   | 760.900   | 780.000   |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 23.451,32    | 25.400    | 22.500    | 23.100    | 23.700    | 24.300    |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 131.403,23   | 145.700   | 130.300   | 133.600   | 136.900   | 140.400   |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht<br>genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/<br>Gleizeitüberhänge | 651,59       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 160.387,66   | 204.100   | 199.400   | 196.500   | 196.500   | 196.500   |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattung<br>und Ausrüstungsgegenständen                                      | 84,49        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 523101 Mieten und Pachten   | 128.448,60   | 131.400   | 131.400   | 131.400   | 131.400   | 131.400   |
|                            | 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/<br>Dienst.- und Schutzkleidung                                  | 1.631,73     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/<br>Aus- und Fortbildung   | 2.003,60     | 10.200    | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 27.748,29    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |

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

Haushaltsplan: 2024 **12201** **Allg. Ordnung und Sicherheit** Verantwortlich: **Herr Köhler**  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Planung 2025     | Planung 2026     | Planung 2027     |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation   | 27,95               | 5.000            | 3.000            | 100              | 100              | 100              |
| 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.   | 443,00              | 1.000            | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>14. Abschreibungen</b>  | <b>2.018,93</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 376,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen  | -1.337,49           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 2.980,42            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>  | <b>138,76</b>       | <b>57.000</b>    | <b>65.300</b>    | <b>65.300</b>    | <b>65.300</b>    | <b>65.300</b>    |
| 531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP | 138,76              | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-   | 0,00                | 57.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>326.058,89</b>   | <b>264.700</b>   | <b>282.500</b>   | <b>282.500</b>   | <b>282.500</b>   | <b>282.500</b>   |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 102,20              | 500              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten   | 5.420,00            | 5.700            | 5.700            | 5.700            | 5.700            | 5.700            |
| 542901 Vermischte Aufwendungen   | 0,00                | 100              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 65.577,11           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 5.518,54            | 5.700            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 0,00                | 2.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 545001 Erstattungen an Bund  | 138,04              | 500              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder   | 147.439,00          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke  | 100.995,50          | 80.000           | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 740,00              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 128,50              | 100              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.290.122,49</b> | <b>1.442.500</b> | <b>1.424.600</b> | <b>1.443.800</b> | <b>1.465.800</b> | <b>1.489.000</b> |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>   | <b>431.679,15</b>   | <b>-14.700</b>   | <b>6.800</b>     | <b>-12.400</b>   | <b>-34.400</b>   | <b>-57.600</b>   |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>431.679,15</b>   | <b>-14.700</b>   | <b>6.800</b>     | <b>-12.400</b>   | <b>-34.400</b>   | <b>-57.600</b>   |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>   | <b>431.679,15</b>   | <b>-14.700</b>   | <b>6.800</b>     | <b>-12.400</b>   | <b>-34.400</b>   | <b>-57.600</b>   |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 10.753,05           | 12.900           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |



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

|                     |       |                              |                 |
|---------------------|-------|------------------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 12201 | Allg. Ordnung und Sicherheit | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                              | Herr Köhler     |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|---|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                   |   | 2022        | 2023          | 2024     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                                   |   | 1           | 2             | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00        | 6.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 0,00        | 6.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>6.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>-6.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 12202 - Personenstandswesen

### Produktverantwortung

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 12     | <b>Bezeichnung:</b> Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 122    | <b>Bezeichnung:</b> Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 12202  | <b>Bezeichnung:</b> Personenstandswesen     |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB IV FD 1 | <b>Name:</b> Frau Brauer                    |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 12202 Personenstandswesen - Beschäftigte nach TVöD | 2,90      | 2,90      |

### Kurzbeschreibung

- Beurkundungen im Personenstand (Standesamt) und Fortführung im Personenstandsregister
- würdige Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen im Standesamt Hennigsdorf und den zwei Außenstellen
- Ausstellung von Urkunden aus Registern

### Besonderheiten im Planjahr

keine

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
| X | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Sach- und fachgerechte Erstellung 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

| Bezeichnung  | 2022      | 2023<br>Stand<br>30.06.2023 | 2024      |
|--|-----------|-----------------------------|-----------|
| Anzahl der Beurkundungen<br>(Geburten/ Eheschließungen/ Sterbefälle) | 3/137/620 | 2/114/472                   | 2/180/750 |
| Anzahl der angemeldeten Eheschließungen (Aufgebote)                  | 144       | 112                         | 160       |
| Anzahl der Eheschließungen   | 129       | 69                          | 130       |
| Anzahl ausgestellter Urkunden  | 5.594     | 3.788                       | 5.500     |
| Nacherfassung und Ergänzung von bestehenden Registern                | 5.393     | 3.506                       | 5.300     |

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

|                     |       |                     |                 |
|---------------------|-------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 12202 | Personenstandswesen | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                     | Frau Brauer     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung         | Planung         |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026            | 2027            |
|  | 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   | 66.354,00         | 60.000         | 67.000         | 67.000         | 67.000          | 67.000          |
| 431101 Verwaltungsgebühren   | 66.354,00         | 60.000         | 67.000         | 67.000         | 67.000          | 67.000          |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 45.396,41         | 45.500         | 48.000         | 48.000         | 48.000          | 48.000          |
| 448201 Erstattungen Gemeinden/GV   | 45.396,41         | 45.500         | 48.000         | 48.000         | 48.000          | 48.000          |
| 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   | 111.750,41        | 105.500        | 115.000        | 115.000        | 115.000         | 115.000         |
| 11. Personalaufwendungen   | 133.460,37        | 174.900        | 190.200        | 195.200        | 199.800         | 204.900         |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 111.255,60        | 142.700        | 155.400        | 159.400        | 163.200         | 167.300         |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 4.114,20          | 4.900          | 5.300          | 5.500          | 5.600           | 5.800           |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 21.773,27         | 27.300         | 29.500         | 30.300         | 31.000          | 31.800          |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge | -3.682,70         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.391,17          | 7.300          | 8.200          | 4.400          | 4.400           | 4.400           |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                            | 291,55            | 100            | 4.000          | 100            | 100             | 100             |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 78,83             | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung   | 487,79            | 1.200          | 1.200          | 1.300          | 1.300           | 1.300           |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                  | 533,00            | 5.000          | 2.300          | 2.300          | 2.300           | 2.300           |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 200            | 200            | 200             | 200             |
| 527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation                 | 0,00              | 500            | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 14. Abschreibungen   | 665,99            | 600            | 500            | 1.000          | 1.100           | 900             |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                          | 327,15            | 400            | 300            | 400            | 400             | 200             |
| 571102 Abschreibung GWG  | 338,84            | 200            | 200            | 600            | 700             | 700             |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.706,49          | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 10.900          | 10.900          |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                    | 84,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 5.596,66          | 9.900          | 9.900          | 9.900          | 9.900           | 9.900           |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 25,83             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 141.224,02        | 193.700        | 209.800        | 211.500        | 216.200         | 221.100         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)  | <b>-29.473,61</b> | <b>-88.200</b> | <b>-94.800</b> | <b>-96.500</b> | <b>-101.200</b> | <b>-106.100</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:  
Frau Brauer

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Planung 2025   | Planung 2026    | Planung 2027    |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>-29.473,61</b> | <b>-88.200</b> | <b>-94.800</b> | <b>-96.500</b> | <b>-101.200</b> | <b>-106.100</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | <b>-29.473,61</b> | <b>-88.200</b> | <b>-94.800</b> | <b>-96.500</b> | <b>-101.200</b> | <b>-106.100</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | <b>-29.473,61</b> | <b>-88.200</b> | <b>-94.800</b> | <b>-96.500</b> | <b>-101.200</b> | <b>-106.100</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                   |                |                |                |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | -3.016,71         | 600            | 500            | 1.000          | 1.100           | 900             |

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

|                     |       |                     |                                |
|---------------------|-------|---------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 12202 | Personenstandswesen | Verantwortlich:<br>Frau Brauer |
| Produkt             |       |                     |                                |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024  | Planung 2025  | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|----------|---------------|--------------|--------------|
|                                   |   | 1                | 2           | 3           | 4        | 5             | 6            | 7            |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0           | 0           | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0           | 0           | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0           | 0           | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0           | 0           | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0           | 0           | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0           | 0           | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0           | 0           | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0           | 0           | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00             | 0           | 0           | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0           | 0           | 0        | 500           | 0            | 0            |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 0           | 0           | 0        | 500           | 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                                  | 1.595,10         | 500         | 500         | 0        | 2.000         | 500          | 500          |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 1.202,40         | 0           | 0           | 0        | 0             | 0            | 0            |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 392,70           | 500         | 500         | 0        | 2.000         | 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.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>1.595,10</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>0</b> | <b>2.500</b>  | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-1.595,10</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-2.500</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |

## 12203 - Meldewesen

### Produktverantwortung

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 12     | <b>Bezeichnung:</b> Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 122    | <b>Bezeichnung:</b> Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 12203  | <b>Bezeichnung:</b> Meldewesen              |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB IV FD 1 | <b>Name:</b> Frau Brauer                    |

### Personalstellen

| Produkt                                   | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------|-----------|
| 12203 Meldewesen - Beschäftigte nach TVöD | 10,08     | 10,23     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

1,0 Schaffung Stelle Bürgerbüro, Verschiebung 0,85 VZE nach 11103 (Tresenstelle)

### Kurzbeschreibung

- 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

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
| X | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Sach- und fachgerechte Führung und Pflege des Melderegisters sowie Erstellung von Dokumenten nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften
- Erarbeitung des städtischen Demografie Berichtes, basierend auf anonymisierte Daten der in Hennigsdorf Lebenden
- Sicherung der Wohnraumversorgung und Mietsicherung für einkommensschwache Einwohnende durch Prüfung und Gewährung von Wohnberechtigungsscheinen, Belegungs- und Benennungsrechte und Wohngeld

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                     | 2022  | 2023<br>(Stand<br>30.06.2023) | 2024  |
|---|-------|-------------------------------|-------|
| Anzahl der beantragten Dokumente                | 5.395 | 2.696                         | 5.400 |
| Anzahl der beantragten Führungszeugnisse        | 1.494 | 780                           | 1.500 |
| Anzahl der beantragten Führerscheine            | 940   | 545                           | 1.000 |
| Anzahl der Wohngeldberechnungen                 | 709   | 706                           | 1.500 |
| Anzahl der beantragten Wohnberechtigungsscheine | 188   | 83                            | 150   |
| Anzahl der bearbeiteten Fundsachen              | 258   | 89                            | 250   |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

12203

Meldewesen

Verantwortlich:  
Frau Brauer

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 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              | 60.000         | 0               | 0               | 0               |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0,00             | 0              | 60.000         | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 272.357,52       | 218.100        | 300.000        | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
|                            | 431101 Verwaltungsgebühren  | 220.528,21       | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                            | 431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine  | 34.253,31        | 32.000         | 33.000         | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
|                            | 431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse und Auskunftsbescheinigungen Gewerbezentralregister     | 17.576,00        | 16.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|                            | 431105 Verwaltungsgebühren -Fundsache-  | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 431106 Verwaltungsgebühren - Ausweisdokumente-  | 0,00             | 140.000        | 220.000        | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren  | 0,00             | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.354,20         | 11.600         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|                            | 448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen   | 3.677,10         | 5.800          | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                            | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 3.677,10         | 5.800          | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.910,00         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                            | 456101 Zwangsgelder/Bußgelder   | 4.910,00         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 284.621,72       | 237.700        | 389.000        | 329.000         | 329.000         | 329.000         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 449.056,71       | 477.500        | 636.500        | 652.500         | 668.400         | 685.300         |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 362.234,27       | 388.800        | 531.400        | 544.700         | 558.000         | 572.000         |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 13.718,29        | 13.200         | 15.600         | 16.000          | 16.400          | 16.900          |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 73.628,10        | 75.500         | 89.500         | 91.800          | 94.000          | 96.400          |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -523,95          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.290,75         | 6.200          | 5.800          | 6.300           | 5.800           | 6.300           |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 2.290,75         | 5.700          | 5.800          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 0,00             | 500            | 0              | 500             | 0               | 500             |
| 14.                        | Abschreibungen  | 15,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 15,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 216.660,01       | 188.000        | 270.100        | 273.500         | 273.500         | 273.500         |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                     | 457,40           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf  | 10.336,80        | 16.500         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
|                            | 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte   | 11.031,30        | 17.500         | 30.600         | 34.000          | 34.000          | 34.000          |
|                            | 545001 Erstattungen an Bund   | 16.258,80        | 11.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            | 545002 periodenfremde Erstattungen an den Bund  | 296,72           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 545201 Erstattungen an Gemeinden/GV   | 32.710,29        | 32.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

12203

Meldewesen

Verantwortlich:  
Frau Brauer

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe             | 145.568,70         | 110.000         | 170.000         | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 668.022,47         | 671.700         | 912.400         | 932.300         | 947.700         | 965.100         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-383.400,75</b> | <b>-434.000</b> | <b>-523.400</b> | <b>-603.300</b> | <b>-618.700</b> | <b>-636.100</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-383.400,75</b> | <b>-434.000</b> | <b>-523.400</b> | <b>-603.300</b> | <b>-618.700</b> | <b>-636.100</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-383.400,75</b> | <b>-434.000</b> | <b>-523.400</b> | <b>-603.300</b> | <b>-618.700</b> | <b>-636.100</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-383.400,75</b> | <b>-434.000</b> | <b>-523.400</b> | <b>-603.300</b> | <b>-618.700</b> | <b>-636.100</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | -508,95            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## 12601 - Brandschutz

### Produktverantwortung

|                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 12    | <b>Bezeichnung:</b> Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 126   | <b>Bezeichnung:</b> Brandschutz            |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 12601 | <b>Bezeichnung:</b> Brandschutz            |
| <b>Produktverantwortung</b> | FD IV/4   | <b>Name:</b> Frau Ligmann                  |

### Personalstellen

| Produkt                                    | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 12601 Brandschutz - Beschäftigte nach TVöD | 11,88     | 11,88     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

#### Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung als Aufgabenträger gem. BbgBkG
- Gewährleistung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr und einer angemessenen Löschwasserversorgung
- Erstellung und Fortschreibung einer Gefahren- und Risikoanalyse und des Gefahrenabwehrbedarfsplanes, einschließlich der Festlegung der Schutzziele
- Aufstellung, Abstimmung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen
- Förderung der Selbsthilfe und der Brandschutzerziehung
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, einschließlich der Nachwuchsgewinnung

#### Besonderheiten im Planjahr

- Beschaffung eines Tandem-Kofferranhängers für die Umsetzung eines Hygienekonzepts an Einsatzstellen
- Teilumsetzung des Beschallungskonzeptes (Montage von zwei Dachsirenen im Stadtgebiet)
- Neubohrung eines Feuerlöschbrunnens
- Allgemeine Umsetzung der Maßnahmen resultierend aus dem GABP (z.B. Standortsuche Neubau Feuerwehr, Personalentwicklungskonzept)
- Überprüfung Erreichungsgrad der festgelegten Schutzziele aus dem GABP
- Verpflichtungsermächtigung für die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens im Jahr 2025

#### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

#### Ziele

- Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen für die Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung
- Unterhaltung einer der örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr und einer angemessenen Löschwasserversorgung
- Gewährleistung der Schutzziele des Gefahrenabwehrbedarfsplanes

#### Basiszahlen

| Bezeichnung                                  | 2022 | 2023                | 2024    |
|--|------|---------------------|---------|
| <b>Mitglieder gesamt</b> (Stand:20.07.2023): | 128  | 135                 | 135     |
| Kinder- und Jugendabteilung:                 | 30   | 30                  | 30      |
| Aktive Einsatzabteilung:                     | 85   | 93                  | 93      |
| Alters- und Ehrenabteilung:                  | 13   | 12                  | 12      |
| Einsätze:                                    | 378  | 208                 | 350-400 |
|  |      | (Stand: 18.07.2023) |         |

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

|                     |       |             |                                 |
|---------------------|-------|-------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 12601 | Brandschutz | Verantwortlich:<br>Frau Ligmann |
| Produkt             |       |             |                                 |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 124.840,54    | 130.400     | 130.400     | 130.400      | 130.400      | 130.400      |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 12.300,00     | 18.000      | 18.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 78.765,30     | 78.700      | 78.700      | 78.700       | 78.700       | 78.700       |
| 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                      | 33.775,24     | 33.700      | 33.700      | 33.700       | 33.700       | 33.700       |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 38.498,58     | 69.000      | 79.500      | 79.500       | 79.500       | 79.500       |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 30.125,75     | 60.000      | 74.500      | 74.500       | 74.500       | 74.500       |
| 432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 8.372,83      | 9.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 758,84        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle                                    | 758,84        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 32.262,50     | 400         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                   | 31.600,00     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 662,50        | 400         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 196.360,46    | 199.800     | 210.200     | 210.200      | 210.200      | 210.200      |
| 11. Personalaufwendungen   | 372.172,47    | 662.500     | 704.500     | 722.000      | 739.300      | 757.700      |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 289.251,71    | 531.100     | 600.300     | 615.300      | 630.300      | 646.100      |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 10.120,21     | 17.500      | 13.800      | 14.200       | 14.500       | 14.900       |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 59.715,40     | 104.900     | 81.400      | 83.500       | 85.500       | 87.700       |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 8.555,12      | 9.000       | 9.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 4.530,03      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 258.949,80    | 322.500     | 322.100     | 302.200      | 277.700      | 278.700      |
| 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 37.370,92     | 35.500      | 38.100      | 48.600       | 26.000       | 31.800       |
| 521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerlöschbrunnen und Sirenen                    | 3.955,92      | 8.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 7.000        |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 30.818,65     | 35.000      | 34.800      | 35.500       | 35.500       | 26.500       |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 9.308,66      | 18.500      | 13.600      | 14.000       | 14.000       | 14.000       |
| 522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)                       | 0,00          | 100         | 100         | 0            | 0            | 0            |
| 523101 Mieten und Pachten  | 1.194,72      | 1.500       | 1.800       | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 48.400,76     | 84.900      | 65.800      | 76.900       | 80.000       | 83.200       |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen  | 2.270,79      | 2.500       | 2.800       | 2.800        | 2.800        | 2.800        |

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

Haushaltsplan: 2024 **12601** **Brandschutz** Verantwortlich: **Frau Ligmann**  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 615,05             | 1.800             | 1.800             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 329,27             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen   | 38.970,46          | 42.000            | 67.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäf- tigte/Dienst.-und Schutzkleidung                        | 980,34             | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung                             | 12.804,96          | 14.000            | 14.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 526104 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert              | 43.001,19          | 40.000            | 40.000            | 35.000            | 30.000            | 30.000            |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen   | 9.365,45           | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 527105 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Verpflegungsauf- wand                     | 1.318,77           | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen                | 17.268,89          | 24.000            | 21.600            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen Mitgliedsbeiträge u.ä.                        | 975,00             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 14. Abschreibungen  | 236.772,28         | 301.400           | 290.900           | 301.600           | 313.100           | 311.300           |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen                     | 225.350,63         | 281.300           | 271.100           | 281.100           | 289.700           | 289.800           |
| 571102 Abschreibung GWG   | 11.421,65          | 20.100            | 19.800            | 20.500            | 23.400            | 21.500            |
| 15. Transferaufwendungen  | 2.272,00           | 7.500             | 9.500             | 8.500             | 8.500             | 8.500             |
| 531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen   | 1.530,00           | 5.000             | 7.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW   | 742,00             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 179.840,86         | 165.500           | 169.300           | 166.900           | 166.900           | 166.900           |
| 541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.200,45           | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                 | 432,00             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 542101 Aufwandsentschädigungen für ehren- amtliche Tätigkeiten                                    | 104.217,00         | 94.000            | 94.000            | 94.000            | 94.000            | 94.000            |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 10.745,26          | 6.000             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren   | 0,00               | 5.000             | 5.400             | 5.400             | 5.400             | 5.400             |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte   | 6.733,06           | 6.000             | 5.400             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 544101 Steuern, Versicherungen  | 46.765,85          | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 544104 Regulierung von Schadensfällen   | 758,84             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 547101 Aufwendungen aus Vermögensveräu- ßerungen, die dem ordentlichen Ergeb- nis zuzuordnen sind | 8.988,40           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit   | 1.050.007,41       | 1.459.400         | 1.496.300         | 1.501.200         | 1.505.500         | 1.523.100         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)                                     | <b>-853.646,95</b> | <b>-1.259.600</b> | <b>-1.286.100</b> | <b>-1.291.000</b> | <b>-1.295.300</b> | <b>-1.312.900</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>-853.646,95</b> | <b>-1.259.600</b> | <b>-1.286.100</b> | <b>-1.291.000</b> | <b>-1.295.300</b> | <b>-1.312.900</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

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

Haushaltsplan: 2024                      12601                      Brandschutz    Verantwortlich:  
Produkt    Frau Ligmann

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-853.646,95</b> | <b>-1.259.600</b> | <b>-1.286.100</b> | <b>-1.291.000</b> | <b>-1.295.300</b> | <b>-1.312.900</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 25.406,68          | 35.100            | 69.000            | 69.000            | 69.000            | 69.000            |
| 581101 Interne Leistungsbeziehungen  | 23.286,70          | 32.700            | 66.600            | 66.600            | 66.600            | 66.600            |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                                 | 2.119,98           | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-879.053,63</b> | <b>-1.294.700</b> | <b>-1.355.100</b> | <b>-1.360.000</b> | <b>-1.364.300</b> | <b>-1.381.900</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 113.203,04         | 112.800           | 112.700           | 112.700           | 112.700           | 112.700           |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 275.697,39         | 336.500           | 359.900           | 370.600           | 382.100           | 380.300           |

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

|                     |       |                    |                        |
|---------------------|-------|--------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 12601 | <b>Brandschutz</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |       |                    | <b>Frau Ligmann</b>    |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | VE 2024        | Planung 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   |
|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 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                             | 31.600,00          | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
|                                   | 683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                        | 31.600,00          | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>31.600,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 250.177,34         | 547.000         | 61.000          | 0              | 61.000          | 11.000         | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 250.177,34         | 536.000         | 50.000          | 0              | 50.000          | 0              | 0              |
|                                   | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00               | 11.000          | 11.000          | 0              | 11.000          | 11.000         | 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                         | 609,28             | 7.000           | 1.000           | 0              | 5.000           | 0              | 0              |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 609,28             | 7.000           | 1.000           | 0              | 5.000           | 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                                  | 191.077,88         | 186.000         | 138.700         | 85.000         | 150.600         | 62.100         | 33.500         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 118.541,85         | 80.000          | 48.100          | 85.000         | 95.000          | 0              | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 15.655,78          | 35.500          | 1.500           | 0              | 0               | 12.000         | 500            |
|                                   | 783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)                | 44.995,85          | 40.100          | 40.100          | 0              | 35.000          | 30.000         | 30.000         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 11.244,45          | 23.900          | 21.000          | 0              | 16.600          | 20.100         | 2.500          |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 639,95             | 6.500           | 28.000          | 0              | 4.000           | 0              | 500            |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>441.864,50</b>  | <b>740.000</b>  | <b>200.700</b>  | <b>85.000</b>  | <b>216.600</b>  | <b>73.100</b>  | <b>33.500</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-410.264,50</b> | <b>-740.000</b> | <b>-200.700</b> | <b>-85.000</b> | <b>-216.600</b> | <b>-73.100</b> | <b>-33.500</b> |

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

|                     |       |             |                                 |
|---------------------|-------|-------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 12601 | Brandschutz | Verantwortlich:<br>Frau Ligmann |
| Produkt             |       |             |                                 |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | Planung 2025    | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|   | 1                  | 2               | 3              | 4               | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>              |                    |                 |                |                 |              |              |  |                              |
| <b>1260118002 Erwerb eines Rüstwagens</b>                               |                    |                 |                |                 |              |              |  |                              |
| 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 118.762,00         | 0               | 0              | 0               | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1260120003 Errichtung eines Doppelcarports</b>                       |                    |                 |                |                 |              |              |  |                              |
| 12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                          | -993,77            | 45.000          | 0              | 0               | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1260122001 Erwerb MTW</b>  |                    |                 |                |                 |              |              |  |                              |
| 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00               | 0               | 0              | 85.000          | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1260123002 Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>                    |                    |                 |                |                 |              |              |  |                              |
| 12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                          | 0,00               | 491.000         | 0              | 0               | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1260124001 Neubau Sirenen</b>  |                    |                 |                |                 |              |              |  |                              |
| 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00               | 35.000          | 0              | 0               | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                          | 0,00               | 0               | 50.000         | 50.000          | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                  | <b>-117.768,23</b> | <b>-571.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

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

|                     |       |             |                 |
|---------------------|-------|-------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 12601 | Brandschutz | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |             | Frau Ligmann    |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen     | 85.000                               | 85.000                           | 0                                | 0                                |
| <b>= Saldo</b>   | <b>85.000</b>                        | <b>85.000</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## 21101 - Grundschule Biber

### Produktverantwortung

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 21      | <b>Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 211     | <b>Bezeichnung:</b> Grundschulen        |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 21101   | <b>Bezeichnung:</b> Biber-Grundschule   |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Bonin                 |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 21101 Biber Grundschule - Beschäftigte nach TVöD | 1,90      | 1,90      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

-

### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Biber-Grundschule gehören das Schulgebäude mit den Schulerweiterungsbauten und die Sporthalle.

- 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

- Umsetzung Förderrichtlinie DigitalPakt Schule
- Sanierung Fensterfassade
- Erneuerung Einbruchmeldeanlage

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- bestmögliche Lernbedingungen für in Grundschulen Lernende durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes
- optimaler Einsatz von Ressourcen

### Basiszahlen

| Bezeichnung                       | 2022                      | 2023                      | 2024                  |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| genehmigte Zügigkeit              | 2                         | 2                         | 2                     |
|                                   | 2021/2022                 | 2022/2023                 | 2023/2024             |
| Anzahl der Lernenden im Schuljahr | 257<br>(Stand 28.09.2021) | 253<br>(Stand 04.10.2023) | 261<br>(Hochrechnung) |
| Anzahl der Klassen im Schuljahr   | 12                        | 12                        | 12                    |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                    | 2022               | 2023               | 2024         |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|                                | Grundlage RE       | Grundlage RE       | Grundlage RE |
| Kosten pro Schulplatz pro Jahr | 2021<br>1.520,32 € | 2022<br>1.409,03 € | 2023         |

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

|                     |              |                          |                        |
|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>21101</b> | <b>Grundschule Biber</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                          | <b>Frau Bonin</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 24.820,64     | 30.600      | 32.000      | 31.800       | 20.500       | 10.000       |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 262,50        | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 24.558,14     | 29.800      | 31.200      | 31.000       | 19.700       | 9.200        |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.863,98      | 2.900       | 4.500       | 4.400        | 4.400        | 4.400        |
| 441101 Mieten und Pachten   | 3.892,00      | 1.700       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI   | 0,00          | 0           | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz   | 0,00          | 0           | 2.700       | 2.700        | 2.700        | 2.700        |
| 442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen       | 0,00          | 0           | 100         | 0            | 0            | 0            |
| 442310 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 0% steuerbar ABER steuerfrei                           | 0,00          | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 971,98        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0           | 1.400       | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 448201 Erstattungen Gemeinden/GV  | 0,00          | 0           | 1.400       | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 1.082,11      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 85,77         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 996,34        | 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  | 30.766,73     | 33.500      | 37.900      | 37.600       | 26.300       | 15.800       |
| 11. Personalaufwendungen  | 90.352,53     | 87.500      | 101.500     | 104.200      | 106.800      | 109.600      |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 73.376,12     | 71.300      | 82.500      | 84.600       | 86.700       | 88.900       |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 2.624,32      | 2.500       | 2.800       | 2.900        | 3.000        | 3.100        |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 14.859,97     | 13.700      | 16.200      | 16.700       | 17.100       | 17.600       |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -507,88       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 234.938,67    | 351.600     | 388.000     | 400.300      | 400.800      | 401.500      |
| 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 41.313,37     | 56.000      | 55.300      | 34.300       | 34.800       | 35.500       |
| 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 741,23        | 19.700      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 3.486,00      | 10.400      | 12.400      | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 12.208,12     | 23.000      | 26.200      | 27.000       | 27.000       | 27.000       |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte   | 646,14        | 1.000       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 153.862,73    | 208.100     | 252.500     | 283.600      | 283.600      | 283.600      |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                       | 3.899,78      | 4.500       | 4.800       | 4.800        | 4.800        | 4.800        |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:  
Frau Bonin

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 524104                     | Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung                                | 574,32             | 4.800           | 4.800           | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| 524106                     | Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 693,35             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 525101                     | Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen                                   | 615,62             | 1.000           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 526101                     | Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst.-und Schutzkleidung               | 185,63             | 200             | 800             | 400             | 400             | 400             |
| 526102                     | Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung                     | 0,00               | 100             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 527101                     | Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen                                   | 12.122,40          | 13.000          | 14.300          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 527103                     | Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Schulschwimmen                    | 3.370,50           | 5.300           | 10.400          | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| 527106                     | Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen        | 1.219,48           | 2.500           | 2.100           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 527116                     | Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projektförderung Schulen          | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>159.007,01</b>  | <b>188.200</b>  | <b>166.400</b>  | <b>171.100</b>  | <b>157.700</b>  | <b>140.600</b>  |
| 571101                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen             | 130.688,79         | 152.600         | 131.400         | 137.700         | 136.800         | 128.900         |
| 571102                     | Abschreibung GWG   | 28.318,22          | 35.600          | 35.000          | 33.400          | 20.900          | 11.700          |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>262,50</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 531808                     | Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds                                      | 262,50             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.181,89</b>    | <b>8.700</b>    | <b>11.200</b>   | <b>11.200</b>   | <b>11.200</b>   | <b>11.200</b>   |
| 541103                     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                         | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 542902                     | Aufwendungen für Schüler- beförde- rung  | 0,00               | 4.500           | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 543101                     | Geschäftsaufwendungen  | 4.425,00           | 1.800           | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 543103                     | Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren   | 0,00               | 2.000           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 544101                     | Steuern, Versicherungen  | 131,58             | 300             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 544104                     | Regulierung von Schadensfällen   | 1.623,86           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549301                     | Periodenfremde ordentliche Aufwen- dungen  | 1,45               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät- tigkeit</b>                        | <b>490.742,60</b>  | <b>636.800</b>  | <b>667.900</b>  | <b>687.600</b>  | <b>677.300</b>  | <b>663.700</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 J.17)</b>                   | <b>-459.975,87</b> | <b>-603.300</b> | <b>-630.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>-651.000</b> | <b>-647.900</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-459.975,87</b> | <b>-603.300</b> | <b>-630.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>-651.000</b> | <b>-647.900</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-459.975,87</b> | <b>-603.300</b> | <b>-630.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>-651.000</b> | <b>-647.900</b> |
| 27.                        | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:  
Frau Bonin

| Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128,34             | 400             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung | 128,34             | 400             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>        | <b>-460.104,21</b> | <b>-603.700</b> | <b>-630.500</b> | <b>-650.500</b> | <b>-651.500</b> | <b>-648.400</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                   | 24.643,91          | 29.800          | 31.200          | 31.000          | 19.700          | 9.200           |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen              | 158.627,47         | 188.600         | 166.900         | 171.600         | 158.200         | 141.100         |

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

|                     |       |                   |                 |
|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 21101 | Grundschule Biber | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                   | Frau Bonin      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | VE 2024  | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027  |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|---------------|
|  | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5              | 6              | 7             |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 52.299,23         | 19.500          | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 34.700,09         | 19.500          | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 17.599,14         | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>52.299,23</b>  | <b>19.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4.493,21          | 0               | 386.000         | 0        | 50.000         | 0              | 0             |
| 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 4.493,21          | 0               | 386.000         | 0        | 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                        | 1.188,81          | 2.000           | 2.000           | 0        | 2.000          | 2.000          | 2.000         |
| 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 1.188,81          | 2.000           | 2.000           | 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                                 | 82.847,49         | 128.400         | 61.000          | 0        | 23.000         | 28.000         | 1.000         |
| 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                         | 38.349,34         | 79.000          | 43.000          | 0        | 18.000         | 23.000         | 0             |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 0,00              | 6.400           | 6.000           | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                   | 44.498,15         | 43.000          | 6.000           | 0        | 5.000          | 5.000          | 1.000         |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>88.529,51</b>  | <b>130.400</b>  | <b>449.000</b>  | <b>0</b> | <b>75.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-36.230,28</b> | <b>-110.900</b> | <b>-449.000</b> | <b>0</b> | <b>-75.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-3.000</b> |

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

|                     |       |                   |                               |
|---------------------|-------|-------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 21101 | Grundschule Biber | Verantwortlich:<br>Frau Bonin |
| Produkt             |       |                   |                               |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--|------------------------------|
|  | 1                | 2               | 3               | 4              | 5              | 6             | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                         |                  |                 |                 |                |                |               |  |                              |
| <b>2110119001 Umbau Verwaltungsbereich</b>   |                  |                 |                 |                |                |               |  |                              |
| 21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 4.493,21         | 0               | 0               | 0              | 0              | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2110123001 Erwerb SAV und GWG IT</b>  |                  |                 |                 |                |                |               |  |                              |
| 21101.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT       | 0,00             | 79.000          | 43.000          | 18.000         | 23.000         | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| 21101.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 0,00             | 43.000          | 6.000           | 5.000          | 5.000          | 1.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2110124001 Aufbau Photovoltaikanlage</b>  |                  |                 |                 |                |                |               |  |                              |
| 21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00             | 0               | 0               | 50.000         | 0              | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2110124004 Fenstertausch</b>  |                  |                 |                 |                |                |               |  |                              |
| 21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00             | 0               | 350.000         | 0              | 0              | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-4.493,21</b> | <b>-122.000</b> | <b>-399.000</b> | <b>-73.000</b> | <b>-28.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 21102 - Grundschule Fontane

### Produktverantwortung

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 21      | <b>Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben           |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 211     | <b>Bezeichnung:</b> Grundschulen                  |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 21102   | <b>Bezeichnung:</b> Grundschule "Theodor Fontane" |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Bonin                           |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 21102 Grundschule Fontane - Beschäftigte nach TVöD | 1,90      | 1,90      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

-

### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Grundschule „Theodor Fontane“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.

- 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

- Umsetzung Förderrichtlinie DigitalPakt Schule
- Planung Sanierung Sanitärstränge Schüler-WC
- Sanierung Grundstücksentwässerung

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- bestmögliche Lernbedingungen für in Grundschulen Lernende durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes
- optimaler Einsatz von Ressourcen

### Basiszahlen

| Bezeichnung                       | 2022                                   | 2023                                   | 2024                               |
|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|
| genehmigte Zügigkeit              | 3                                      | 3                                      | 3                                  |
| Anzahl der Lernenden im Schuljahr | 2021/2022<br>406<br>(Stand 28.09.2021) | 2022/2023<br>416<br>(Stand 04.10.2023) | 2023/2024<br>419<br>(Hochrechnung) |
| Anzahl der Klassen im Schuljahr   | 18                                     | 18                                     | 18                                 |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                    | 2022                               | 2023                             | 2024                 |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Kosten pro Schulplatz pro Jahr | Grundlage RE<br>2021<br>1.045,00 € | Grundlage RE<br>2022<br>843,47 € | Grundlage RE<br>2023 |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:  
Frau Bonin

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 59.043,88  | 67.400  | 67.200  | 66.800  | 53.200  | 40.800  |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 382,00     | 3.200   | 400     | 400     | 400     | 400     |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 58.661,88  | 64.200  | 66.800  | 66.400  | 52.800  | 40.400  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.542,00   | 3.800   | 4.600   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
|                            | 441101 Mieten und Pachten   | 3.542,00   | 3.300   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz   | 0,00       | 0       | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|                            | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen       | 0,00       | 0       | 100     | 0       | 0       | 0       |
|                            | 442310 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 0% steuerbar ABER steuerfrei                           | 0,00       | 500     | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00       | 4.200   | 3.400   | 3.400   | 3.400   | 3.400   |
|                            | 448201 Erstattungen Gemeinden/GV  | 0,00       | 4.200   | 3.400   | 3.400   | 3.400   | 3.400   |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 9.404,82   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 9.404,82   | 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  | 71.990,70  | 75.400  | 75.200  | 74.700  | 61.100  | 48.700  |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 96.124,48  | 91.800  | 106.300 | 109.100 | 111.700 | 114.700 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 77.771,74  | 74.500  | 95.900  | 98.300  | 100.700 | 103.300 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 2.780,26   | 2.600   | 1.600   | 1.700   | 1.700   | 1.800   |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 16.097,33  | 14.700  | 8.800   | 9.100   | 9.300   | 9.600   |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -524,85    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 271.751,50 | 336.000 | 461.000 | 521.700 | 520.400 | 440.400 |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 32.795,90  | 25.300  | 88.600  | 112.400 | 113.100 | 33.100  |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 1.344,07   | 5.800   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 11.520,21  | 8.000   | 12.900  | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 14.349,29  | 25.000  | 28.200  | 29.000  | 29.000  | 29.000  |
|                            | 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte   | 514,06     | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 181.629,16 | 232.300 | 282.400 | 317.300 | 317.300 | 317.300 |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                       | 5.753,90   | 5.900   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 1.744,07   | 4.200   | 4.200   | 4.400   | 4.400   | 4.400   |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 1.828,59   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen   | 742,38     | 600     | 800     | 800     | 800     | 800     |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:  
Frau Bonin

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 526101                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung               | 207,43             | 200             | 800             | 400             | 400             | 400             |
| 526102                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                     | 0,00               | 100             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 527101                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 12.021,77          | 15.000          | 17.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 527103                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen                   | 3.819,90           | 5.300           | 11.000          | 13.000          | 11.000          | 11.000          |
| 527106                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen         | 3.480,77           | 3.900           | 3.500           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 527116                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen         | 0,00               | 3.500           | 3.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>204.117,14</b>  | <b>216.600</b>  | <b>204.100</b>  | <b>205.800</b>  | <b>201.200</b>  | <b>182.100</b>  |
| 571101                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen             | 162.438,76         | 178.900         | 168.100         | 170.400         | 172.200         | 168.300         |
| 571102                     | Abschreibung GWG   | 41.678,38          | 37.700          | 36.000          | 35.400          | 29.000          | 13.800          |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>382,00</b>      | <b>3.200</b>    | <b>800</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 531801                     | Zuschüsse übrige Bereiche  | 0,00               | 0               | 400             | 0               | 0               | 0               |
| 531808                     | Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds                                     | 382,00             | 3.200           | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>8.234,92</b>    | <b>15.900</b>   | <b>13.800</b>   | <b>13.800</b>   | <b>13.800</b>   | <b>13.800</b>   |
| 541103                     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                       | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 542902                     | Aufwendungen für Schülerbeförderung  | 0,00               | 4.400           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 543101                     | Geschäftsaufwendungen  | 7.368,29           | 5.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 543103                     | Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 0,00               | 2.000           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 544101                     | Steuern, Versicherungen  | 865,18             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 545201                     | Erstattungen an Gemeinden/GV   | 0,00               | 3.400           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 549301                     | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 1,45               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>580.610,04</b>  | <b>663.500</b>  | <b>786.000</b>  | <b>850.800</b>  | <b>847.500</b>  | <b>751.400</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-508.619,34</b> | <b>-588.100</b> | <b>-710.800</b> | <b>-776.100</b> | <b>-786.400</b> | <b>-702.700</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-508.619,34</b> | <b>-588.100</b> | <b>-710.800</b> | <b>-776.100</b> | <b>-786.400</b> | <b>-702.700</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-508.619,34</b> | <b>-588.100</b> | <b>-710.800</b> | <b>-776.100</b> | <b>-786.400</b> | <b>-702.700</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 3.132,54           | 4.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 581102                     | Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                                    | 3.132,54           | 4.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:  
Frau Bonin

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> | <b>-511.751,88</b> | <b>-592.600</b> | <b>-715.800</b> | <b>-781.100</b> | <b>-791.400</b> | <b>-707.700</b> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge            | 58.661,88          | 64.200          | 66.800          | 66.400          | 52.800          | 40.400          |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen       | 206.724,83         | 221.100         | 209.100         | 210.800         | 206.200         | 187.100         |

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

|                     |       |                     |                 |
|---------------------|-------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 21102 | Grundschule Fontane | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                     | Frau Bonin      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | VE 2024  | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027  |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7             |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 65.424,16         | 37.200         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 42.546,68         | 37.200         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 22.877,48         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0             |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>65.424,16</b>  | <b>37.200</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 8.000          | 0              | 0        | 40.000         | 25.000         | 0             |
| 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00              | 8.000          | 0              | 0        | 40.000         | 0              | 0             |
| 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 25.000         | 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                        | 1.188,81          | 2.000          | 2.000          | 0        | 2.000          | 2.000          | 2.000         |
| 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 1.188,81          | 2.000          | 2.000          | 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                                 | 134.434,05        | 121.500        | 54.000         | 0        | 33.000         | 63.000         | 1.000         |
| 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                         | 58.685,97         | 97.000         | 37.000         | 0        | 27.000         | 27.000         | 0             |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 5.224,42          | 11.500         | 11.000         | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                   | 70.523,66         | 13.000         | 6.000          | 0        | 6.000          | 36.000         | 1.000         |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0             |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>135.622,86</b> | <b>131.500</b> | <b>56.000</b>  | <b>0</b> | <b>75.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-70.198,70</b> | <b>-94.300</b> | <b>-56.000</b> | <b>0</b> | <b>-75.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-3.000</b> |

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

|                     |       |                     |                               |
|---------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 21102 | Grundschule Fontane | Verantwortlich:<br>Frau Bonin |
| Produkt             |       |                     |                               |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|------------------------------|
|  | 1             | 2               | 3              | 4              | 5              | 6             | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                         |               |                 |                |                |                |               |  |                              |
| <b>2110223001 Erwerb SAV und GWG IT</b>  |               |                 |                |                |                |               |  |                              |
| 21102.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT       | 0,00          | 97.000          | 37.000         | 27.000         | 27.000         | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| 21102.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 0,00          | 13.000          | 6.000          | 6.000          | 36.000         | 1.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2110224001 Aufbau einer Photovoltaikanlage</b>                                  |               |                 |                |                |                |               |  |                              |
| 21102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00          | 0               | 0              | 40.000         | 0              | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-110.000</b> | <b>-43.000</b> | <b>-73.000</b> | <b>-63.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 21103 - Grundschule Nord

### Produktverantwortung

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 21      | <b>Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 211     | <b>Bezeichnung:</b> Grundschulen        |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 21103   | <b>Bezeichnung:</b> Grundschule NORD    |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Bonin                 |

### Personalstellen

| Produkt   | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------|-----------|
| 21103 Grundschule Nord - Beschäftigte nach TVöD | 1,88      | 1,88      |

### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Grundschule NORD gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.

- Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen
- Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen
- Personalarbeitstellung
- Sonstige Verwaltungsdienstleistungen
- Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Sportstättenvergabe

### Besonderheiten im Planjahr

- Umsetzung der Förderrichtlinie DigitalPakt Schule
- Neubau eines Speise- und Schulveranstaltungsraumes (Bausausführung)
- Planung Neubau Kunststoff-Rundlaufbahn

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- bestmögliche Lernbedingungen für in Grundschulen Lernende durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes
- optimaler Einsatz von Ressourcen

### Basiszahlen

| Bezeichnung                       | 2022                                   | 2023                                   | 2024                               |
|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|
| genehmigte Zügigkeit              | 3                                      | 3                                      | 3                                  |
| Anzahl der Lernenden im Schuljahr | 2021/2022<br>366<br>(Stand 28.09.2021) | 2022/2023<br>377<br>(Stand 04.10.2022) | 2023/2024<br>409<br>(Hochrechnung) |
| Anzahl der Klassen im Schuljahr   | 18                                     | 17                                     | 18                                 |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                    | 2022                               | 2023                               | 2024                 |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Kosten pro Schulplatz pro Jahr | Grundlage RE<br>2021<br>1.263,37 € | Grundlage RE<br>2022<br>1.345,48 € | Grundlage RE<br>2023 |

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

|                     |       |                  |                 |
|---------------------|-------|------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 21103 | Grundschule Nord | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                  | Frau Bonin      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 82.235,82     | 91.200      | 96.300      | 126.900      | 107.500      | 94.400       |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 2.385,40      | 4.800       | 7.200       | 7.200        | 7.200        | 7.200        |
| 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 71.254,68     | 77.900      | 80.600      | 111.200      | 91.800       | 78.700       |
| 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                      | 8.595,74      | 8.500       | 8.500       | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.318,00      | 2.400       | 2.200       | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 441101 Mieten und Pachten  | 2.318,00      | 2.200       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz  | 0,00          | 0           | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen            | 0,00          | 0           | 100         | 0            | 0            | 0            |
| 442310 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 0% steuerbar ABER steuerfrei                                | 0,00          | 200         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 1.300       | 1.400       | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 448201 Erstattungen Gemeinden/GV   | 0,00          | 1.300       | 1.400       | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 7.764,58      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 390,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 7.374,58      | 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   | 92.318,40     | 94.900      | 99.900      | 130.400      | 111.000      | 97.900       |
| 11. Personalaufwendungen   | 97.163,42     | 93.100      | 107.800     | 110.600      | 113.300      | 116.200      |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 78.063,63     | 75.700      | 87.500      | 89.700       | 91.900       | 94.200       |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.787,64      | 2.600       | 3.000       | 3.100        | 3.200        | 3.300        |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 15.963,75     | 14.800      | 17.300      | 17.800       | 18.200       | 18.700       |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 348,40        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 248.649,99    | 361.000     | 314.200     | 340.700      | 316.500      | 317.500      |
| 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 31.495,39     | 47.900      | 66.500      | 71.700       | 47.500       | 48.500       |
| 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 2.488,15      | 14.700      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 8.343,24      | 8.100       | 9.500       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 13.439,51     | 26.000      | 29.100      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte        | 401,38        | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 158.419,59    | 221.200     | 157.400     | 176.800      | 176.800      | 176.800      |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen  | 5.952,03      | 6.100       | 7.300       | 7.300        | 7.300        | 7.300        |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung   | 1.817,58      | 3.000       | 3.000       | 3.200        | 3.200        | 3.200        |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:  
Frau Bonin

| Ertrags- und Aufwandsarten |        | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023        | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |                 |
|----------------------------|--------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |        | 1  | 2                  | 3               | 4               | 5               | 6               |                 |
|                            | 524106 | Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 568,85             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 525101 | Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen                                 | 432,76             | 900             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 526101 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung               | 14,15              | 200             | 400             | 400             | 400             | 400             |
|                            | 526102 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                     | 0,00               | 100             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                            | 527101 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 16.999,90          | 19.000          | 21.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                            | 527103 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen                   | 4.044,60           | 5.300           | 10.400          | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
|                            | 527106 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen         | 3.299,71           | 3.700           | 3.400           | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
|                            | 527116 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen         | 933,15             | 3.300           | 3.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 14.                        |        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>247.540,48</b>  | <b>250.800</b>  | <b>237.800</b>  | <b>305.200</b>  | <b>312.600</b>  | <b>278.700</b>  |
|                            | 571101 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen             | 196.083,55         | 204.900         | 194.300         | 263.700         | 284.400         | 265.700         |
|                            | 571102 | Abschreibung GWG   | 50.869,03          | 45.900          | 43.500          | 41.500          | 28.200          | 13.000          |
|                            | 574101 | Außerplanmäßige Abschreibungen   | 587,90             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        |        | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>2.385,40</b>    | <b>4.800</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    |
|                            | 531808 | Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds                                    | 2.385,40           | 4.800           | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| 16.                        |        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.889,91</b>    | <b>14.700</b>   | <b>23.800</b>   | <b>24.300</b>   | <b>24.300</b>   | <b>24.300</b>   |
|                            | 541103 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                       | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 542902 | Aufwendungen für Schüler- beförderung  | 0,00               | 500             | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
|                            | 543101 | Geschäftsaufwendungen  | 5.345,73           | 3.700           | 4.000           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                            | 543103 | Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 0,00               | 2.000           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
|                            | 544101 | Steuern, Versicherungen  | 542,22             | 1.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 545201 | Erstattungen an Gemeinden/GV   | 0,00               | 7.400           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|                            | 545204 | periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV                                      | 1.000,51           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 549301 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 1,45               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        |        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>602.629,20</b>  | <b>724.400</b>  | <b>690.800</b>  | <b>788.000</b>  | <b>773.900</b>  | <b>743.900</b>  |
| 18.                        |        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>                   | <b>-510.310,80</b> | <b>-629.500</b> | <b>-590.900</b> | <b>-657.600</b> | <b>-662.900</b> | <b>-646.000</b> |
| 19.                        |        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        |        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        |        | <b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        |        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-510.310,80</b> | <b>-629.500</b> | <b>-590.900</b> | <b>-657.600</b> | <b>-662.900</b> | <b>-646.000</b> |
| 23.                        |        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        |        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        |        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        |        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-510.310,80</b> | <b>-629.500</b> | <b>-590.900</b> | <b>-657.600</b> | <b>-662.900</b> | <b>-646.000</b> |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:  
Frau Bonin

| Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.404,91           | 2.000           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung | 1.404,91           | 2.000           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>        | <b>-511.715,71</b> | <b>-631.500</b> | <b>-593.100</b> | <b>-659.800</b> | <b>-665.100</b> | <b>-648.200</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                   | 79.850,42          | 86.400          | 89.100          | 119.700         | 100.300         | 87.200          |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen              | 249.293,79         | 252.800         | 240.000         | 307.400         | 314.800         | 280.900         |

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

|                     |       |                  |                 |
|---------------------|-------|------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 21103 | Grundschule Nord | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                  | Frau Bonin      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | VE 2024  | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027  |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                   |   | 1                 | 2                | 3                | 4        | 5               | 6               | 7             |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 75.080,03         | 1.231.600        | 690.000          | 0        | 0               | 0               | 0             |
|                                   | 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 50.427,78         | 18.600           | 0                | 0        | 0               | 0               | 0             |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 24.652,25         | 1.213.000        | 690.000          | 0        | 0               | 0               | 0             |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0               | 0               | 0             |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0               | 0               | 0             |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0               | 0               | 0             |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0               | 0               | 0             |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0               | 0               | 0             |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0               | 0               | 0             |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>75.080,03</b>  | <b>1.231.600</b> | <b>690.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 1.040.500        | 1.040.500        | 0        | 62.000          | 162.000         | 0             |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00              | 1.040.500        | 1.040.500        | 0        | 50.000          | 0               | 0             |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 12.000          | 162.000         | 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                         | 1.188,81          | 2.000            | 2.000            | 0        | 2.000           | 2.000           | 2.000         |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 1.188,81          | 2.000            | 2.000            | 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                                  | 132.934,00        | 120.500          | 65.800           | 0        | 38.000          | 63.000          | 1.000         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00              | 3.500            | 3.800            | 0        | 0               | 0               | 0             |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 57.395,58         | 88.000           | 45.000           | 0        | 32.000          | 27.000          | 0             |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 1.751,57          | 9.000            | 9.000            | 0        | 0               | 0               | 0             |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 73.786,85         | 20.000           | 8.000            | 0        | 6.000           | 36.000          | 1.000         |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0               | 0               | 0             |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0               | 0               | 0             |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>134.122,81</b> | <b>1.163.000</b> | <b>1.108.300</b> | <b>0</b> | <b>102.000</b>  | <b>227.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-59.042,78</b> | <b>68.600</b>    | <b>-418.300</b>  | <b>0</b> | <b>-102.000</b> | <b>-227.000</b> | <b>-3.000</b> |

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

|                     |       |                  |                               |
|---------------------|-------|------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 21103 | Grundschule Nord | Verantwortlich:<br>Frau Bonin |
| Produkt             |       |                  |                               |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--|------------------------------|
|  | 1             | 2             | 3               | 4               | 5               | 6             | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                         |               |               |                 |                 |                 |               |  |                              |
| <b>2110319002 Neubau Schul- &amp; Veranstaltungsraum</b>                           |               |               |                 |                 |                 |               |  |                              |
| 21103.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                      | 0,00          | 1.213.000     | 690.000         | 0               | 0               | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| 21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00          | 1.040.500     | 1.040.500       | 0               | 0               | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2110323001 Erwerb SAV und GWG IT</b>  |               |               |                 |                 |                 |               |  |                              |
| 21103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT       | 0,00          | 88.000        | 45.000          | 32.000          | 27.000          | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| 21103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 0,00          | 20.000        | 8.000           | 6.000           | 36.000          | 1.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2110324001 Kunststoff Rundlaufbahn</b>  |               |               |                 |                 |                 |               |  |                              |
| 21103.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                | 0,00          | 0             | 0               | 12.000          | 162.000         | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2110324002 Aufbau einer Photovoltaikanlage</b>                                  |               |               |                 |                 |                 |               |  |                              |
| 21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00          | 0             | 0               | 50.000          | 0               | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>0,00</b>   | <b>64.500</b> | <b>-403.500</b> | <b>-100.000</b> | <b>-225.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen

### Produktverantwortung

|                             |             |  |
|-----------------------------|-------------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 21      | <b>Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben                |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 211     | <b>Bezeichnung:</b> Grundschulen                       |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 21104   | <b>Bezeichnung:</b> Sonnengrundschule an den Havelauen |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Bonin                                |

### Personalstellen

| Produkt   | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------|-----------|
| 21104 Sonnengrundschule a.d.H. - Beschäftigte nach TVöD | 1,90      | 1,90      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

#### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Grundschule an den Havelauen gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen der jetzigen Schule an den Havelauen.

- 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

- Umsetzung der Förderrichtlinie DigitalPakt Schule
- Planung Sanierung Kunststoff-Sportplatzflächen
- Erneuerung Brandmeldeanlage

#### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

#### Ziele

- bestmögliche Lernbedingungen für in Grundschulen Lernende durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes
- optimaler Einsatz von Ressourcen

#### Basiszahlen

| Bezeichnung                       | 2022                      | 2023                      | 2024                  |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| genehmigte Zügigkeit              | 2                         | 2                         | 2                     |
| Anzahl der Lernenden im Schuljahr | 2021/2022                 | 2022/23                   | 22023/2024            |
|                                   | 255<br>(Stand 28.09.2021) | 263<br>(Stand 04.10.2022) | 272<br>(Hochrechnung) |
| Anzahl der Klassen im Schuljahr   | 10                        | 12                        | 12                    |

#### Kennzahlen

| Bezeichnung                    | 2022         | 2023         | 2024         |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kosten pro Schulplatz pro Jahr | Grundlage RE | Grundlage RE | Grundlage RE |
|                                | 2021         | 2022         | 2022         |
|                                | 1.146,73 €   | 1.101,22 €   |              |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

Verantwortlich:  
Frau Bonin

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 43.816,08  | 48.200  | 50.000  | 49.700  | 26.000  | 20.500  |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 1.653,91   | 4.800   | 5.800   | 5.800   | 5.800   | 5.800   |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 31.388,10  | 32.700  | 33.500  | 33.200  | 9.500   | 4.000   |
|                            | 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                 | 10.774,07  | 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  | 32.811,18  | 15.400  | 6.400   | 6.300   | 6.300   | 6.300   |
|                            | 441101 Mieten und Pachten   | 28.215,11  | 13.900  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI   | 0,00       | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz   | 0,00       | 0       | 4.700   | 4.700   | 4.700   | 4.700   |
|                            | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen       | 0,00       | 0       | 100     | 0       | 0       | 0       |
|                            | 442310 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 0% steuerbar ABER steuerfrei                           | 0,00       | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.392,99   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle                               | 3.203,08   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00       | 1.100   | 3.400   | 3.400   | 3.400   | 3.400   |
|                            | 448201 Erstattungen Gemeinden/GV  | 0,00       | 1.100   | 3.400   | 3.400   | 3.400   | 3.400   |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.799,51   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 1.799,51   | 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  | 78.426,77  | 64.700  | 59.800  | 59.400  | 35.700  | 30.200  |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 93.818,17  | 94.500  | 107.600 | 110.400 | 113.000 | 115.900 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 75.649,27  | 76.700  | 87.200  | 89.400  | 91.500  | 93.800  |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 2.697,27   | 2.700   | 3.000   | 3.100   | 3.200   | 3.300   |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 15.566,82  | 15.100  | 17.400  | 17.900  | 18.300  | 18.800  |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -95,19     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 178.665,38 | 196.400 | 273.200 | 219.500 | 220.100 | 220.900 |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 33.531,72  | 26.100  | 100.000 | 36.200  | 36.800  | 37.600  |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 574,36     | 2.400   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 9.003,23   | 12.000  | 16.200  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 7.578,46   | 22.000  | 27.200  | 28.000  | 28.000  | 28.000  |
|                            | 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte   | 946,86     | 1.000   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 99.868,38  | 100.700 | 82.700  | 92.900  | 92.900  | 92.900  |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

Verantwortlich:  
Frau Bonin

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 524102                     | Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                           | 4.206,49           | 4.500           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 524104                     | Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung                                | 1.826,64           | 3.600           | 3.600           | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 524106                     | Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 948,51             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 525101                     | Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen                                   | 477,20             | 1.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 526101                     | Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst- und Schutzkleidung               | 202,06             | 200             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 526102                     | Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung                     | 0,00               | 100             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 527101                     | Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen                                   | 15.235,67          | 13.000          | 20.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 527103                     | Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Schulschwimmen                    | 3.819,90           | 5.300           | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 527106                     | Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen        | 445,90             | 2.500           | 2.200           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 527116                     | Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projektförderung Schulen          | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 14.                        | Abschreibungen   | 188.591,62         | 199.400         | 191.800         | 194.700         | 184.100         | 160.500         |
| 571101                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen             | 144.387,58         | 157.900         | 147.100         | 152.900         | 162.300         | 152.900         |
| 571102                     | Abschreibung GWG   | 44.204,04          | 41.500          | 44.700          | 41.800          | 21.800          | 7.600           |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 1.759,16           | 4.800           | 5.800           | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| 531808                     | Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds                                      | 1.759,16           | 4.800           | 5.800           | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.007,79           | 14.300          | 18.700          | 18.700          | 18.700          | 18.700          |
| 541103                     | Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten                       | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 542902                     | Aufwendungen für Schüler- beförde- rung  | 0,00               | 4.400           | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 543101                     | Geschäftsaufwendungen  | 4.840,63           | 4.000           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 543103                     | Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren   | 0,00               | 2.000           | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 544101                     | Steuern, Versicherungen  | 165,71             | 400             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 545201                     | Erstattungen an Gemeinden/GV   | 0,00               | 3.400           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 549301                     | Periodenfremde ordentliche Aufwen- dungen  | 1,45               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit                                | 467.842,12         | 509.400         | 597.100         | 549.100         | 541.700         | 521.800         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)</b>                   | <b>-389.415,35</b> | <b>-444.700</b> | <b>-537.300</b> | <b>-489.700</b> | <b>-506.000</b> | <b>-491.600</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-389.415,35</b> | <b>-444.700</b> | <b>-537.300</b> | <b>-489.700</b> | <b>-506.000</b> | <b>-491.600</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-389.415,35</b> | <b>-444.700</b> | <b>-537.300</b> | <b>-489.700</b> | <b>-506.000</b> | <b>-491.600</b> |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

Verantwortlich:  
Frau Bonin

| Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 333,42             | 800             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung | 333,42             | 800             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>        | <b>-389.748,77</b> | <b>-445.500</b> | <b>-537.800</b> | <b>-490.200</b> | <b>-506.500</b> | <b>-492.100</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                   | 42.162,17          | 43.400          | 44.200          | 43.900          | 20.200          | 14.700          |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen              | 188.829,85         | 200.200         | 192.300         | 195.200         | 184.600         | 161.000         |

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

|                     |       |                                    |                 |
|---------------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 21104 | Sonnengrundschule an den Havelauen | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                                    | Frau Bonin      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | VE 2024  | Planung 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5               | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 21.921,11         | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
|                                   | 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 6.104,28          | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 15.816,83         | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>21.921,11</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 3.000           | 48.000          | 0        | 350.000         | 0              | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00              | 3.000           | 45.000          | 0        | 300.000         | 0              | 0              |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00              | 0               | 3.000           | 0        | 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                         | 1.798,09          | 2.000           | 2.000           | 0        | 2.000           | 2.000          | 2.000          |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 1.798,09          | 2.000           | 2.000           | 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                                  | 107.226,22        | 96.500          | 71.000          | 0        | 32.000          | 20.000         | 20.000         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00              | 3.000           | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 34.600,75         | 79.000          | 49.000          | 0        | 27.000          | 18.000         | 18.000         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 4.707,28          | 2.500           | 15.000          | 0        | 0               | 0              | 0              |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 67.918,19         | 12.000          | 7.000           | 0        | 5.000           | 2.000          | 2.000          |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>109.024,31</b> | <b>101.500</b>  | <b>121.000</b>  | <b>0</b> | <b>384.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-87.103,20</b> | <b>-101.500</b> | <b>-121.000</b> | <b>0</b> | <b>-384.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> |

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

|                     |       |                                    |                               |
|---------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 21104 | Sonnengrundschule an den Havelauen | Verantwortlich:<br>Frau Bonin |
| Produkt             |       |                                    |                               |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Planung 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|------------------------------|
|  | 1             | 2              | 3              | 4               | 5              | 6              | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                         |               |                |                |                 |                |                |  |                              |
| <b>2110423001 Erwerb SAV und GWG IT</b>  |               |                |                |                 |                |                |  |                              |
| 21104.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT       | 0,00          | 79.000         | 49.000         | 27.000          | 18.000         | 18.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| 21104.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 0,00          | 12.000         | 7.000          | 5.000           | 2.000          | 2.000          | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2110423003 Sanierung Sportflächen</b>   |               |                |                |                 |                |                |  |                              |
| 21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00          | 0              | 16.000         | 260.000         | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2110424004 Aufbau einer Photovoltaikanlage</b>                                  |               |                |                |                 |                |                |  |                              |
| 21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00          | 0              | 0              | 40.000          | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-91.000</b> | <b>-72.000</b> | <b>-332.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 21601 - Oberschule Diesterweg

### Produktverantwortung

|                             |             |  |
|-----------------------------|-------------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 21      | <b>Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben      |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 216     | <b>Bezeichnung:</b> Oberschulen              |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 21601   | <b>Bezeichnung:</b> Oberschule A. Diesterweg |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Bonin                      |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 21601 Oberschule Diesterweg - Beschäftigte nach TVöD | 1,88      | 1,88      |

### Kurzbeschreibung

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).

- 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

- Umsetzung der Förderrichtlinie DigitalPakt Schule
- Fassadensanierung Lessinghaus
- Erneuerung Brandmeldeanlage Lessinghaus und Goethehaus
- Erneuerung Einbruchmeldeanlage

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- bestmögliche Lernbedingungen für in Oberschulen Lernende durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes
- optimaler Einsatz von Ressourcen

### Basiszahlen

| Bezeichnung                       | 2022                                    | 2023                                   | 2024                               |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|
| genehmigte Zügigkeit              | 2                                       | 2                                      | 2                                  |
| Anzahl der Lernenden im Schuljahr | 2021/2022<br>227<br>(Stand 28.09.2021)) | 2022/2023<br>240<br>(Stand 04.10.2022) | 2023/2024<br>267<br>(Hochrechnung) |
| Anzahl der Klassen im Schuljahr   | 9                                       | 9                                      | 10                                 |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                    | 2022                               | 2023                               | 2024                 |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Kosten pro Schulplatz pro Jahr | Grundlage RE<br>2021<br>1.853,37 € | Grundlage RE<br>2022<br>1.826,02 € | Grundlage RE<br>2023 |

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

|                     |              |                              |                        |
|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>21601</b> | <b>Oberschule Diesterweg</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                              | <b>Frau Bonin</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 32.565,63  | 34.800  | 40.600  | 40.100  | 22.900  | 9.000   |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 540,95     | 2.400   | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 32.024,68  | 32.400  | 38.500  | 38.000  | 20.800  | 6.900   |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.803,64   | 5.800   | 6.000   | 5.900   | 5.900   | 5.900   |
|                            | 441101 Mieten und Pachten   | 216,25     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI   | 0,00       | 0       | 200     | 200     | 200     | 200     |
|                            | 441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz   | 5.587,39   | 5.800   | 5.700   | 5.700   | 5.700   | 5.700   |
|                            | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen       | 0,00       | 0       | 100     | 0       | 0       | 0       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 301.316,69 | 265.300 | 271.300 | 271.300 | 271.300 | 271.300 |
|                            | 448201 Erstattungen Gemeinden/GV  | 261.433,15 | 265.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 |
|                            | 448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV  | 39.451,64  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 448819 Erstattungen von übrigen Bereichen- 19 % USt steuerbarer Umsatz                                | 431,90     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.590,88   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 4.590,88   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 344.276,84 | 305.900 | 317.900 | 317.300 | 300.100 | 286.200 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 91.263,66  | 88.500  | 102.800 | 105.600 | 108.100 | 110.900 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 73.524,22  | 71.900  | 83.300  | 85.500  | 87.500  | 89.700  |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 2.633,55   | 2.500   | 2.900   | 3.000   | 3.100   | 3.200   |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 15.148,60  | 14.100  | 16.600  | 17.100  | 17.500  | 18.000  |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -42,71     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 270.397,28 | 399.000 | 434.300 | 487.200 | 459.000 | 445.900 |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 30.426,35  | 68.000  | 50.800  | 63.100  | 34.900  | 35.800  |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 603,19     | 6.300   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 5.227,08   | 9.000   | 18.100  | 23.000  | 23.000  | 23.000  |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 13.229,70  | 30.000  | 35.000  | 36.000  | 36.000  | 36.000  |
|                            | 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte   | 672,67     | 800     | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 189.329,01 | 246.500 | 266.900 | 299.800 | 299.800 | 299.800 |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                       | 6.401,65   | 6.500   | 7.900   | 7.900   | 7.900   | 7.900   |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 1.386,10   | 4.200   | 4.200   | 4.400   | 4.400   | 4.400   |

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

Haushaltsplan: 2024 **21601** **Oberschule Diesterweg** Verantwortlich: **Frau Bonin**  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen          | 199,07             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen                                | 517,31             | 600             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung            | 200,00             | 200             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                  | 0,00               | 100             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | 15.924,84          | 19.000          | 21.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen                | 4.718,70           | 5.300           | 24.400          | 24.400          | 24.400          | 10.400          |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen      | 651,61             | 1.200           | 1.300           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen      | 910,00             | 1.300           | 2.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>14. Abschreibungen</b>  | <b>208.072,67</b>  | <b>213.100</b>  | <b>217.400</b>  | <b>222.100</b>  | <b>203.800</b>  | <b>203.800</b>  |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen          | 172.159,45         | 175.500         | 172.100         | 179.100         | 175.200         | 189.100         |
| 571102 Abschreibung GWG  | 35.913,22          | 37.600          | 45.300          | 43.000          | 28.600          | 14.700          |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>  | <b>972,85</b>      | <b>2.700</b>    | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>    |
| 531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds                                  | 540,95             | 2.400           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine   | 431,90             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>7.565,47</b>    | <b>7.000</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                    | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 543101 Geschäftsaufwendungen   | 7.564,02           | 4.400           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 0,00               | 2.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                       | 1,45               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>578.271,93</b>  | <b>710.300</b>  | <b>766.000</b>  | <b>826.400</b>  | <b>782.400</b>  | <b>772.100</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-233.995,09</b> | <b>-404.400</b> | <b>-448.100</b> | <b>-509.100</b> | <b>-482.300</b> | <b>-485.900</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-233.995,09</b> | <b>-404.400</b> | <b>-448.100</b> | <b>-509.100</b> | <b>-482.300</b> | <b>-485.900</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-233.995,09</b> | <b>-404.400</b> | <b>-448.100</b> | <b>-509.100</b> | <b>-482.300</b> | <b>-485.900</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 2.520,93           | 3.900           | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                                 | 2.520,93           | 3.900           | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

21601

Oberschule Diesterweg

Verantwortlich:  
Frau Bonin

| Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> | <b>-236.516,02</b> | <b>-408.300</b> | <b>-452.400</b> | <b>-513.400</b> | <b>-486.600</b> | <b>-490.200</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge            | 32.024,68          | 32.400          | 38.500          | 38.000          | 20.800          | 6.900           |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen       | 210.550,89         | 217.000         | 221.700         | 226.400         | 208.100         | 208.100         |

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

|                     |       |                       |                 |
|---------------------|-------|-----------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 21601 | Oberschule Diesterweg | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                       | Frau Bonin      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung        | Planung         | Planung         |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |   | 2022              | 2023            | 2024            | 2024     | 2025           | 2026            | 2027            |
|                                   |   | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5              | 6               | 7               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 57.489,44         | 0               | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
|                                   | 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 25.675,13         | 0               | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 31.814,31         | 0               | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>57.489,44</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 14.337,95         | 0               | 58.000          | 0        | 65.000         | 210.000         | 350.000         |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 14.337,95         | 0               | 58.000          | 0        | 65.000         | 210.000         | 350.000         |
| 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              | 2.000           | 2.000           | 0        | 2.000          | 2.000           | 2.000           |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00              | 2.000           | 2.000           | 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                                  | 107.856,33        | 109.600         | 68.100          | 0        | 1.000          | 20.000          | 20.000          |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 639,00            | 0               | 3.600           | 0        | 0              | 0               | 0               |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 35.114,67         | 68.000          | 47.000          | 0        | 0              | 18.000          | 18.000          |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 6.941,52          | 3.600           | 10.500          | 0        | 0              | 0               | 0               |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 65.161,14         | 38.000          | 7.000           | 0        | 1.000          | 2.000           | 2.000           |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>122.194,28</b> | <b>111.600</b>  | <b>128.100</b>  | <b>0</b> | <b>68.000</b>  | <b>232.000</b>  | <b>372.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-64.704,84</b> | <b>-111.600</b> | <b>-128.100</b> | <b>0</b> | <b>-68.000</b> | <b>-232.000</b> | <b>-372.000</b> |

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

|                     |       |                       |                               |
|---------------------|-------|-----------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 21601 | Oberschule Diesterweg | Verantwortlich:<br>Frau Bonin |
| Produkt             |       |                       |                               |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | Planung 2025   | Planung 2026    | Planung 2027    | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
|  | 1             | 2               | 3              | 4              | 5               | 6               | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                         |               |                 |                |                |                 |                 |  |                              |
| <b>2160122001 Physikkabinett</b>   |               |                 |                |                |                 |                 |  |                              |
| 21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00          | 0               | 0              | 15.000         | 0               | 150.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2160123001 Erwerb SAV und GWG IT</b>  |               |                 |                |                |                 |                 |  |                              |
| 21601.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT       | 0,00          | 68.000          | 47.000         | 0              | 18.000          | 18.000          | 0,00                                       | 0,00                         |
| 21601.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 0,00          | 38.000          | 7.000          | 1.000          | 2.000           | 2.000           | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2160124001 Neuausstattung Chemiekabinett</b>                                    |               |                 |                |                |                 |                 |  |                              |
| 21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00          | 0               | 0              | 15.000         | 150.000         | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2160124002 Einbau Raffstore LH &amp; GH</b>                                     |               |                 |                |                |                 |                 |  |                              |
| 21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00          | 0               | 0              | 10.000         | 50.000          | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2160124006 Sanierung Kunststoff-Sportplatzflächen</b>                           |               |                 |                |                |                 |                 |  |                              |
| 21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,00          | 0               | 0              | 0              | 10.000          | 200.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-106.000</b> | <b>-54.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 21602 - Oberschule Albert Schweitzer

### Produktverantwortung

|                             |             |  |
|-----------------------------|-------------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 21      | <b>Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben      |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 216     | <b>Bezeichnung:</b> Oberschulen              |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 21602   | <b>Bezeichnung:</b> Oberschule A. Schweitzer |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Bonin                      |

### Personalstellen

| Produkt   | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------|-----------|
| 21602 Oberschule Albert Schweitzer - Beschäftigte nach TVöD | 2,00      | 2,00      |

### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Oberschule „Albert Schweitzer“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.

- 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

- Umsetzung der Förderrichtlinie DigitalPakt Schule

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- bestmögliche Lernbedingungen für in Oberschulen Lernende durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes
- optimaler Einsatz von Ressourcen

### Basiszahlen

| Bezeichnung                       | 2022                       | 2023                       | 2024                  |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| genehmigte Zügigkeit              | 3                          | 3                          | 3                     |
|                                   | 2021/2022                  | 2022/2023                  | 2023/2024             |
| Anzahl der Lernenden im Schuljahr | 328<br>(Stand 28.09.2021)) | 337<br>(Stand 04.10.2022)) | 358<br>(Hochrechnung) |
| Anzahl der Klassen im Schuljahr   | 13                         | 13                         | 13                    |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                    | 2022                               | 2023                            | 2023                 |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Kosten pro Schulplatz pro Jahr | Grundlage RE<br>2021<br>1.564,64 € | Grundlage RE<br>2022 1.986,88 € | Grundlage RE<br>2023 |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

21602

Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:  
Frau Bonin

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 49.812,04        | 53.700         | 59.000         | 58.400          | 43.900          | 25.900          |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 1.540,00         | 2.400          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 48.272,04        | 51.300         | 57.900         | 57.300          | 42.800          | 24.800          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.059,32         | 3.200          | 5.100          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 441101 Mieten und Pachten   | 2.512,26         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI   | 0,00             | 300            | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz   | 2.547,06         | 2.900          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen       | 0,00             | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 438.903,52       | 426.500        | 450.300        | 450.300         | 450.300         | 450.300         |
|                            | 448201 Erstattungen Gemeinden/GV  | 400.814,95       | 426.000        | 450.000        | 450.000         | 450.000         | 450.000         |
|                            | 448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV  | 37.616,68        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                          | 187,95           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 448819 Erstattungen von übrigen Bereichen- 19 % USt steuerbarer Umsatz                                | 283,94           | 500            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 13.499,56        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 13.499,56        | 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  | 507.274,44       | 483.400        | 514.400        | 513.700         | 499.200         | 481.200         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 98.659,85        | 94.800         | 112.300        | 115.200         | 118.000         | 121.000         |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 79.488,74        | 77.000         | 91.000         | 93.300          | 95.500          | 97.900          |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 2.838,37         | 2.700          | 3.100          | 3.200           | 3.300           | 3.400           |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 16.342,46        | 15.100         | 18.200         | 18.700          | 19.200          | 19.700          |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -9,72            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 513.758,79       | 423.900        | 428.200        | 397.400         | 399.400         | 401.500         |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 208.074,02       | 32.000         | 100.700        | 48.200          | 50.200          | 52.300          |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 6.698,51         | 16.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 10.318,64        | 12.000         | 14.900         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 19.462,06        | 32.000         | 35.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
|                            | 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte   | 882,81           | 1.400          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 221.605,10       | 282.900        | 206.500        | 232.000         | 232.000         | 232.000         |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                       | 9.622,32         | 9.800          | 11.900         | 11.900          | 11.900          | 11.900          |

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

Haushaltsplan: 2024 **21602** **Oberschule Albert Schweitzer** Verantwortlich: **Frau Bonin**  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung                         | 2.395,29           | 4.200           | 4.200           | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 6.271,64           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen                            | 931,98             | 1.800           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäf- tigte/Dienst.-und Schutzkleidung         | 197,32             | 200             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung              | 0,00               | 100             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen                            | 21.027,84          | 22.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 527103 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Schulschwimmen             | 4.437,82           | 5.300           | 10.400          | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen | 1.583,44           | 1.900           | 8.100           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 527116 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projektförderung Schulen   | 250,00             | 2.300           | 2.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 14. Abschreibungen   | 251.575,96         | 288.600         | 282.100         | 288.200         | 279.800         | 279.100         |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen      | 215.706,45         | 241.400         | 229.300         | 236.300         | 241.300         | 256.000         |
| 571102 Abschreibung GWG  | 35.869,51          | 47.200          | 52.800          | 51.900          | 38.500          | 23.100          |
| 15. Transferaufwendungen   | 1.823,94           | 2.900           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds                               | 1.540,00           | 2.400           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine   | 283,94             | 500             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.963,21           | 5.600           | 12.700          | 12.700          | 12.700          | 12.700          |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                  | 0,00               | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 542902 Aufwendungen für Schüler- beförde- rung                                     | 0,00               | 0               | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 543101 Geschäftsaufwendungen   | 5.497,28           | 3.100           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren                                    | 0,00               | 2.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwen- dungen                                   | 465,93             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät- tigkeit                           | 871.781,75         | 815.800         | 836.700         | 814.900         | 811.300         | 815.700         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)                      | <b>-364.507,31</b> | <b>-332.400</b> | <b>-322.300</b> | <b>-301.200</b> | <b>-312.100</b> | <b>-334.500</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)  | <b>-364.507,31</b> | <b>-332.400</b> | <b>-322.300</b> | <b>-301.200</b> | <b>-312.100</b> | <b>-334.500</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)    | <b>-364.507,31</b> | <b>-332.400</b> | <b>-322.300</b> | <b>-301.200</b> | <b>-312.100</b> | <b>-334.500</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

21602

Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:  
Frau Bonin

| Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>        | <b>-364.507,31</b> | <b>-332.400</b> | <b>-322.300</b> | <b>-301.200</b> | <b>-312.100</b> | <b>-334.500</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                   | 48.272,04          | 51.300          | 57.900          | 57.300          | 42.800          | 24.800          |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen              | 251.566,24         | 288.600         | 282.100         | 288.200         | 279.800         | 279.100         |

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

|                     |       |                              |                 |
|---------------------|-------|------------------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 21602 | Oberschule Albert Schweitzer | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                              | Frau Bonin      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |   | 2022              | 2023            | 2024            | 2024     | 2025            | 2026            | 2027            |
|                                   |   | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 85.500,55         | 6.100           | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 46.603,88         | 6.100           | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 38.896,67         | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>85.500,55</b>  | <b>6.100</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 13.563,77         | 0               | 15.000          | 0        | 95.000          | 339.000         | 385.000         |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 13.563,77         | 0               | 15.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 95.000          | 339.000         | 385.000         |
| 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              | 2.000           | 2.000           | 0        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00              | 2.000           | 2.000           | 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                                  | 131.645,94        | 153.000         | 89.000          | 0        | 54.000          | 33.000          | 1.000           |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 12.275,73         | 26.000          | 6.000           | 0        | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 40.919,19         | 76.000          | 60.000          | 0        | 45.000          | 27.000          | 0               |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 4.911,51          | 10.000          | 13.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 73.539,51         | 41.000          | 10.000          | 0        | 9.000           | 6.000           | 1.000           |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>145.209,71</b> | <b>155.000</b>  | <b>106.000</b>  | <b>0</b> | <b>151.000</b>  | <b>374.000</b>  | <b>388.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-59.709,16</b> | <b>-148.900</b> | <b>-106.000</b> | <b>0</b> | <b>-151.000</b> | <b>-374.000</b> | <b>-388.000</b> |

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

|                     |       |                              |                               |
|---------------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 21602 | Oberschule Albert Schweitzer | Verantwortlich:<br>Frau Bonin |
| Produkt             |       |                              |                               |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
|  | 1                | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                         |                  |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| <b>2160221001 Chemieraum</b>   |                  |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 21602.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 7.418,94         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2160223001 Erwerb SAV und GWG IT</b>  |                  |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 21602.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT       | 0,00             | 76.000          | 60.000         | 45.000          | 27.000          | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 21602.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 0,00             | 41.000          | 10.000         | 9.000           | 6.000           | 1.000           | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2160224002 Umgestaltung Schulhof</b>  |                  |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                | 0,00             | 0               | 0              | 20.000          | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2160224003 Errichtung Einfriedung Haupteingang Haus 1</b>                       |                  |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                | 0,00             | 0               | 0              | 40.000          | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2160224004 Umgestaltung Sportplatz Neubau</b>                                   |                  |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                | 0,00             | 0               | 0              | 15.000          | 175.000         | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2160224005 Errichtung Ballfangnetz Sportplatz</b>                               |                  |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                | 0,00             | 0               | 0              | 5.000           | 29.000          | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2160224006 Planung &amp; Installation Beregnungsanlage Sportplatz</b>           |                  |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                | 0,00             | 0               | 0              | 15.000          | 100.000         | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2160224007 Neubau Beachvolleyballanlage</b>                                     |                  |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                | 0,00             | 0               | 0              | 0               | 15.000          | 120.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2160224008 Raffstore Südfassade</b>   |                  |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                | 0,00             | 0               | 0              | 0               | 20.000          | 250.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2160224009 Neuausstattung Physikkabinett</b>                                    |                  |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                | 0,00             | 0               | 0              | 0               | 0               | 15.000          | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-7.418,94</b> | <b>-117.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>-149.000</b> | <b>-372.000</b> | <b>-386.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers

### Produktverantwortung

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 24      | <b>Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben               |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 243     | <b>Bezeichnung:</b> Sonstige schulische Aufgaben      |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 24301   | <b>Bezeichnung:</b> Allg. Leistungen des Schulträgers |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Bonin                               |

### Personalstellen

|  | Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|-----------|-----------|
|  | 24301 Allg. Leistungen des Schulträgers - Beschäftigte nach TVöD | 8,80      | 8,80      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- 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 Lernenden 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.

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb der Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennigsdorf

### Basiszahlen

| Bezeichnung             | 2022                                   | 2023                        | 2024                    |
|-------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| Schuljahr               | 2021/2022                              | 2022/2023                   | 2023/2024               |
| Anzahl Schulen          | 6                                      | 6                           | 6                       |
| Anzahl Schulsporthallen | 6                                      | 6                           | 6                       |
| Anzahl Schulsportplätze | 5                                      | 5                           | 5                       |
| Anzahl Lernende gesamt  | 1.839<br>(lt. Statistik<br>28.09.2021) | 1.886<br>(Stand 04.10.2022) | 1.986<br>(Hochrechnung) |

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

|                     |              |  |                        |
|---------------------|--------------|--|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>24301</b> | <b>Allg. Leistungen des Schulträgers</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |  | <b>Frau Bonin</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.047,78           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 1.047,78           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 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   | 1.047,78           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 11. Personalaufwendungen   | 476.830,02         | 507.600         | 560.900         | 575.100         | 589.100         | 604.000         |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 383.751,68         | 415.500         | 457.000         | 468.500         | 479.900         | 491.900         |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 14.021,39          | 14.200          | 15.600          | 16.000          | 16.400          | 16.900          |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 72.667,33          | 77.900          | 88.300          | 90.600          | 92.800          | 95.200          |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 6.389,62           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.181,14           | 9.200           | 22.300          | 10.100          | 10.100          | 10.100          |
| 525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen  | 28,56              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 0,00               | 500             | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 6.854,51           | 8.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 298,07             | 400             | 12.600          | 400             | 400             | 400             |
| 527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation                       | 0,00               | 200             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 14. Abschreibungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 13.224,23          | 6.400           | 6.900           | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 0,00               | 400             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 542902 Aufwendungen für Schülerbeförderung   | 9.544,40           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 3.323,43           | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 356,40             | 500             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 0,00               | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 544101 Steuern, Versicherungen   | 0,00               | 1.500           | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 497.235,39         | 523.200         | 590.100         | 592.100         | 606.100         | 621.000         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)  | <b>-496.187,61</b> | <b>-522.100</b> | <b>-589.000</b> | <b>-591.000</b> | <b>-605.000</b> | <b>-619.900</b> |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

24301

Allg. Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich:  
Frau Bonin

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-496.187,61</b> | <b>-522.100</b> | <b>-589.000</b> | <b>-591.000</b> | <b>-605.000</b> | <b>-619.900</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-496.187,61</b> | <b>-522.100</b> | <b>-589.000</b> | <b>-591.000</b> | <b>-605.000</b> | <b>-619.900</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-496.187,61</b> | <b>-522.100</b> | <b>-589.000</b> | <b>-591.000</b> | <b>-605.000</b> | <b>-619.900</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 6.389,62           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## 25201 - Archiv

### Produktverantwortung

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 25      | <b>Bezeichnung:</b> Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 252     | <b>Bezeichnung:</b> Archiv                  |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 25201   | <b>Bezeichnung:</b> Archiv                  |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 3 | <b>Name:</b> Herr Ragheb                    |

### Personalstellen

| Produkt                               | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 25201 Archiv - Beschäftigte nach TVöD | 2,08      | 2,08      |

### Kurzbeschreibung

- Erfassung, Bewertung und Übernahme von behördlichem Schriftgut der Stadtverwaltung
- Benutzungsservice inkl. archivischer Serviceleistungen
- Mitarbeit bei der Verwaltung des Zwischenarchivs
- Betreuung, Gestalten und Organisieren von Ausstellungen
- Sensibilisierung für die Geschichte Hennigsdorfs
- Beratende Funktion gegenüber in Hennigsdorf Lebenden und Ehrenamtlichen bei der Sicherung historischen Gutes

### Besonderheiten im Planjahr

- Ausstellung „abgegeben – Wochenkrippen in der DDR im Bürgerhaus
- Ausstellung Historie Stahlwerk in Kooperation mit Stahlwerker Traditionsverein im Bürgerhaus

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | 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

| Bezeichnung  | 2022<br>(Ergebnis) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|--|--------------------|----------------|----------------|
| Anzahl möglicher Auslastung des Stadtarchives (in Tagen) | 253                | 251            | 255            |
| Anzahl der Benutzeranfragen (gesamt)                     | 250                | 250            | 250            |
| Menge der Akten (in lfdm Gesamtbestand)                  | 290                | 300            | 310            |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                        | 2022<br>(Ergebnis) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Benutzeranfragen pro Tag           | 1,0                | 1,0            | 1,0            |
| Digital erfasste Datensätze (in %) | 60                 | 62             | 65             |

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

|                     |              |               |                        |
|---------------------|--------------|---------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>25201</b> | <b>Archiv</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |               | <b>Herr Ragheb</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 175,74        | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 175,74        | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.244,75      | 2.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 2.244,75      | 2.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.261,70      | 2.500       | 4.600       | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
|                            | 442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren   | 1.261,70      | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|                            | 442307 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 7% USt steuerbarer Umsatz                                   | 0,00          | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                            | 446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- 0 % USt STEUERBAR, aber STEUERFREI                     | 0,00          | 0           | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.038,95      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 5.038,95      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.169,44      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 1.169,44      | 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   | 9.890,58      | 4.600       | 4.700       | 4.700        | 4.700        | 4.700        |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 124.306,26    | 102.500     | 132.200     | 135.300      | 138.300      | 141.700      |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 101.071,10    | 83.200      | 100.100     | 102.300      | 104.500      | 106.900      |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 3.031,25      | 2.900       | 4.700       | 4.900        | 5.000        | 5.200        |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 17.526,35     | 16.400      | 27.400      | 28.100       | 28.800       | 29.600       |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 2.677,56      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 57.940,95     | 106.900     | 119.800     | 115.100      | 105.100      | 105.100      |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 13.394,75     | 29.900      | 47.100      | 27.000       | 27.000       | 27.000       |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 116,03        | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 1.398,53      | 1.500       | 1.900       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 1.430,15      | 3.500       | 4.400       | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 25.932,18     | 51.600      | 46.200      | 51.800       | 51.800       | 51.800       |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen  | 1.860,89      | 2.000       | 2.200       | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung   | 317,92        | 1.200       | 1.200       | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 82,65         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 0,00          | 100         | 300         | 300          | 300          | 300          |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 4.430,25      | 1.500       | 2.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|                            | 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 8.977,60      | 15.500      | 14.000      | 25.000       | 15.000       | 15.000       |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**25201**

**Archiv**

**Verantwortlich:  
Herr Ragheb**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 14. Abschreibungen   | 61.951,68          | 64.300          | 59.600          | 61.400          | 61.300          | 61.000          |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen          | 59.583,69          | 63.000          | 59.000          | 59.600          | 59.500          | 59.400          |
| 571102 Abschreibung GWG  | 2.355,49           | 1.300           | 600             | 1.800           | 1.800           | 1.600           |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 12,50              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.844,39           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                    | 21,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 543101 Geschäftsaufwendungen   | 2.595,68           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                       | 227,71             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                              | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 247.043,28         | 277.200         | 315.100         | 315.300         | 308.200         | 311.300         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-237.152,70</b> | <b>-272.600</b> | <b>-310.400</b> | <b>-310.600</b> | <b>-303.500</b> | <b>-306.600</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-237.152,70</b> | <b>-272.600</b> | <b>-310.400</b> | <b>-310.600</b> | <b>-303.500</b> | <b>-306.600</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-237.152,70</b> | <b>-272.600</b> | <b>-310.400</b> | <b>-310.600</b> | <b>-303.500</b> | <b>-306.600</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 887,26             | 3.200           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                                 | 887,26             | 3.200           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-238.039,96</b> | <b>-275.800</b> | <b>-314.000</b> | <b>-314.200</b> | <b>-307.100</b> | <b>-310.200</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 65.516,50          | 67.500          | 63.200          | 65.000          | 64.900          | 64.600          |

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

|                     |              |               |                        |
|---------------------|--------------|---------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>25201</b> | <b>Archiv</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |               | <b>Herr Ragheb</b>     |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024   | VE 2024  | Planung 2025  | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------|----------------|---------------|----------|---------------|--------------|--------------|
|  | 1                | 2              | 3             | 4        | 5             | 6            | 7            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 8.300         | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00             | 0              | 8.300         | 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        | 2.500         | 0            | 0            |
| 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 2.500         | 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                                 | 3.747,15         | 23.000         | 900           | 0        | 6.000         | 500          | 500          |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 1.976,73         | 0              | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                         | 944,56           | 22.500         | 0             | 0        | 0             | 0            | 500          |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 825,86           | 0              | 400           | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                   | 0,00             | 500            | 500           | 0        | 6.000         | 500          | 0            |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>3.747,15</b>  | <b>23.000</b>  | <b>9.200</b>  | <b>0</b> | <b>8.500</b>  | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-3.747,15</b> | <b>-23.000</b> | <b>-9.200</b> | <b>0</b> | <b>-8.500</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |

## 26301 - Musikschule

### Produktverantwortung

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 26      | <b>Bezeichnung:</b> Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 263     | <b>Bezeichnung:</b> Musikschule             |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 26301   | <b>Bezeichnung:</b> Musikschule             |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 3 | <b>Name:</b> Herr Ragheb                    |

### Personalstellen

| Produkt                                    | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 26301 Musikschule - Beschäftigte nach TVöD | 7,70      | 7,70      |

### Kurzbeschreibung

- Ausbildung im Elementar-, Gesangs-, Ensemble- und Instrumentalunterricht für alle Altersgruppen
- Kooperation mit Kita's und Schulen
- Unterrichtsübergreifende Projektarbeit

### Besonderheiten im Planjahr

- Musikschulsoftware – I-Mikel

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Heranführen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an Musik durch qualifizierten Fachunterricht in Einzelunterricht, Ensemblesaktivität 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

| Bezeichnung           | 2022<br>(Ergebnis) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Anzahl der Schüler    | 1.688              | 1.800          | 1.800          |
| Anzahl der Lehrkräfte | 44                 | 45             | 45             |
| • davon hauptamtlich  | 7                  | 8              | 8              |
| • davon Honorarkräfte | 37                 | 37             | 37             |
| Wochenstunden         | 525                | 545            | 545            |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                             | 2022<br>(Ergebnis) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|---|--------------------|----------------|----------------|
| Kostendeckungsgrad gesamt in %          | 65                 | 56             | 56             |
| Ø Anzahl der Schüler je Lehrkraft       | 38                 | 40             | 40             |
| Ø Anzahl der Wochenstunden je Lehrkraft | 12                 | 12             | 12             |

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

|                     |              |                    |                        |
|---------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>26301</b> | <b>Musikschule</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                    | <b>Herr Ragheb</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2022       | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|                            |  | 1          | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 290.375,07 | 297.600   | 287.500   | 287.300   | 287.300   | 287.300   |
|                            | 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund  | 28.052,00  | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 158.370,53 | 170.000   | 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   |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 1.336,00   | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 358,16     | 300       | 200       | 0         | 0         | 0         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 357.152,30 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 357.152,30 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 44.310,99  | 453.500   | 450.000   | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
|                            | 442304 Erträge aus Veranstaltungen   | 11.491,20  | 15.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 442310 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 0% steuerbar ABER steuerfrei                                | 0,00       | 0         | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|                            | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 32.819,79  | 38.500    | 35.000    | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
|                            | 446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI                      | 0,00       | 400.000   | 400.000   | 400.000   | 400.000   | 400.000   |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 12.980,89  | 0         | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 0,00       | 0         | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 3.265,83   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 9.715,06   | 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   | 704.819,25 | 751.100   | 738.000   | 737.800   | 737.800   | 737.800   |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 852.940,83 | 1.017.200 | 1.063.300 | 1.079.200 | 1.094.800 | 1.111.500 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 407.632,23 | 470.700   | 523.000   | 536.200   | 549.200   | 563.000   |
|                            | 501901 Sonstige Beschäftigte Honorare  | 380.406,68 | 435.000   | 435.000   | 435.000   | 435.000   | 435.000   |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 15.385,95  | 16.000    | 15.700    | 16.100    | 16.500    | 17.000    |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 84.669,53  | 95.500    | 89.600    | 91.900    | 94.100    | 96.500    |
|                            | 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | -35.241,16 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 87,60      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 131.918,29 | 201.200   | 170.000   | 173.100   | 173.300   | 173.500   |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 9.549,02   | 34.000    | 24.100    | 16.200    | 16.400    | 16.600    |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 40,46      | 1.500     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 28.783,47  | 28.000    | 26.600    | 28.000    | 28.000    | 28.000    |

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

Haushaltsplan: 2024                      **26301**                      **Musikschule**                      **Verantwortlich: Herr Ragheb**  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Planung 2025     | Planung 2026     | Planung 2027     |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 3.389,12            | 10.000           | 12.200           | 12.500           | 12.500           | 12.500           |
| 523101 Mieten und Pachten  | 4.083,81            | 13.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                      | 45.604,15           | 65.200           | 54.100           | 60.700           | 60.700           | 60.700           |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung                           | 4.021,72            | 4.800            | 4.800            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen          | 235,59              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen                              | 96,03               | 200              | 700              | 200              | 200              | 200              |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                  | 2.108,00            | 3.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | 8.890,60            | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen      | 25.116,32           | 30.000           | 27.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>14. Abschreibungen</b>  | <b>36.959,15</b>    | <b>37.200</b>    | <b>34.100</b>    | <b>30.900</b>    | <b>24.700</b>    | <b>21.700</b>    |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen          | 22.309,34           | 23.600           | 22.000           | 22.000           | 20.100           | 17.500           |
| 571102 Abschreibung GWG  | 14.367,37           | 13.600           | 12.100           | 8.900            | 4.600            | 4.200            |
| 573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen                                      | 39,44               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 243,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>13.286,44</b>    | <b>17.500</b>    | <b>19.300</b>    | <b>19.300</b>    | <b>19.300</b>    | <b>19.300</b>    |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                    | 3.239,98            | 3.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 543101 Geschäftsaufwendungen   | 3.365,72            | 6.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 0,00                | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 1.419,08            | 1.500            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 544101 Steuern, Versicherungen   | 5.261,66            | 5.500            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                              | 0,00                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.035.104,71</b> | <b>1.273.100</b> | <b>1.286.700</b> | <b>1.302.500</b> | <b>1.312.100</b> | <b>1.326.000</b> |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-330.285,46</b>  | <b>-522.000</b>  | <b>-548.700</b>  | <b>-564.700</b>  | <b>-574.300</b>  | <b>-588.200</b>  |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-330.285,46</b>  | <b>-522.000</b>  | <b>-548.700</b>  | <b>-564.700</b>  | <b>-574.300</b>  | <b>-588.200</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-330.285,46</b>  | <b>-522.000</b>  | <b>-548.700</b>  | <b>-564.700</b>  | <b>-574.300</b>  | <b>-588.200</b>  |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 58.598,22           | 66.800           | 66.800           | 66.800           | 66.800           | 66.800           |

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

Haushaltsplan: 2024 **26301** **Musikschule** Verantwortlich:  
Herr Ragheb

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe | 15.828,82          | 21.800          | 21.800          | 21.800          | 21.800          | 21.800          |
|                            | 581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten               | 42.769,40          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| <b>29.</b>                 | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>-388.883,68</b> | <b>-588.800</b> | <b>-615.500</b> | <b>-631.500</b> | <b>-641.100</b> | <b>-655.000</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                           | 3.623,99           | 300             | 700             | 500             | 500             | 500             |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                      | 60.403,81          | 104.000         | 100.900         | 97.700          | 91.500          | 88.500          |

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

|                     |              |                    |  |
|---------------------|--------------|--------------------|--|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>26301</b> | <b>Musikschule</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Ragheb</b> |
| Produkt             |              |                    |  |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | VE 2024  | Planung 2025   | Planung 2026  | Planung 2027 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------------|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6             | 7            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0            |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00              | 1.000          | 20.000         | 0        | 3.500          | 1.000         | 0            |
| 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00              | 1.000          | 20.000         | 0        | 3.500          | 1.000         | 0            |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 22.687,64         | 65.000         | 47.000         | 0        | 7.500          | 0             | 500          |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 19.698,00         | 32.000         | 25.000         | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                         | 0,00              | 12.000         | 6.000          | 0        | 7.500          | 0             | 500          |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 2.989,64          | 15.000         | 15.000         | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                   | 0,00              | 6.000          | 1.000          | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0            |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>22.687,64</b>  | <b>66.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>0</b> | <b>11.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>500</b>   |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-22.687,64</b> | <b>-66.000</b> | <b>-67.000</b> | <b>0</b> | <b>-11.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-500</b>  |

## 27201 - Bibliothek

### Produktverantwortung

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 27      | <b>Bezeichnung:</b> Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 272     | <b>Bezeichnung:</b> Bibliothek              |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 27201   | <b>Bezeichnung:</b> Bibliothek              |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 3 | <b>Name:</b> Herr Ragheb                    |

### Personalstellen

| Produkt                                   | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------|-----------|
| 27201 Bibliothek - Beschäftigte nach TVöD | 5,25      | 5,25      |

### Kurzbeschreibung

- 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

- Imagekampagne

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Neugewinnung von Nutzern durch zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit
- Maßnahmen zur Leseförderung

### Basiszahlen

| Bezeichnung                              | 2022<br>(Ergebnis) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|--|--------------------|----------------|----------------|
| Anzahl der Nutzenden                     | 876                | 1.500          | 1.500          |
| Anzahl der Ausleihen                     | 77.899             | 105.000        | 105.000        |
| Anzahl der Medieneinheiten               | 27.010             | 27.500         | 27.000         |
| Anzahl der Veranstaltungen Leseförderung | 4                  | 30             | 80             |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                          | 2022<br>(Ergebnis) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Verhältnis Nutzende-Einwohnende in % | 3,3                | 6,0            | 6,0            |
| Verhältnis Ausleihe je Nutzenden     | 89                 | 85             | 85             |
| Beteiligte-Leseförderung je Jahr     | 79                 | 2.700          | 2.700          |

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

|                     |       |            |                                |
|---------------------|-------|------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 27201 | Bibliothek | Verantwortlich:<br>Herr Ragheb |
| Produkt             |       |            |                                |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |   | 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  | 12.197,49  | 12.800  | 12.200  | 13.200  | 14.200  | 15.200  |
|                            | 442304 Erträge aus Veranstaltungen  | 154,00     | 800     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 442310 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 0% steuerbar ABER steuerfrei                           | 0,00       | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 442319 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 19 % USt steuerbarer Umsatz                            | 0,00       | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.043,49  | 12.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- 0 % USt STEUERBAR, aber STEUERFREI                | 0,00       | 0       | 12.000  | 13.000  | 14.000  | 15.000  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.789,49   | 1.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 778,79     | 1.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 1.010,70   | 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  | 13.986,98  | 13.900  | 12.300  | 13.300  | 14.300  | 15.300  |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 290.457,85 | 299.300 | 347.400 | 356.200 | 364.900 | 374.100 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 254.914,60 | 254.900 | 280.600 | 287.600 | 294.700 | 302.100 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 9.518,76   | 9.000   | 9.900   | 10.200  | 10.400  | 10.700  |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 53.537,27  | 51.500  | 56.900  | 58.400  | 59.800  | 61.300  |
|                            | 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                           | -25.546,02 | -16.100 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -1.966,76  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 82.892,35  | 126.700 | 104.200 | 109.100 | 107.100 | 109.200 |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 6.918,60   | 16.400  | 14.500  | 13.300  | 13.300  | 13.300  |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 613,32     | 300     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 2.489,40   | 3.000   | 2.900   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 2.061,62   | 4.500   | 4.900   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                            | 522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)                  | 31.836,82  | 35.000  | 36.800  | 38.700  | 40.700  | 42.800  |
|                            | 523101 Mieten und Pachten   | 0,00       | 700     | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 25.887,58  | 34.900  | 21.500  | 24.100  | 24.100  | 24.100  |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                       | 2.398,00   | 2.400   | 2.600   | 2.600   | 2.600   | 2.600   |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 574,32     | 1.800   | 1.800   | 1.900   | 1.900   | 1.900   |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 101,60     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

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

Haushaltsplan: 2024                      27201                      Bibliothek                      Verantwortlich: Herr Ragheb  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung             | 75,00              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 5.244,08           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 4.692,01           | 22.500          | 12.200          | 13.500          | 9.500           | 9.500           |
| 14. Abschreibungen  | 29.445,14          | 32.200          | 30.900          | 30.300          | 29.600          | 29.700          |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 24.535,76          | 27.100          | 24.900          | 25.700          | 26.400          | 26.500          |
| 571102 Abschreibung GWG   | 4.835,34           | 5.100           | 6.000           | 4.600           | 3.200           | 3.200           |
| 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                    | 187,21             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen                                   | -113,17            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.362,50           | 3.800           | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten               | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 3.294,32           | 3.500           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges  | 21,53              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                  | 46,65              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                         | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 406.157,84         | 462.000         | 486.800         | 499.900         | 505.900         | 517.300         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)                     | <b>-392.170,86</b> | <b>-448.100</b> | <b>-474.500</b> | <b>-486.600</b> | <b>-491.600</b> | <b>-502.000</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>-392.170,86</b> | <b>-448.100</b> | <b>-474.500</b> | <b>-486.600</b> | <b>-491.600</b> | <b>-502.000</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)   | <b>-392.170,86</b> | <b>-448.100</b> | <b>-474.500</b> | <b>-486.600</b> | <b>-491.600</b> | <b>-502.000</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 660,40             | 1.600           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                            | 582,93             | 1.300           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                        | 77,47              | 300             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | <b>-392.831,26</b> | <b>-449.700</b> | <b>-476.200</b> | <b>-488.300</b> | <b>-493.300</b> | <b>-503.700</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 2.592,76           | 17.700          | 32.600          | 32.000          | 31.300          | 31.400          |

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

|                     |       |            |                                |
|---------------------|-------|------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 27201 | Bibliothek | Verantwortlich:<br>Herr Ragheb |
| Produkt             |       |            |                                |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2024     | 2025           | 2026           | 2027           |
|                                   |   | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 10.000         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00              | 10.000         | 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        | 3.000          | 0              | 0              |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 3.000          | 0              | 0              |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 34.581,31         | 62.800         | 55.800         | 0        | 43.700         | 41.700         | 43.800         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00              | 16.300         | 2.500          | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 1.190,00          | 11.000         | 1.500          | 0        | 5.000          | 500            | 500            |
|                                   | 783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)                | 33.162,31         | 35.000         | 36.800         | 0        | 38.700         | 40.700         | 42.800         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 229,00            | 0              | 1.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00              | 500            | 14.000         | 0        | 0              | 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.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>34.581,31</b>  | <b>72.800</b>  | <b>55.800</b>  | <b>0</b> | <b>46.700</b>  | <b>41.700</b>  | <b>43.800</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-34.581,31</b> | <b>-72.800</b> | <b>-55.800</b> | <b>0</b> | <b>-46.700</b> | <b>-41.700</b> | <b>-43.800</b> |

## 28101 - Kultur

### Produktverantwortung

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 28      | <b>Bezeichnung:</b> Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 281     | <b>Bezeichnung:</b> Kultur                  |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 28101   | <b>Bezeichnung:</b> Kultur                  |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 3 | <b>Name:</b> Herr Ragheb                    |

### Personalstellen

| Produkt                               | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 28101 Kultur - Beschäftigte nach TVöD | 3,00      | 3,00      |

### Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Organisation von Kulturveranstaltungen
- Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements im Bereich Kultur durch Beratung und Förderung gemäß Kulturförderung

### Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Corona Pandemie und den Preissteigerungen in allen Veranstaltungssegmenten sind die Planzahlen für 2024 sehr vage zu betrachten. Ziel ist es, die Kultur im gewohnt hohem Niveau den Hennigsdorfern und ihren Gästen wieder anzubieten.

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- 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

| Bezeichnung   | 2022<br>(Ergebnis) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|---|--------------------|----------------|----------------|
| Sponsoren/ Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement    | 0                  | 19.000         | 19.000         |
| Anzahl der Open Air Veranstaltungen mit Sponsorenleistung | 0                  | 2              | 2              |
| Anzahl der Anträge gemäß Kulturförderung                  | 7                  | 12             | 12             |

### Kennzahlen

| Bezeichnung   | 2022<br>(Ergebnis) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|---|--------------------|----------------|----------------|
| tatsächliche Sponsoren/ Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement im Verhältnis zur Planung | 0 %                | 100 %          | 100 %          |
| Auslastung des Etats für Kulturförderung  | 42 %               | 85 %           | 85 %           |

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

|                     |              |               |                        |
|---------------------|--------------|---------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>28101</b> | <b>Kultur</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |               | <b>Herr Ragheb</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.795,13   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                | 7.795,13   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 27.229,43  | 25.100  | 25.100  | 25.100  | 25.100  | 25.100  |
|                            | 441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI   | 6.899,00   | 6.100   | 6.100   | 6.100   | 6.100   | 6.100   |
|                            | 441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz   | 8.020,75   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|                            | 442304 Erträge aus Veranstaltungen  | 966,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 442319 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 19 % USt steuerbarer Umsatz                            | 802,50     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 446119 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte - 19 % USt  | 10.541,18  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | -500,00    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | -500,00    | 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  | 34.524,56  | 33.100  | 33.100  | 33.100  | 33.100  | 33.100  |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 181.232,76 | 229.000 | 212.400 | 217.800 | 223.000 | 228.700 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 146.557,65 | 185.900 | 172.600 | 176.900 | 181.200 | 185.800 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 5.341,14   | 6.400   | 5.900   | 6.100   | 6.200   | 6.400   |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 29.646,48  | 36.700  | 33.900  | 34.800  | 35.600  | 36.500  |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -312,51    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 224.028,34 | 299.800 | 324.300 | 339.700 | 355.800 | 372.800 |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 58,90      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 523101 Mieten und Pachten   | 4.782,00   | 4.800   | 4.800   | 4.800   | 4.800   | 4.800   |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 675,92     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                       | 208.874,90 | 283.000 | 307.500 | 322.900 | 339.000 | 356.000 |
|                            | 527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring                                     | 9.636,62   | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
| 14.                        | Abschreibungen  | 2.721,35   | 2.800   | 1.700   | 500     | 400     | 400     |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 2.634,28   | 2.700   | 1.600   | 400     | 400     | 400     |
|                            | 571102 Abschreibung GWG   | 47,99      | 100     | 100     | 100     | 0       | 0       |
|                            | 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 1,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 38,08      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 2.945,00   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
|                            | 531801 Zuschüsse übrige Bereiche  | 2.945,00   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.520,62   | 15.200  | 15.400  | 15.400  | 15.400  | 15.400  |

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

Haushaltsplan: 2024                      **28101**                      **Kultur**    **Verantwortlich:**  
 Produkt    **Herr Ragheb**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                | 357,15             | 200             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|                            | 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 3.104,70           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            | 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren                                    | 945,63             | 1.000           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                            | 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                          | 4.113,14           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 419.448,07         | 553.800         | 560.800         | 580.400         | 601.600         | 624.300         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-384.923,51</b> | <b>-520.700</b> | <b>-527.700</b> | <b>-547.300</b> | <b>-568.500</b> | <b>-591.200</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-384.923,51</b> | <b>-520.700</b> | <b>-527.700</b> | <b>-547.300</b> | <b>-568.500</b> | <b>-591.200</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-384.923,51</b> | <b>-520.700</b> | <b>-527.700</b> | <b>-547.300</b> | <b>-568.500</b> | <b>-591.200</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 1.698,44           | 3.600           | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|                            | 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                         | 1.698,44           | 3.600           | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-386.621,95</b> | <b>-524.300</b> | <b>-532.000</b> | <b>-551.600</b> | <b>-572.800</b> | <b>-595.500</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 4.107,28           | 6.400           | 6.000           | 4.800           | 4.700           | 4.700           |

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

|                     |              |               |  |
|---------------------|--------------|---------------|--|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>28101</b> | <b>Kultur</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Ragheb</b> |
| Produkt             |              |               |  |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis       | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                   |   | 2022           | 2023     | 2024     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                                   |   | 1              | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>8.</b>                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | -667,38        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | -667,38        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>16.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-667,38</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>667,38</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 28102 - Veranstaltungsstätten

### Produktverantwortung

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 28      | <b>Bezeichnung:</b> Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 281     | <b>Bezeichnung:</b> Kultur                  |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 28102   | <b>Bezeichnung:</b> Veranstaltungsstätten   |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 3 | <b>Name:</b> Herr Ragheb                    |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 28102 Veranstaltungsstätten - Beschäftigte nach TVöD | 4,60      | 4,60      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

### 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

Wegen der Corona Pandemie sind die Planzahlen auch für 2024 noch vage zu betrachten. Ziel ist es, die guten Zahlen der Vorjahre wieder zu erreichen und die vermehrte Nutzung des Gartens des Stadtklubhauses als Open Air Location (pandemiesicherer).

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Stadtklubhaus: Etablierung eines breitgefächerten Veranstaltungsangebotes für verschiedene Zielgruppen sowie Erzielen von mehr Einnahmen durch intensive Akquise potenzieller Mieter mit öffentlichen Veranstaltungen - Ausbau
- Bürgerhaus"- "Alte Feuerwache": Schaffung eines ergänzenden Angebotes zum Stadtklubhaus mit Schwerpunkt „hochwertige Kleinkunst“
- Grenzturm: Vermittlung regionaler Geschichte mit Schwerpunkt Teilung Deutschland

### Basiszahlen

| Bezeichnung   | 2022<br>(Ergebnis) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|---|--------------------|----------------|----------------|
| Kulturelle Veranstaltungen im Stadtklubhaus/ davon FB III/3 | 50/11              | 50/20          | 50/20          |
| Kulturelle Veranstaltungen im Bürgerhaus/ davon FB III/3    | 7/5                | 11/11          | 11/11          |
| Besuchende im Grenzturm                                     | 11.288             | 13.000         | 13.000         |

### Kennzahlen

| Bezeichnung  | 2022<br>(Ergebnis) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|--|--------------------|----------------|----------------|
| Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) Stadtklubhaus | 60%                | 80%            | 80%            |
| Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) Bürgerhaus    | 70%                | 85%            | 85%            |

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

|                     |              |                              |                        |
|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>28102</b> | <b>Veranstaltungsstätten</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                              | <b>Herr Ragheb</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.530,38      | 3.300       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                | 2.625,98      | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 904,40        | 800         | 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   | 167.580,75    | 162.100     | 161.300     | 161.700      | 162.200      | 162.200      |
| 441101 Mieten und Pachten   | 2.376,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten  | 1.889,00      | 2.800       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI   | 98.423,91     | 102.100     | 104.400     | 104.500      | 104.500      | 104.500      |
| 441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz   | 22.892,87     | 17.700      | 17.700      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren  | 737,00        | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 442304 Erträge aus Veranstaltungen  | 4.206,33      | 8.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 442307 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 7% USt steuerbarer Umsatz                              | 32.166,30     | 28.500      | 34.600      | 34.600       | 35.100       | 35.100       |
| 442319 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 19 % USt steuerbarer Umsatz                            | 4.889,34      | 2.900       | 4.600       | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 842,05        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                          | 0,00          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix                                   | 0,00          | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 448719 Erträge 19% USt aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                 | 698,05        | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 448819 Erstattungen von übrigen Bereichen- 19 % USt steuerbarer Umsatz                                | 144,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 1.755,51      | 200         | 300         | 300          | 100          | 100          |
| 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 559,68        | 200         | 300         | 300          | 100          | 100          |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 1.367,79      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459207 Periodenfremde ordentliche Erträge 7 % USt   | -171,96       | 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  | 173.708,69    | 165.800     | 164.300     | 164.700      | 165.000      | 165.000      |
| 11. Personalaufwendungen  | 239.704,83    | 176.800     | 347.300     | 355.300      | 363.100      | 371.500      |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 224.948,63    | 173.100     | 285.700     | 292.000      | 298.300      | 305.000      |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 7.951,06      | 6.400       | 9.100       | 9.400        | 9.600        | 9.900        |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 43.610,89     | 36.100      | 52.500      | 53.900       | 55.200       | 56.600       |
| 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                           | -35.787,58    | -38.800     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -1.018,17     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 182.177,66    | 299.800     | 222.600     | 261.500      | 262.300      | 267.100      |

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

Haushaltsplan: 2024 **28102** **Veranstaltungsstätten** Verantwortlich: **Herr Ragheb**  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 25.027,82          | 50.100          | 40.700          | 25.600          | 25.800          | 26.000          |
| 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 700,24             | 1.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen       | 5.519,61           | 12.400          | 12.300          | 13.900          | 13.900          | 14.700          |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 1.696,43           | 4.500           | 5.400           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 523101 Mieten und Pachten   | 0,00               | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                 | 81.314,81          | 100.900         | 85.900          | 96.500          | 96.500          | 96.500          |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                 | 3.737,42           | 3.900           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung                      | 8.592,87           | 9.000           | 9.500           | 9.900           | 9.900           | 9.900           |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen     | 347,55             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen                           | 65,46              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung      | 489,48             | 1.800           | 4.200           | 1.200           | 2.200           | 1.400           |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung             | 540,00             | 2.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 844,61             | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 3.000           | 3.000           |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 53.301,36          | 109.700         | 53.600          | 97.900          | 97.300          | 101.900         |
| <b>14. Abschreibungen</b>   | <b>91.962,32</b>   | <b>100.700</b>  | <b>87.100</b>   | <b>87.100</b>   | <b>104.600</b>  | <b>107.800</b>  |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 88.071,64          | 96.100          | 85.400          | 85.200          | 102.900         | 106.500         |
| 571102 Abschreibung GWG   | 3.890,68           | 4.600           | 1.700           | 1.900           | 1.700           | 1.300           |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>10.207,66</b>   | <b>15.300</b>   | <b>17.800</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten               | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 5.361,14           | 4.700           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren                                   | 0,00               | 3.000           | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges  | 2.266,48           | 4.800           | 4.600           | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 544101 Steuern, Versicherungen  | 285,92             | 200             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen                                   | 178,50             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                  | 690,34             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                         | 1.425,28           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>524.052,47</b>  | <b>592.600</b>  | <b>674.800</b>  | <b>721.900</b>  | <b>748.000</b>  | <b>764.400</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>              | <b>-350.343,78</b> | <b>-426.800</b> | <b>-510.500</b> | <b>-557.200</b> | <b>-583.000</b> | <b>-599.400</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                                    | <b>-350.343,78</b> | <b>-426.800</b> | <b>-510.500</b> | <b>-557.200</b> | <b>-583.000</b> | <b>-599.400</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**28102**

**Veranstaltungsstätten**

**Verantwortlich:  
Herr Ragheb**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | <b>-350.343,78</b> | <b>-426.800</b> | <b>-510.500</b> | <b>-557.200</b> | <b>-583.000</b> | <b>-599.400</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 52.333,40          | 54.600          | 57.600          | 57.600          | 57.600          | 57.600          |
| 481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten                     | 52.333,40          | 54.600          | 57.600          | 57.600          | 57.600          | 57.600          |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 3.537,00           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                          | 3.471,90           | 4.600           | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                      | 65,10              | 2.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | <b>-301.547,38</b> | <b>-378.800</b> | <b>-459.500</b> | <b>-506.200</b> | <b>-532.000</b> | <b>-548.400</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 53.797,48          | 55.600          | 57.900          | 57.900          | 57.700          | 57.700          |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 58.693,57          | 68.500          | 93.700          | 93.700          | 111.200         | 114.400         |

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

|                     |              |                              |                        |
|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>28102</b> | <b>Veranstaltungsstätten</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                              | <b>Herr Ragheb</b>     |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung         | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2024     | 2025            | 2026           | 2027           |
|                                   |   | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5               | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 189,00            | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
|                                   | 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen  | 189,00            | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0              |
| <b>8.</b>                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>189,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 50.000         | 0        | 322.500         | 80.000         | 65.000         |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00              | 0              | 50.000         | 0        | 322.500         | 80.000         | 65.000         |
| 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        | 2.000           | 0              | 0              |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 2.000           | 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                                  | 60.602,44         | 54.900         | 32.000         | 0        | 3.000           | 2.000          | 1.000          |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 33.889,84         | 12.800         | 9.500          | 0        | 0               | 0              | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 24.343,47         | 29.000         | 13.000         | 0        | 0               | 500            | 500            |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 1.562,22          | 5.600          | 8.000          | 0        | 0               | 0              | 0              |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 806,91            | 7.500          | 1.500          | 0        | 3.000           | 1.500          | 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              |
| <b>16.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>60.602,44</b>  | <b>54.900</b>  | <b>82.000</b>  | <b>0</b> | <b>327.500</b>  | <b>82.000</b>  | <b>66.000</b>  |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-60.413,44</b> | <b>-54.900</b> | <b>-82.000</b> | <b>0</b> | <b>-327.500</b> | <b>-82.000</b> | <b>-66.000</b> |

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

|                     |              |                              |  |
|---------------------|--------------|------------------------------|--|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>28102</b> | <b>Veranstaltungsstätten</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Ragheb</b> |
| Produkt             |              |                              |  |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024    | Planung 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|---------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|------------------------------|
|  | 1             | 2           | 3              | 4               | 5              | 6              | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |               |             |                |                 |                |                |  |                              |
| <b>2810224001 Erneuerung Einbruchmeldeanlage STKH</b>      |               |             |                |                 |                |                |  |                              |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00          | 0           | 10.000         | 35.000          | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2810224002 Einbau Schwingboden Musikschule</b>          |               |             |                |                 |                |                |  |                              |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00          | 0           | 10.000         | 35.000          | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2810224003 Sanierung Sanitärstrang STKH</b>             |               |             |                |                 |                |                |  |                              |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00          | 0           | 15.000         | 150.000         | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2810224004 Errichtung Stuhllager STKH</b>               |               |             |                |                 |                |                |  |                              |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00          | 0           | 10.000         | 50.000          | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2810224005 Errichtung Tonstudio (Musikschule)</b>       |               |             |                |                 |                |                |  |                              |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00          | 0           | 0              | 10.000          | 50.000         | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2810224006 Erneuerung HKL Saal STKH</b>                 |               |             |                |                 |                |                |  |                              |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00          | 0           | 0              | 0               | 0              | 50.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2810224007 Einbau Klimaanlage Altes Rathaus</b>         |               |             |                |                 |                |                |  |                              |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00          | 0           | 0              | 7.500           | 30.000         | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2810224009 Schallschutz-/Akustikmaßnahmen</b>           |               |             |                |                 |                |                |  |                              |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00          | 0           | 5.000          | 35.000          | 0              | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-50.000</b> | <b>-322.500</b> | <b>-80.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 28103 - Betrieb Stadtinformation

### Produktverantwortung

|                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 28    | <b>Bezeichnung:</b> Kultur und Wissenschaft  |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 281   | <b>Bezeichnung:</b> Kultur                   |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 28103 | <b>Bezeichnung:</b> Betrieb Stadtinformation |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB I      | <b>Name:</b> Frau Benesch                    |

### Personalstellen

|   | Produkt | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---------|-----------|-----------|
| 28103 Betrieb Stadtinformation - Beschäftigte nach TVöD |         | 2,00      | 2,00      |

### Kurzbeschreibung

- touristische Beratung und Informationen für Einwohnende und Gäste über Hennigsdorf und die Region
- Verkauf von Publikationen über Hennigsdorf und Souvenirs, Wander- und Fahrradkarten
- Pflege und Vervollständigung Gastgebende-, Gaststättenverzeichnisses, Tourismusbörse
- Organisation und Durchführung von Stadtrundfahrten, Stadtrundgängen und anderen Angeboten
- Ticketverkauf für städtische und externe/ deutschlandweite Veranstaltungen
- Vermietung von Fahrradboxen

### Besonderheiten im Planjahr

- Entwicklung Produktlinie Upcycling

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Ausbau des Beratungs- und Informationsangebotes für Bürgerinnen und Bürger
- kontinuierliche Weiterentwicklung der zur Verfügung stehenden Instrumente

### Basiszahlen

| Bezeichnung   | 2022     | 2023      | 2024      |
|---|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Besuchende der Stadtinformation                                      | 5.000    | 5.500     | 6.000     |
| Anzahl der Stadtrundfahrten gesamt<br>(inkl. gebuchte Fahrten durch Dritte) | 6        | 6         | 7         |
| Anzahl der durch die Stadtinformation verkauften Tickets                    | 3.000    | 3.000     | 3.500     |
| Ticketumsätze   | 96.000 € | 100.000 € | 120.000 € |

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

|                     |              |                                 |                        |
|---------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>28103</b> | <b>Betrieb Stadtinformation</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                                 | <b>Frau Benesch</b>    |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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  | 12.032,00         | 10.500          | 12.500          | 13.000          | 15.000          | 15.000          |
| 442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren   | 10.928,00         | 9.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 442304 Erträge aus Veranstaltungen   | 1.104,00          | 1.500           | 1.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 442307 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 7% USt steuerbarer Umsatz                             | 0,00              | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.500           | 1.500           |
| 442319 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 19 % USt steuerbarer Umsatz                           | 0,00              | 0               | 10.000          | 10.000          | 11.500          | 11.500          |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.583,17          | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 5.500           | 6.000           |
| 448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix                                  | 1.232,55          | 1.300           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 448703 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Eventim                                   | 3.350,62          | 3.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 448719 Erträge 19% USt aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                | 0,00              | 0               | 4.300           | 4.300           | 5.500           | 6.000           |
| 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   | 16.615,17         | 14.800          | 16.800          | 17.300          | 20.500          | 21.000          |
| 11. Personalaufwendungen   | 97.036,59         | 100.100         | 103.900         | 106.600         | 109.200         | 112.100         |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 79.308,23         | 81.400          | 96.000          | 98.400          | 100.800         | 103.400         |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.779,30          | 2.800           | 1.200           | 1.300           | 1.300           | 1.400           |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 15.946,51         | 15.900          | 6.700           | 6.900           | 7.100           | 7.300           |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge | -997,45           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15.884,13         | 22.900          | 23.200          | 24.900          | 24.900          | 25.900          |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                            | 0,00              | 2.000           | 1.000           | 800             | 800             | 800             |
| 523101 Mieten und Pachten  | 2.741,76          | 2.800           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                  | 0,00              | 100             | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                      | 13.142,37         | 18.000          | 17.100          | 19.000          | 19.000          | 20.000          |
| 14. Abschreibungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 752,35            | 900             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                    | 13,80             | 100             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 543101 Geschäftsaufwendungen   | 658,62            | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 79,93             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 113.673,07        | 123.900         | 128.100         | 132.500         | 135.100         | 139.000         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)  | <b>-97.057,90</b> | <b>-109.100</b> | <b>-111.300</b> | <b>-115.200</b> | <b>-114.600</b> | <b>-118.000</b> |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**28103**

**Betrieb Stadtinformation**

**Verantwortlich:  
Frau Benesch**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-97.057,90</b> | <b>-109.100</b> | <b>-111.300</b> | <b>-115.200</b> | <b>-114.600</b> | <b>-118.000</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-97.057,90</b> | <b>-109.100</b> | <b>-111.300</b> | <b>-115.200</b> | <b>-114.600</b> | <b>-118.000</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 266,12            | 600             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                                  | 266,12            | 600             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-96.791,78</b> | <b>-108.500</b> | <b>-111.100</b> | <b>-115.000</b> | <b>-114.400</b> | <b>-117.800</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 266,12            | 600             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | -997,45           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## 31201 - Beschäftigungsförderung

### Produktverantwortung

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 31     | <b>Bezeichnung:</b> Soziale Hilfen          |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 312    | <b>Bezeichnung:</b> Beschäftigungsförderung |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 31201  | <b>Bezeichnung:</b> Beschäftigungsförderung |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB IV FD 3 | <b>Name:</b> Frau Berls                     |

### Personalstellen

|  | Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|-----------|-----------|
|  | 31201 Beschäftigungsförderung - Beschäftigte nach TVöD | 4,50      | 2,75      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Verschiebung 1,0 VZE Projektmanagement und 0,75VZE Stelle Poststelle in 11103

### 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

Auf Grund der Kürzungen in den Planungen 2022 sind für das Planjahr 2023 analoge Projektzahlen zu erwarten (rund 300 Teilnehmende).

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
| X | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Stadt Hennigsdorf (Beginn 01.01.2011, letzte Änderung 21.11.2012) ist öffentlich geförderte Beschäftigung für die bedürftigen Menschen des Gebietes des Landkreises Oberhavel anzubieten, umzusetzen, zu überwachen und zu steuern.

### Basiszahlen

| Bezeichnung  | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|
| Anzahl jährliche Teilnehmende an MAE-Maßnahmen §16 d SGBII | 400  | 300  | 200  |

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

|                     |              |                                |                        |
|---------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>31201</b> | <b>Beschäftigungsförderung</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                                | <b>Frau Berls</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Planung 2025  | Planung 2026  | Planung 2027  |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.861,68         | 4.500         | 2.900         | 2.900         | 600           | 600           |
| 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 5.861,68         | 4.500         | 2.900         | 2.900         | 600           | 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   | 290.670,25       | 281.600       | 243.000       | 243.000       | 243.000       | 243.000       |
| 448201 Erstattungen Gemeinden/GV  | 290.670,25       | 281.600       | 243.000       | 243.000       | 243.000       | 243.000       |
| 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  | 296.531,93       | 286.100       | 245.900       | 245.900       | 243.600       | 243.600       |
| 11. Personalaufwendungen  | 266.408,05       | 257.600       | 159.200       | 163.300       | 167.300       | 171.600       |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 216.342,14       | 210.400       | 129.100       | 132.300       | 135.600       | 139.000       |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 6.641,30         | 6.200         | 4.400         | 4.600         | 4.700         | 4.900         |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 43.780,39        | 41.000        | 25.700        | 26.400        | 27.000        | 27.700        |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -355,78          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.337,97         | 7.000         | 3.800         | 3.800         | 3.800         | 3.800         |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 86,87            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 1.197,64         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 523101 Mieten und Pachten   | 3.962,63         | 3.800         | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                       | 90,83            | 200           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 0,00             | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 14. Abschreibungen  | 5.873,32         | 4.900         | 3.600         | 4.600         | 2.800         | 3.300         |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 2.477,60         | 2.300         | 700           | 900           | 1.400         | 1.800         |
| 571102 Abschreibung GWG   | 3.395,72         | 2.600         | 2.900         | 3.700         | 1.400         | 1.500         |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.424,28         | 4.000         | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                     | 264,90           | 500           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf  | 2.886,20         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 1.195,74         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein   | 77,44            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 282.043,62       | 273.500       | 170.200       | 175.300       | 177.500       | 182.300       |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)   | <b>14.488,31</b> | <b>12.600</b> | <b>75.700</b> | <b>70.600</b> | <b>66.100</b> | <b>61.300</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |



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

|                     |       |                         |                               |
|---------------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 31201 | Beschäftigungsförderung | Verantwortlich:<br>Frau Berls |
| Produkt             |       |                         |                               |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | VE 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|
|                                   |   | 1             | 2             | 3             | 4        | 5             | 6             | 7            |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 199,90        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0            |
|                                   | 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV  | 199,90        | 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.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>199,90</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0            |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00          | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0            |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00          | 0             | 0             | 0        | 1.500         | 0             | 0            |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00          | 0             | 0             | 0        | 1.500         | 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                                  | 199,90        | 1.000         | 1.000         | 0        | 4.000         | 5.000         | 500          |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 0,00          | 0             | 0             | 0        | 0             | 5.000         | 0            |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 199,90        | 1.000         | 1.000         | 0        | 4.000         | 0             | 500          |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00          | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0            |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0            |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>199,90</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>5.500</b>  | <b>5.000</b>  | <b>500</b>   |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-500</b>  |

## 31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

### Produktverantwortung

|                             |             |  |
|-----------------------------|-------------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 31      | <b>Bezeichnung:</b> Soziale Hilfen                   |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 315     | <b>Bezeichnung:</b> Soziale Einrichtungen            |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 31561   | <b>Bezeichnung:</b> Gemeinschaftszentrum Conradsberg |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 4 | <b>Name:</b> Frau Burczyk                            |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 31561 Gemeinschaftszentrum Conradsberg - Beschäftigte nach TVöD                                  | 1,00      | 1,00      |
| 31561 Gemeinschaftszentrum Conradsberg - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 5,10      | 5,10      |
| 31561 Gemeinschaftszentrum Conradsberg - gesamt  | 6,10      | 6,10      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

#### Kurzbeschreibung

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. Einwohnende Hennigsdorfs können hier ihre Freizeitinteressen pflegen, sich beraten lassen und die Häuser und Außenanlagen nutzen.

Folgende Bereiche befinden sich in den 4 Häusern:

- Haus 1 – Familien- und Gemeinschaftsbereich
- Haus 2 – Jugendbereich
- Haus 3 – Studio- und Bandbereich
- Haus 4 – Verwaltungsgebäude

#### Besonderheiten im Planjahr

- Umstrukturierung der Tafel Ausgabe
- Entwicklung eines Gewaltschutzkonzeptes für das Gemeinschaftszentrum
- Umsetzung der offenen Arbeit mit Familien
- Einführung von Selbstorganisationsprozessen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung der Selbsthilfekräfte von Bürgern

#### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

#### Ziele

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.

|                             |            |                              |
|-----------------------------|------------|------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                              |
| Produktbereich              | <b>31</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>        |
| Produktgruppe               | <b>315</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b> |

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**31561**

**Gemeinschaftszentrum Conradsberg**

**Verantwortlich:  
Frau Burczyk**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 66.143,19     | 64.800      | 64.200      | 63.600       | 63.600       | 63.600       |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 150,00        | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 65.993,19     | 64.700      | 64.100      | 63.500       | 63.500       | 63.500       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00          | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.905,00      | 1.300       | 1.300       | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
|                            | 441101 Mieten und Pachten  | 1.905,00      | 1.300       | 1.300       | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
|                            | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen            | 0,00          | 0           | 0           | 100          | 100          | 100          |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 9.524,99      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 4.208,30      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 5.316,69      | 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   | 77.573,18     | 66.100      | 65.600      | 65.100       | 65.100       | 65.100       |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 298.538,43    | 353.500     | 440.700     | 451.900      | 462.900      | 474.600      |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 237.488,83    | 287.200     | 357.200     | 366.200      | 375.100      | 384.500      |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 8.604,81      | 9.800       | 12.200      | 12.600       | 12.900       | 13.300       |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 48.585,43     | 56.500      | 71.300      | 73.100       | 74.900       | 76.800       |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 3.859,36      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 97.273,11     | 114.200     | 162.100     | 126.600      | 130.500      | 139.500      |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 45.564,66     | 18.200      | 58.100      | 29.000       | 30.500       | 37.000       |
|                            | 521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                  | -24.995,22    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 1.828,65      | 11.200      | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 6.892,36      | 5.600       | 9.600       | 5.600        | 5.600        | 5.600        |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 2.510,61      | 2.500       | 4.900       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|                            | 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte        | 893,88        | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                            | 523101 Mieten und Pachten  | 2.165,00      | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 47.135,78     | 50.500      | 49.600      | 58.000       | 60.400       | 62.900       |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen  | 2.169,91      | 2.300       | 2.700       | 2.700        | 2.700        | 2.700        |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung   | 5.552,21      | 5.400       | 6.200       | 6.500        | 6.500        | 6.500        |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 1.499,09      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

|                             |            |                              |
|-----------------------------|------------|------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                              |
| Produktbereich              | <b>31</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>        |
| Produktgruppe               | <b>315</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b> |

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**31561**

**Gemeinschaftszentrum Conradsberg**

**Verantwortlich:  
Frau Burczyk**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|                            |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 526101                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                  | 440,85             | 500             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 526102                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                        | 30,00              | 3.000           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 527106                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen            | 3.558,54           | 6.000           | 7.700           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 527108                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation       | 401,68             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 527114                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend | 1.625,11           | 5.000           | 15.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | <b>119.377,56</b>  | <b>120.500</b>  | <b>118.500</b>  | <b>119.300</b>  | <b>122.400</b>  | <b>120.800</b>  |
| 571101                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                | 108.975,81         | 110.100         | 112.200         | 116.300         | 119.700         | 118.900         |
| 571102                     | Abschreibung GWG  | 10.326,75          | 10.400          | 6.300           | 3.000           | 2.700           | 1.900           |
| 573201                     | Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 75,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>18.229,26</b>   | <b>24.500</b>   | <b>23.200</b>   | <b>23.200</b>   | <b>23.200</b>   | <b>23.200</b>   |
| 541103                     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                          | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 542101                     | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                               | 14.450,00          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 543101                     | Geschäftsaufwendungen   | 7,75               | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 543102                     | Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 556,37             | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 543103                     | Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 3.169,43           | 3.300           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 543104                     | Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 0,00               | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549301                     | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 45,71              | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 549902                     | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                                    | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>533.418,36</b>  | <b>612.700</b>  | <b>744.500</b>  | <b>721.000</b>  | <b>739.000</b>  | <b>758.100</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                     | <b>-455.845,18</b> | <b>-546.600</b> | <b>-678.900</b> | <b>-655.900</b> | <b>-673.900</b> | <b>-693.000</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-455.845,18</b> | <b>-546.600</b> | <b>-678.900</b> | <b>-655.900</b> | <b>-673.900</b> | <b>-693.000</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    | <b>-455.845,18</b> | <b>-546.600</b> | <b>-678.900</b> | <b>-655.900</b> | <b>-673.900</b> | <b>-693.000</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 1.036,17           | 0               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 581102                     | Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                                       | 1.036,17           | 0               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |



|                             |            |                              |
|-----------------------------|------------|------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                              |
| Produktbereich              | <b>31</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>        |
| Produktgruppe               | <b>315</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b> |

Haushaltsplan: 2024 **31561** **Gemeinschaftszentrum Conradsberg**  
 Produkt

**Verantwortlich:**  
**Frau Burczyk**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung     |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------|
|                                   |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2024     | 2025           | 2026           | 2027        |
|                                   |   | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7           |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0           |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0           |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0           |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0           |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0           |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0           |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0           |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 17.358,29         | 14.000         | 15.000         | 0        | 55.000         | 0              | 0           |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 12.922,69         | 7.000          | 15.000         | 0        | 40.000         | 0              | 0           |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 4.435,60          | 7.000          | 0              | 0        | 15.000         | 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        | 2.500          | 0              | 0           |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 2.500          | 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                                  | 4.145,76          | 7.000          | 39.000         | 0        | 4.000          | 14.000         | 500         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00              | 0              | 10.000         | 0        | 0              | 0              | 0           |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 212,21            | 4.500          | 25.000         | 0        | 0              | 13.000         | 500         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 3.373,65          | 2.000          | 2.000          | 0        | 0              | 0              | 0           |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 559,90            | 500            | 2.000          | 0        | 4.000          | 1.000          | 0           |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0           |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0           |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>21.504,05</b>  | <b>21.000</b>  | <b>54.000</b>  | <b>0</b> | <b>61.500</b>  | <b>14.000</b>  | <b>500</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-21.504,05</b> | <b>-21.000</b> | <b>-54.000</b> | <b>0</b> | <b>-61.500</b> | <b>-14.000</b> | <b>-500</b> |

|                             |     |                              |  |
|-----------------------------|-----|------------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                              |  |
| Produktbereich              | 31  | <b>Soziale Hilfen</b>        |  |
| Produktgruppe               | 315 | <b>Soziale Einrichtungen</b> |  |

|                     |       |                                  |                                 |
|---------------------|-------|----------------------------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 31561 | Gemeinschaftszentrum Conradsberg | Verantwortlich:<br>Frau Burczyk |
| Produkt             |       |                                  |                                 |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024   | Planung 2025   | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|---------------|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1             | 2           | 3             | 4              | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |               |             |               |                |              |              |  |                              |
| <b>3156124001 Aufbau Photovoltaikanlage</b>                |               |             |               |                |              |              |  |                              |
| 31561.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00          | 0           | 5.000         | 40.000         | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt

### Produktverantwortung

|                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 33    | <b>Bezeichnung:</b> Wohlfahrtspflege               |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 331   | <b>Bezeichnung:</b> Förderung Träger der Wohlfahrt |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 33101 | <b>Bezeichnung:</b> Förderung Träger der Wohlfahrt |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB IV     | <b>Name:</b> Frau Meyer                            |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Absicherung der freiwilligen sozialen Infrastruktur der Stadt Hennigsdorf über gemeinnützige Verbände und Vereine der paritätischen Wohlfahrtsverbände sowie der berufenen Beiräte und deren Mitgliedern (Senioren-, Behinderten- und Ausländerbeirat)

### Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Förderrichtlinie "Pakt für Pflege" zur Unterstützung pflegebedürftiger Menschen in der Stadt Hennigsdorf durch 2 Projektstellen für das Projekt "Seniorenlotsen" umgesetzt durch die Pur gGmbH

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

Die Vielzahl, der in örtlichen Gemeinwesen engagierten ehrenamtlichen Kräfte als soziales Kapital anzuerkennen und angemessen zu fördern.

Fördermittelakquise über das Landesprojekt und Sicherung des Eigenanteils für die nächsten Jahre.

### Basiszahlen

| Bezeichnung   | 2022  | 2023       | 2024  |
|---|-------|------------|-------|
|   |       | 30.06.2023 |       |
| Einwohnende älter als 65 Jahre                              | 7.268 | 7.242      | 7.245 |
| Einwohnende mit ausländischer Herkunft                      | 2.642 | 2.695      | 2.700 |
| Einwohnende mit körperlicher Einschränkung (GdB 30 bis 100) | 5.541 | 5.536      | 5.300 |

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

|                     |              |                                       |                        |
|---------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>33101</b> | <b>Förderung Träger der Wohlfahrt</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                                       | <b>Frau Meyer</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 29.360,76          | 123.400         | 125.000         | 0               | 0               | 0               |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 29.360,76          | 123.400         | 125.000         | 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   | 29.360,76          | 123.400         | 125.000         | 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               | 15.000          | 13.500          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen  | 0,00               | 15.000          | 13.500          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 14. Abschreibungen   | 70,13              | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 571102 Abschreibung GWG  | 70,13              | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen   | 401.598,27         | 476.900         | 472.600         | 322.600         | 322.600         | 322.600         |
| 531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                    | 36.700,95          | 154.300         | 150.000         | 0               | 0               | 0               |
| 531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP | 949,99             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-   | 325.851,43         | 276.300         | 276.300         | 276.300         | 276.300         | 276.300         |
| 531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte  | 38.095,90          | 45.300          | 45.300          | 45.300          | 45.300          | 45.300          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 495,87             | 22.000          | 21.200          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 495,87             | 22.000          | 21.200          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 402.164,27         | 514.000         | 507.300         | 348.600         | 348.600         | 348.600         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>   | <b>-372.803,51</b> | <b>-390.600</b> | <b>-382.300</b> | <b>-348.600</b> | <b>-348.600</b> | <b>-348.600</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-372.803,51</b> | <b>-390.600</b> | <b>-382.300</b> | <b>-348.600</b> | <b>-348.600</b> | <b>-348.600</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

33101

Förderung Träger der Wohlfahrt

Verantwortlich:  
Frau Meyer

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -372.803,51   | -390.600    | -382.300    | -348.600     | -348.600     | -348.600     |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00          | 100         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                      | 0,00          | 100         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -372.803,51   | -390.700    | -382.500    | -348.800     | -348.800     | -348.800     |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |               |             |             |              |              |              |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 1.020,12      | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |

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

|                     |              |                                       |                        |
|---------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>33101</b> | <b>Förderung Träger der Wohlfahrt</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                                       | <b>Frau Meyer</b>      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                   |  | 2022        | 2023           | 2024     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                                   |  | 1           | 2              | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                       | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                    | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>8.</b>                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter   | 0,00        | 20.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00        | 20.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                         | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>16.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 36101 - Tagespflege/sonstige Angebote

### Produktverantwortung

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36      | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 361     | <b>Bezeichnung:</b> Tagespflege                       |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36101   | <b>Bezeichnung:</b> Tagespflege                       |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1 | <b>Name:</b> Herr Rudolf                              |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- 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

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|
| Anzahl Tagespflegeplätze gesamt             | 20   | 20   | 8    |
| davon belegte Plätze (01.01. d.J./Prognose) | 12   | 11   | 8    |

### Kennzahlen

| Bezeichnung     | 2022 | 2023 | 2024  |
|-----------------|------|------|-------|
| Auslastungsgrad | 60 % | 55 % | 100 % |

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

|                     |              |                                      |                        |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36101</b> | <b>Tagespflege/sonstige Angebote</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                                      | <b>Herr Witt</b>       |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.897,04          | 200             | 8.700          | 7.700          | 7.700          | 7.700          |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 1.302,00          | 0               | 1.000          | 0              | 0              | 0              |
| 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung | 595,04            | 200             | 7.700          | 7.700          | 7.700          | 7.700          |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.584,78         | 22.600          | 22.900         | 22.900         | 23.000         | 23.100         |
| 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 10.965,78         | 18.400          | 18.500         | 18.500         | 18.600         | 18.700         |
| 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 4.619,00          | 4.200           | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400          |
| 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   | 17.481,82         | 22.800          | 31.600         | 30.600         | 30.700         | 30.800         |
| 11. Personalaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14. Abschreibungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15. Transferaufwendungen   | 111.174,46        | 126.900         | 98.600         | 99.500         | 101.400        | 103.400        |
| 531801 Zuschüsse übrige Bereiche   | 0,00              | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 533101 Einsatz Tagespflegepersonen   | 111.174,46        | 124.400         | 96.100         | 97.000         | 98.900         | 100.900        |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 111.174,46        | 126.900         | 98.600         | 99.500         | 101.400        | 103.400        |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                                   | <b>-93.692,64</b> | <b>-104.100</b> | <b>-67.000</b> | <b>-68.900</b> | <b>-70.700</b> | <b>-72.600</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-93.692,64</b> | <b>-104.100</b> | <b>-67.000</b> | <b>-68.900</b> | <b>-70.700</b> | <b>-72.600</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                 | <b>-93.692,64</b> | <b>-104.100</b> | <b>-67.000</b> | <b>-68.900</b> | <b>-70.700</b> | <b>-72.600</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |



## 36301 - Familie, Jugend und Integration

### Produktverantwortung

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36      | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 363     | <b>Bezeichnung:</b> Jugend und Familie                |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36301   | <b>Bezeichnung:</b> Familie, Jugend und Integration   |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 4 | <b>Name:</b> Frau Burczyk                             |

### Personalstellen

| Produkt   | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------|-----------|
| 36301 Familie, Jugend und Integration - Beschäftigte nach TVöD                                  | 4,30      | 4,30      |
| 36301 Familie, Jugend und Integration - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 1,00      | 1,00      |
| 36301 Familie, Jugend und Integration   | 5,30      | 5,30      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

#### Kurzbeschreibung

- 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

- Ausbau der Beteiligungsangebote für Kinder und Jugendliche
- Einrichtung Runder Tisch Jugenddelinquenz
- Aufbau der offenen Sportangebote für Kinder und Familien

#### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

#### Ziele

- 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

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

|                     |              |  |                        |
|---------------------|--------------|--|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36301</b> | <b>Familie, Jugend und Integration</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |  | <b>Frau Burczyk</b>    |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 161.252,94    | 100.000     | 55.100      | 55.100       | 55.100       | 55.100       |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 7.800,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb                                   | 42.362,76     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                 | 100.085,47    | 100.000     | 55.000      | 55.000       | 55.000       | 55.000       |
| 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                | 11.004,71     | 0           | 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   | 75,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 441101 Mieten und Pachten   | 75,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.090,32      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 448201 Erstattungen Gemeinden/GV  | 8.778,32      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 312,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 55.667,74     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 55.667,74     | 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  | 226.086,00    | 100.000     | 55.100      | 55.100       | 55.100       | 55.100       |
| 11. Personalaufwendungen  | 329.894,33    | 298.200     | 323.400     | 331.600      | 339.700      | 348.300      |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 269.059,63    | 241.900     | 262.100     | 268.600      | 275.200      | 282.100      |
| 501901 Sonstige Beschäftigte Honorare   | 3.700,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 9.593,14      | 8.300       | 8.900       | 9.200        | 9.400        | 9.700        |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 55.483,76     | 48.000      | 52.400      | 53.800       | 55.100       | 56.500       |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -7.942,20     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 74.494,81     | 58.000      | 92.400      | 47.000       | 47.000       | 47.000       |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 1.213,59      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 523101 Mieten und Pachten   | 13.464,70     | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen   | 2.087,32      | 2.000       | 8.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                       | 978,20        | 6.000       | 5.400       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation                  | 1.271,56      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend            | 55.479,44     | 26.500      | 55.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 14. Abschreibungen  | 3.291,35      | 3.200       | 1.600       | 4.300        | 5.000        | 5.600        |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 0,00          | 600         | 0           | 500          | 1.400        | 2.100        |
| 571102 Abschreibung GWG   | 3.291,35      | 2.600       | 1.600       | 3.800        | 3.600        | 3.500        |
| 15. Transferaufwendungen  | 557.106,12    | 546.100     | 638.000     | 638.000      | 638.000      | 638.000      |

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

Haushaltsplan: 2024 **36301** Familie, Jugend und Integration Verantwortlich: Frau Burczyk  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024       | Planung 2025     | Planung 2026     | Planung 2027     |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 1                  | 2               | 3                 | 4                | 5                | 6                |
| 531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 546.606,12         | 530.100         | 556.000           | 556.000          | 556.000          | 556.000          |
| 531506 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                 | 500,00             | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 531801 Zuschüsse übrige Bereiche  | 2.000,00           | 8.000           | 74.000            | 74.000           | 74.000           | 74.000           |
| 531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK  | 8.000,00           | 8.000           | 8.000             | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>30.259,12</b>   | <b>14.800</b>   | <b>14.600</b>     | <b>14.600</b>    | <b>14.600</b>    | <b>14.600</b>    |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten   | 0,00               | 500             | 500               | 500              | 500              | 500              |
| 542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  | 24.706,00          | 10.000          | 10.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 542901 Vermischte Aufwendungen  | 0,00               | 100             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf  | 1.513,39           | 1.700           | 1.700             | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 2.102,64           | 2.500           | 2.300             | 2.300            | 2.300            | 2.300            |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 1.937,09           | 0               | 100               | 100              | 100              | 100              |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>995.045,73</b>  | <b>920.300</b>  | <b>1.070.000</b>  | <b>1.035.500</b> | <b>1.044.300</b> | <b>1.053.500</b> |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>  | <b>-768.959,73</b> | <b>-820.300</b> | <b>-1.014.900</b> | <b>-980.400</b>  | <b>-989.200</b>  | <b>-998.400</b>  |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-768.959,73</b> | <b>-820.300</b> | <b>-1.014.900</b> | <b>-980.400</b>  | <b>-989.200</b>  | <b>-998.400</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                      | <b>-768.959,73</b> | <b>-820.300</b> | <b>-1.014.900</b> | <b>-980.400</b>  | <b>-989.200</b>  | <b>-998.400</b>  |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 134,82             | 300             | 1.000             | 300              | 300              | 300              |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe  | 134,82             | 300             | 1.000             | 300              | 300              | 300              |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-769.094,55</b> | <b>-820.600</b> | <b>-1.015.900</b> | <b>-980.700</b>  | <b>-989.500</b>  | <b>-998.700</b>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                    |                 |                   |                  |                  |                  |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | -4.516,03          | 3.500           | 2.600             | 4.600            | 5.300            | 5.900            |

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

|                     |              |  |                        |
|---------------------|--------------|--|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36301</b> | <b>Familie, Jugend und Integration</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |  | <b>Frau Burczyk</b>    |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | VE 2024  | Planung 2025   | Planung 2026  | Planung 2027 |
|--|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|--------------|
|  | 1              | 2             | 3             | 4        | 5              | 6             | 7            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 1.500          | 0             | 0            |
| 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 1.500          | 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                                 | 380,74         | 4.000         | 1.500         | 0        | 19.000         | 9.000         | 0            |
| 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                         | 0,00           | 3.000         | 0             | 0        | 3.000          | 9.000         | 0            |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 380,74         | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                   | 0,00           | 1.000         | 1.500         | 0        | 16.000         | 0             | 0            |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>380,74</b>  | <b>4.000</b>  | <b>1.500</b>  | <b>0</b> | <b>20.500</b>  | <b>9.000</b>  | <b>0</b>     |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-380,74</b> | <b>-4.000</b> | <b>-1.500</b> | <b>0</b> | <b>-20.500</b> | <b>-9.000</b> | <b>0</b>     |

## 36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

### Produktverantwortung

|                             |                |  |
|-----------------------------|----------------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36         | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe      |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365        | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder          |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36501      | <b>Bezeichnung:</b> zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1 +5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                     |

### Personalstellen

| Produkt   | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------|-----------|
| 36501 Zentrale Aufgaben/ Delegation LK - Beschäftigte nach TVöD | 12,20     | 13,20     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

1 VZE Schaffung Stelle Fachberatung Kinderschutz

### Kurzbeschreibung

1. Aufgaben aus dem Kindertagesstättengesetz i.V.m. öffentl.-rechtl. Vertrag mit dem Landkreis Oberhavel, öffentlichen Jugendhilfe:

- Kita-Bedarfsplanung
- Rechtsanspruchsprüfung
- Förderung freier Träger und der Tagespflege

2. Zentrale Trägeraufgaben:

- Praxisanleitung und Qualitätsmanagement für kommunale Kindertagesstätten
- Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten
- Beratung von Eltern
- Kita-Satzungsrecht
- Fachberatung

3. Betrieb von Kindertagesstätten:

- 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

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | 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
- Implementierung der Grundsätze zum Kinderschutzkonzept der Stadt Hennigsdorf

**Basiszahlen**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Kinder im Alter von 0 Jahre bis Ende Grundschulalter (nach f & b)              | 2783        | 2620        | 2581        |
| • davon 0 – 3 Jahre  | 630         | 600         | 586         |
| • davon 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule                                 | 769         | 640         | 637         |
| • davon im Grundschulalter   | 1.384       | 1.380       | 1358        |
| Kinder in Tagesbetreuung (Durchschnitt 2022, Hochrechnung 2023, Prognose 2024) | 1.807       | 1.782       | 1829        |
| • davon 0 – 3 Jahre  | 327         | 328         | 341         |
| • davon 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule                                 | 751         | 705         | 711         |
| • davon im Grundschulalter   | 729         | 749         | 777         |
| Gesamtkapazität  | 2.108       | 2.109       | 1.976       |

**Kennzahlen**

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Betreuungsquote zum 01.01. des Jahres:                            | 64,93 %     | 68,01 %     | 70,86 %     |
| • davon 0 – 3 Jahre   | 51,90 %     | 54,67 %     | 58,19 %     |
| • davon 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule                    | 97,66 %     | 100,0 %     | 100,0 %     |
| • davon im Grundschulalter  | 52,67 %     | 54,27 %     | 57,22 %     |
| Veränderung der Kapazität im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt: | + 2,3 %     | + 0,0 %     | - 6,3 %     |

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

|                     |              |   |                        |
|---------------------|--------------|---|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36501</b> | <b>Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |   | <b>Herr Witt</b>       |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
|                            |  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026      | 2027      |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5         | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 357.341,16 | 276.800 | 463.900 | 448.700 | 448.700   | 448.700   |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00       | 0       | 6.600   | 0       | 0         | 0         |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 341.032,74 | 254.800 | 416.500 | 416.500 | 416.500   | 416.500   |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung       | 16.308,42  | 21.900  | 40.700  | 32.100  | 32.100    | 32.100    |
|                            | 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       | 100     | 200     | 200     | 200       | 200       |
|                            | 431101 Verwaltungsgebühren   | 0,00       | 0       | 100     | 100     | 100       | 100       |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100       | 100       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 142.310,23 | 83.400  | 149.500 | 149.500 | 149.500   | 149.500   |
|                            | 448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV   | 142.310,23 | 83.400  | 149.500 | 149.500 | 149.500   | 149.500   |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 653,46     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
|                            | 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 653,46     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 500.304,85 | 360.300 | 613.600 | 598.400 | 598.400   | 598.400   |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 687.050,50 | 822.800 | 956.300 | 980.300 | 1.004.300 | 1.029.600 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 573.153,31 | 660.900 | 779.300 | 798.800 | 818.300   | 838.800   |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 21.411,10  | 24.200  | 26.700  | 27.400  | 28.100    | 28.900    |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 115.245,27 | 137.700 | 150.300 | 154.100 | 157.900   | 161.900   |
|                            | 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | -24.120,58 | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.361,40   | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 37.058,46  | 126.700 | 117.400 | 140.000 | 140.000   | 140.000   |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 329,55     | 2.000   | 1.900   | 2.000   | 2.000     | 2.000     |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 2.159,60   | 7.500   | 11.500  | 11.500  | 11.500    | 11.500    |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 1.180,50   | 200     | 200     | 200     | 200       | 200       |
|                            | 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 33.388,81  | 117.000 | 103.800 | 126.300 | 126.300   | 126.300   |
| 14.                        | Abschreibungen   | 92,00      | 1.800   | 100     | 100     | 100       | 0         |
|                            | 571102 Abschreibung GWG  | 92,00      | 1.800   | 100     | 100     | 100       | 0         |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 413.739,08 | 519.100 | 687.000 | 708.300 | 723.000   | 738.000   |
|                            | 531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ   | 21.491,82  | 40.400  | 44.900  | 44.900  | 44.900    | 44.900    |
|                            | 531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger  | 392.247,26 | 478.700 | 642.100 | 663.400 | 678.100   | 693.100   |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 38.961,90  | 29.800  | 34.600  | 34.600  | 34.600    | 34.600    |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36501**

**Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten             | 25,60              | 500               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 542901 Vermischte Aufwendungen  | 0,00               | 200               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf                                      | 15.591,92          | 27.500            | 27.500            | 27.500            | 27.500            | 27.500            |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren                                 | 1.375,20           | 1.500             | 6.300             | 6.300             | 6.300             | 6.300             |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                | 21.969,18          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                       | 0,00               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 1.176.901,94       | 1.500.200         | 1.795.400         | 1.863.300         | 1.902.000         | 1.942.200         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>            | <b>-676.597,09</b> | <b>-1.139.900</b> | <b>-1.181.800</b> | <b>-1.264.900</b> | <b>-1.303.600</b> | <b>-1.343.800</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>-676.597,09</b> | <b>-1.139.900</b> | <b>-1.181.800</b> | <b>-1.264.900</b> | <b>-1.303.600</b> | <b>-1.343.800</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | <b>-676.597,09</b> | <b>-1.139.900</b> | <b>-1.181.800</b> | <b>-1.264.900</b> | <b>-1.303.600</b> | <b>-1.343.800</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 7.809,17           | 8.300             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                           | 7.809,17           | 8.300             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 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  | <b>-668.787,92</b> | <b>-1.131.700</b> | <b>-1.171.900</b> | <b>-1.255.000</b> | <b>-1.293.700</b> | <b>-1.333.900</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 8.462,63           | 8.300             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | -22.667,18         | 1.900             | 200               | 200               | 200               | 100               |

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

|                     |       |  |                              |
|---------------------|-------|--|------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 36501 | Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis | Verantwortlich:<br>Herr Witt |
| Produkt             |       |  |                              |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|---|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                   |   | 2022        | 2023           | 2024     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                                   |   | 1           | 2              | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00        | 15.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00        | 12.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 0,00        | 3.000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 36502 - KITA "Traumland"

### Produktverantwortung

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36502     | <b>Bezeichnung:</b> KITA „Traumland“                  |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 36502 Kita "Traumland" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 3,40      | 3,40      |
| 36502 Kita "Traumland" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 32,45     | 32,45     |
| 36502 Kita "Traumland" - Beschäftigte gesamt                                     | 35,85     | 35,85     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

#### Kurzbeschreibung

- 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
- Gruppenstruktur: 12 Gruppen, davon:
  - 4 Gruppen 0 – 3 Jahre, mit zwei Geburtsjahren
  - 4 Gruppen in Altersmischung 3 Jahre bis 5 Jahre
  - 2 Gruppen in Altersmischung 3 Jahre bis 6 Jahre
  - 2 Gruppen 4 – 6 Jahren
- die Einrichtung nimmt seit 2023 am Projekt Ackerkita teil
- zum August 2023 wurde ein Waldgruppe mit naturpädagogischer Ausrichtung eröffnet

#### Besonderheiten im Planjahr

- Um- und Neugestaltung der Außenanlagen (östlicher Spielplatzbereich)
- Planung für die Instandsetzung und Neugestaltung der Außenanlagen (westlicher Spielplatzbereich)
- Errichtung von Sonnenschutzanlagen, Obergeschoss Haus 1
- Antrag auf Kapazitätserhöhung aufgrund von Umbauten in Kindertagesstätten in Hennigsdorf Nord

#### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

#### Ziele

- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit
- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern
- Gemeinwesenorientierung

#### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|
| Kapazität                                     | 221  | 221  | 221  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 189  | 199  | 221  |

**Kennzahlen**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Auslastungsgrad    | 85,5%       | 90%         | 100%        |

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

|                     |              |                         |                        |
|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36502</b> | <b>KITA "Traumland"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                         | <b>Herr Witt</b>       |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 953.146,69    | 855.800     | 1.352.300   | 1.269.700    | 1.269.700    | 1.267.700    |
| 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund  | 31.600,00     | 25.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 9.380,00      | 0           | 30.400      | 0            | 0            | 0            |
| 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 808.496,93    | 740.300     | 1.114.500   | 1.114.500    | 1.114.500    | 1.114.500    |
| 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung       | 81.442,98     | 68.300      | 183.200     | 131.100      | 131.100      | 131.100      |
| 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                    | 7.525,18      | 7.000       | 9.000       | 8.900        | 8.900        | 6.900        |
| 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   | 291.045,00    | 287.900     | 255.500     | 220.900      | 220.900      | 220.900      |
| 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 218.910,00    | 208.300     | 170.000     | 135.400      | 135.400      | 135.400      |
| 432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 186,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 71.949,00     | 79.600      | 85.500      | 85.500       | 85.500       | 85.500       |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 100          | 100          |
| 442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 100          | 100          |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 92.030,23     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 448104 periodenfremde Kosten- erstattung vom Land Lohnersatzleistungen                                     | 717,80        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 91.312,43     | 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   | 1.336.221,92  | 1.143.700   | 1.607.800   | 1.490.600    | 1.490.700    | 1.488.700    |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.934.145,46  | 1.952.000   | 2.300.000   | 2.357.600    | 2.415.100    | 2.475.700    |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 1.572.168,64  | 1.571.200   | 1.863.000   | 1.909.600    | 1.956.200    | 2.005.200    |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 54.514,28     | 60.600      | 69.000      | 70.800       | 72.500       | 74.400       |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 320.358,67    | 323.200     | 368.000     | 377.200      | 386.400      | 396.100      |
| 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | -19.315,22    | -3.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 6.419,09      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 291.666,84    | 357.300     | 399.200     | 436.000      | 626.600      | 462.200      |
| 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 19.740,33     | 20.600      | 52.600      | 58.400       | 241.000      | 68.300       |
| 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 10.340,72     | 12.600      | 0           | 0            | 0            | 0            |

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

Haushaltsplan: 2024 **36502** KITA "Traumland" Verantwortlich: Herr Witt  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                           | 8.854,31             | 6.900             | 7.600             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 522,08               | 4.500             | 6.400             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                              | 1.081,51             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 819,08               | 1.000             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 523101 Mieten und Pachten   | 0,00                 | 1.000             | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                     | 120.868,77           | 184.800           | 170.000           | 198.600           | 206.600           | 214.900           |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                     | 2.363,56             | 2.500             | 2.900             | 2.900             | 2.900             | 2.900             |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 5.701,73             | 6.600             | 6.600             | 6.900             | 6.900             | 6.900             |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 2.649,64             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung                          | 407,40               | 400               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                 | 2.114,79             | 1.000             | 5.500             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 12.947,13            | 1.500             | 5.000             | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
| 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                          | 86.003,63            | 93.100            | 120.700           | 120.700           | 120.700           | 120.700           |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                     | 17.252,16            | 18.800            | 17.400            | 19.300            | 19.300            | 19.300            |
| 14. Abschreibungen  | 123.909,86           | 134.000           | 126.200           | 129.200           | 149.700           | 149.100           |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 114.468,38           | 126.800           | 116.600           | 118.800           | 138.500           | 141.800           |
| 571102 Abschreibung GWG   | 9.441,48             | 7.200             | 9.600             | 10.400            | 11.200            | 7.300             |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.662,48             | 3.800             | 4.000             | 4.300             | 4.300             | 4.300             |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                   | 47,80                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  | 280,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 542901 Vermischte Aufwendungen  | 24,42                | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 4.397,25             | 1.400             | 1.700             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 0,00                 | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 1.913,01             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.356.384,64         | 2.447.100         | 2.829.400         | 2.927.100         | 3.195.700         | 3.091.300         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)  | <b>-1.020.162,72</b> | <b>-1.303.400</b> | <b>-1.221.600</b> | <b>-1.436.500</b> | <b>-1.705.000</b> | <b>-1.602.600</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>-1.020.162,72</b> | <b>-1.303.400</b> | <b>-1.221.600</b> | <b>-1.436.500</b> | <b>-1.705.000</b> | <b>-1.602.600</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

36502

KITA "Traumland"

Verantwortlich:  
Herr Witt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -1.020.162,72    | -1.303.400     | -1.221.600     | -1.436.500      | -1.705.000      | -1.602.600      |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 1.995,76         | 3.200          | 2.400          | 2.700           | 2.900           | 3.200           |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                          | 1.995,76         | 3.100          | 2.300          | 2.600           | 2.800           | 3.100           |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                      | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -1.022.158,48    | -1.306.600     | -1.224.000     | -1.439.200      | -1.707.900      | -1.605.800      |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 22.226,78        | 21.700         | 23.700         | 23.600          | 23.600          | 21.600          |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 113.009,49       | 134.200        | 128.600        | 131.900         | 152.600         | 152.300         |

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

|                     |              |                         |                        |
|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36502</b> | <b>KITA "Traumland"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                         | <b>Herr Witt</b>       |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | VE       | Planung         | Planung         | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                   |   | 2022              | 2023            | 2024           | 2024     | 2025            | 2026            | 2027           |
|                                   |   | 1                 | 2               | 3              | 4        | 5               | 6               | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 8.000,00          | 0               | 0              | 0        | 0               | 0               | 0              |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 8.000,00          | 0               | 0              | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>8.000,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4.599,36          | 554.000         | 21.500         | 0        | 110.500         | 475.000         | 5.000          |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 4.599,36          | 23.000          | 21.500         | 0        | 26.500          | 55.000          | 5.000          |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00              | 531.000         | 0              | 0        | 84.000          | 420.000         | 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                                  | 26.044,60         | 30.100          | 24.400         | 0        | 30.900          | 8.400           | 9.400          |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00              | 1.600           | 3.000          | 0        | 3.000           | 3.000           | 3.000          |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 2.772,71          | 20.500          | 13.000         | 0        | 14.000          | 0               | 500            |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 13.911,63         | 7.000           | 5.400          | 0        | 5.400           | 5.400           | 5.400          |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 9.360,26          | 1.000           | 3.000          | 0        | 8.500           | 0               | 500            |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>30.643,96</b>  | <b>584.100</b>  | <b>45.900</b>  | <b>0</b> | <b>141.400</b>  | <b>483.400</b>  | <b>14.400</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-22.643,96</b> | <b>-584.100</b> | <b>-45.900</b> | <b>0</b> | <b>-141.400</b> | <b>-483.400</b> | <b>-14.400</b> |

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

|                     |              |                         |                                      |
|---------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36502</b> | <b>KITA "Traumland"</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Witt</b> |
| Produkt             |              |                         |                                      |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1             | 2               | 3              | 4               | 5               | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |               |                 |                |                 |                 |              |  |                              |
| <b>3650223001 Neugestaltung Außenanlagen</b>               |               |                 |                |                 |                 |              |  |                              |
| 36502.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 0,00          | 531.000         | 0              | 84.000          | 420.000         | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>3650224001 Sonnenschutzmarkisen Haus 1. OG</b>          |               |                 |                |                 |                 |              |  |                              |
| 36502.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00          | 0               | 16.500         | 16.500          | 0               | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>3650224002 Aufbau Photovoltaikanlage</b>                |               |                 |                |                 |                 |              |  |                              |
| 36502.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00          | 0               | 0              | 5.000           | 50.000          | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>-531.000</b> | <b>-16.500</b> | <b>-105.500</b> | <b>-470.000</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 36503 - Hort "Pffifikus"

### Produktverantwortung

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36503     | <b>Bezeichnung:</b> Hort Pffifikus                    |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 36503 Hort "Pffifikus" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 3,40      | 3,40      |
| 36503 Hort "Pffifikus" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 12,84     | 12,84     |
| 36503 Hort "Pffifikus" - Beschäftigte gesamt                                     | 16,24     | 16,24     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

#### Kurzbeschreibung

- Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter
- Förderung einer dem Alter und den Themen der Kinder entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschul Kinder
- Förderung der selbstbestimmten Tätigkeiten, selbstinitiiertem Vorhaben und Projekten 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 Arbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für jede Klassenstufe

#### Besonderheiten im Planjahr

- 55-jähriges Bestehen

#### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

#### Ziele

- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung
- Vorbereitung der Grundschulernenden auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit
- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
- Gemeinwesenorientierung

#### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|
| Kapazität                                     | 222  | 240  | 240  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 222  | 237  | 236  |

#### Kennzahlen

| Bezeichnung     | 2022    | 2023  | 2024  |
|-----------------|---------|-------|-------|
| Auslastungsgrad | 100,0 % | 98,8% | 98,3% |

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

|                     |              |                         |                        |
|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36503</b> | <b>Hort "Pfiffikus"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                         | <b>Herr Witt</b>       |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2022       | 2023    | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|                            |  | 1          | 2       | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 339.324,89 | 325.700 | 542.800   | 473.300   | 473.300   | 473.300   |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00       | 0       | 23.300    | 0         | 0         | 0         |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 298.787,52 | 292.400 | 425.500   | 425.500   | 425.500   | 425.500   |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung       | 16.127,54  | 8.600   | 69.300    | 23.100    | 23.100    | 23.100    |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 150,00     | 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  | 257.361,83 | 260.000 | 279.100   | 279.100   | 279.100   | 279.100   |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 172.999,62 | 164.100 | 176.000   | 176.000   | 176.000   | 176.000   |
|                            | 432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 336,54     | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 84.025,67  | 95.900  | 103.100   | 103.100   | 103.100   | 103.100   |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0       | 0         | 0         | 0         | 100       |
|                            | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen            | 0,00       | 0       | 0         | 0         | 0         | 100       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 25.395,23  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 25.395,23  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 4.418,12   | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 458101 Erträge aus Zuschreibungen  | 2.849,90   | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 1.111,74   | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 100,00     | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 356,48     | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 2.632,41   | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 471101 Aktivierete Eigenleistungen   | 2.632,41   | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 629.132,48 | 585.700 | 821.900   | 752.400   | 752.400   | 752.500   |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 960.434,39 | 950.000 | 1.100.000 | 1.127.600 | 1.155.100 | 1.184.100 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 764.756,50 | 769.500 | 891.000   | 913.300   | 935.600   | 959.000   |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 27.186,63  | 28.500  | 33.000    | 33.900    | 34.700    | 35.600    |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 154.866,01 | 152.000 | 176.000   | 180.400   | 184.800   | 189.500   |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 13.625,25  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 241.720,81 | 300.700 | 328.200   | 353.500   | 354.800   | 385.200   |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 18.243,83  | 23.300  | 37.400    | 38.300    | 33.200    | 56.900    |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 8.054,50   | 8.600   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 4.675,40   | 4.000   | 5.000     | 5.200     | 5.200     | 5.200     |

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

Haushaltsplan: 2024 **36503** Hort "Pfiffikus" Verantwortlich: Herr Witt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 799,73             | 4.500           | 5.900           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                              | 1.313,17           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 844,74             | 1.000           | 1.000           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 523101 Mieten und Pachten   | 0,00               | 1.000           | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                     | 113.383,52         | 146.900         | 136.000         | 159.000         | 165.400         | 172.100         |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                     | 1.505,14           | 1.600           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 615,05             | 1.800           | 1.800           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 233,03             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen   | 558,91             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                           | 735,84             | 400             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                 | 96,00              | 1.300           | 1.100           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 3.455,53           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                          | 84.011,42          | 91.500          | 123.500         | 123.500         | 123.500         | 123.500         |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                     | 3.195,00           | 6.600           | 5.700           | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| 14. Abschreibungen  | 92.417,25          | 99.100          | 94.400          | 96.200          | 93.800          | 94.700          |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 85.673,99          | 90.600          | 87.500          | 87.700          | 84.900          | 85.300          |
| 571102 Abschreibung GWG   | 5.392,79           | 8.500           | 6.900           | 8.500           | 8.900           | 9.400           |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 1.350,47           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.172,39           | 4.700           | 4.900           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                   | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 542901 Vermischte Aufwendungen  | 4,99               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 3.165,95           | 2.200           | 2.400           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 0,00               | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 1,45               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 0,00               | 500             | 500             | 0               | 0               | 0               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.297.744,84       | 1.354.500       | 1.527.500       | 1.581.800       | 1.608.200       | 1.668.500       |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                                 | <b>-668.612,36</b> | <b>-768.800</b> | <b>-705.600</b> | <b>-829.400</b> | <b>-855.800</b> | <b>-916.000</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-668.612,36</b> | <b>-768.800</b> | <b>-705.600</b> | <b>-829.400</b> | <b>-855.800</b> | <b>-916.000</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36503**

**Hort "Piffikus"**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -668.612,36      | -768.800       | -705.600       | -829.400        | -855.800        | -916.000        |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 1.083,81         | 1.900          | 1.300          | 1.500           | 1.600           | 1.700           |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                          | 1.083,81         | 1.800          | 1.200          | 1.400           | 1.500           | 1.600           |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                      | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -669.696,17      | -770.700       | -706.900       | -830.900        | -857.400        | -917.700        |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 28.221,47        | 24.200         | 24.200         | 24.200          | 24.200          | 24.200          |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 107.126,31       | 101.000        | 95.700         | 97.700          | 95.400          | 96.400          |

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

|                     |              |                         |                        |
|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36503</b> | <b>Hort "Pfiffikus"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                         | <b>Herr Witt</b>       |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | VE 2024  | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027    |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
|                                   |   | 1                | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 61.000         | 0              | 0        | 0              | 35.000         | 400.000         |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00             | 6.000          | 0              | 0        | 0              | 35.000         | 400.000         |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00             | 55.000         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 5.503,05         | 21.200         | 14.000         | 0        | 30.000         | 20.500         | 9.500           |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00             | 0              | 4.500          | 0        | 2.500          | 2.500          | 2.500           |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 1.190,00         | 6.500          | 1.000          | 0        | 14.000         | 12.000         | 500             |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 4.313,05         | 5.700          | 6.000          | 0        | 6.000          | 6.000          | 6.000           |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00             | 9.000          | 2.500          | 0        | 7.500          | 0              | 500             |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>5.503,05</b>  | <b>82.200</b>  | <b>14.000</b>  | <b>0</b> | <b>30.000</b>  | <b>55.500</b>  | <b>409.500</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-5.503,05</b> | <b>-82.200</b> | <b>-14.000</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>-55.500</b> | <b>-409.500</b> |

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

|                     |       |                  |                              |
|---------------------|-------|------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 36503 | Hort "Pfiffikus" | Verantwortlich:<br>Herr Witt |
| Produkt             |       |                  |                              |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026   | Planung 2027    | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|---------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|--|------------------------------|
|   | 1             | 2              | 3           | 4            | 5              | 6               | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |               |                |             |              |                |                 |  |                              |
| <b>3650323001 Ersatz Ballfangnetz gegen Ballfangzaun</b>      |               |                |             |              |                |                 |  |                              |
| 36503.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen           | 0,00          | 55.000         | 0           | 0            | 0              | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>3650324001 Dachabdichtung und Aufbau Photovoltaik</b>      |               |                |             |              |                |                 |  |                              |
| 36503.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 35.000         | 300.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>3650324002 Grundsanierung TW-/AW-leitung &amp; Sanitär</b> |               |                |             |              |                |                 |  |                              |
| 36503.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 100.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>-55.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>-35.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 36504 - KITA Nordstern

### Produktverantwortung

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36504     | <b>Bezeichnung:</b> KITA „Nordstern“                  |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 36504 Kita "Nordstern" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 4,93      | 4,93      |
| 36504 Kita "Nordstern" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 33,09     | 33,09     |
| 36504 Kita "Nordstern" - Beschäftigte gesamt                                     | 38,02     | 38,02     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

-

### Kurzbeschreibung

- 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,
- Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung
- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes
- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel
- Schwerpunkt-Kita für Sprache und Inklusion
- Gruppenstruktur: 10 Gruppen, davon:
  - 3 Krippengruppen 0 – 3 Jahre
  - 7 altersgemischte Gruppe 3 – 6 Jahre bis Wechsel in die Grundschule
- Bundesprogramm Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist
- Teilnahme Landesprogramm Kiez-Kita

### Besonderheiten im Planjahr

- ab November 2023 volle Auslastung und Antrag auf Kapazitätserhöhung aufgrund vom Umbau der Kita Schmetterling

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit
- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
- Gemeinwesenorientierung

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|
| Kapazität                                     | 224  | 224  | 260  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 155  | 170  | 260  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung     | 2022  | 2023   | 2024 |
|-----------------|-------|--------|------|
| Auslastungsgrad | 69,2% | 75,9 % | 100% |

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

|                     |              |                       |                        |
|---------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36504</b> | <b>KITA Nordstern</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                       | <b>Herr Witt</b>       |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |   | 2022         | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|                            |   | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 766.741,32   | 666.000   | 1.125.000 | 1.065.800 | 1.065.400 | 1.063.200 |
|                            | 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund   | 31.600,00    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 10.447,50    | 0         | 26.800    | 0         | 0         | 0         |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                 | 636.083,20   | 584.700   | 912.000   | 912.000   | 912.000   | 912.000   |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung  | 86.245,48    | 54.900    | 158.100   | 125.700   | 125.700   | 125.700   |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                | 0,00         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 2.365,14     | 900       | 2.600     | 2.600     | 2.200     | 0         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 154.512,72   | 157.200   | 129.300   | 109.500   | 109.500   | 109.500   |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 93.619,27    | 94.200    | 55.000    | 35.200    | 35.200    | 35.200    |
|                            | 432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 855,60       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten  | 60.037,85    | 63.000    | 74.300    | 74.300    | 74.300    | 74.300    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.142,00     | 0         | 0         | 100       | 100       | 100       |
|                            | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen       | 0,00         | 0         | 0         | 100       | 100       | 100       |
|                            | 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle                               | 2.142,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 42.206,43    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel   | 42.206,43    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.142,74     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 47,94        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 4.094,80     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 969.745,21   | 823.200   | 1.254.300 | 1.175.400 | 1.175.000 | 1.172.800 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 1.646.141,36 | 1.635.000 | 2.000.000 | 2.050.000 | 2.100.000 | 2.152.600 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 1.344.368,56 | 1.312.000 | 1.620.000 | 1.660.500 | 1.701.000 | 1.743.600 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 46.535,25    | 51.000    | 60.000    | 61.500    | 63.000    | 64.600    |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 272.647,55   | 272.000   | 320.000   | 328.000   | 336.000   | 344.400   |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -17.410,00   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 290.490,16   | 381.300   | 371.200   | 426.800   | 407.200   | 402.900   |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 52.069,37    | 50.800    | 46.000    | 70.000    | 42.300    | 29.600    |
|                            | 521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                             | -38.234,00   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 6.179,36     | 11.800    | 0         | 0         | 0         | 0         |

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

Haushaltsplan: 2024 **36504** KITA Nordstern Verantwortlich:  
Herr Witt  
Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                           | 11.452,90            | 10.200            | 6.900             | 7.200             | 7.200             | 7.200             |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 1.387,98             | 5.000             | 6.400             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                              | 1.159,06             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 782,47               | 700               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 523101 Mieten und Pachten   | 0,00                 | 1.000             | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                     | 147.853,99           | 183.000           | 171.500           | 200.400           | 208.500           | 216.900           |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                     | 2.902,30             | 2.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 3.443,89             | 7.800             | 7.800             | 8.100             | 8.100             | 8.100             |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 834,71               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                           | 229,21               | 400               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                 | 1.389,50             | 1.200             | 1.900             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 11.301,63            | 5.000             | 4.400             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                          | 70.752,79            | 82.000            | 102.300           | 102.300           | 102.300           | 102.300           |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                     | 16.985,00            | 17.900            | 16.600            | 18.400            | 18.400            | 18.400            |
| 14. Abschreibungen  | 121.409,47           | 117.600           | 112.300           | 114.800           | 149.000           | 145.800           |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 105.619,02           | 104.500           | 102.200           | 102.100           | 134.900           | 133.800           |
| 571102 Abschreibung GWG   | 14.577,97            | 13.100            | 10.100            | 12.700            | 14.100            | 12.000            |
| 573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen   | 1.115,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 574101 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 97,48                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.534,85             | 6.900             | 6.500             | 6.100             | 6.100             | 6.100             |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                   | 22,50                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 542901 Vermischte Aufwendungen  | 0,00                 | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 6.070,51             | 3.800             | 3.400             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 0,00                 | 2.400             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 544104 Regulierung von Schadensfällen   | 2.142,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 299,84               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 0,00                 | 500               | 500               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.066.575,84         | 2.140.800         | 2.490.000         | 2.597.700         | 2.662.300         | 2.707.400         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)  | <b>-1.096.830,63</b> | <b>-1.317.600</b> | <b>-1.235.700</b> | <b>-1.422.300</b> | <b>-1.487.300</b> | <b>-1.534.600</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>-1.096.830,63</b> | <b>-1.317.600</b> | <b>-1.235.700</b> | <b>-1.422.300</b> | <b>-1.487.300</b> | <b>-1.534.600</b> |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36504**

**KITA Nordstern**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | 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                 |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-1.096.830,63</b> | <b>-1.317.600</b> | <b>-1.235.700</b> | <b>-1.422.300</b> | <b>-1.487.300</b> | <b>-1.534.600</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 1.050,40             | 1.800             | 1.300             | 1.500             | 1.600             | 1.700             |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                             | 1.050,40             | 1.700             | 1.200             | 1.400             | 1.500             | 1.600             |
|                            | 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                         | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>29.</b>                 | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-1.097.881,03</b> | <b>-1.319.400</b> | <b>-1.237.000</b> | <b>-1.423.800</b> | <b>-1.488.900</b> | <b>-1.536.300</b> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 2.413,08             | 900               | 2.600             | 2.600             | 2.200             | 0                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 66.815,87            | 119.400           | 113.600           | 116.300           | 150.600           | 147.500           |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36504**

**KITA Nordstern**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024     | VE 2024  | Planung 2025      | Planung 2026   | Planung 2027   |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------|-------------------|----------------|----------------|
|  | 1                 | 2              | 3               | 4        | 5                 | 6              | 7              |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 7.952,06          | 0              | 0               | 0        | 0                 | 0              | 0              |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | -47,94            | 0              | 0               | 0        | 0                 | 0              | 0              |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 8.000,00          | 0              | 0               | 0        | 0                 | 0              | 0              |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0                 | 0              | 0              |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0                 | 0              | 0              |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0                 | 0              | 0              |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0                 | 0              | 0              |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0                 | 0              | 0              |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0                 | 0              | 0              |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>7.952,06</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 37.552,04         | 38.000         | 125.000         | 0        | 1.250.000         | 0              | 0              |
| 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 37.552,04         | 38.000         | 125.000         | 0        | 1.250.000         | 0              | 0              |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen 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                                 | 26.475,63         | 40.000         | 18.500          | 0        | 26.000            | 11.000         | 12.000         |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0,00              | 13.000         | 0               | 0        | 0                 | 0              | 0              |
| 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                         | 3.775,65          | 21.500         | 7.000           | 0        | 3.500             | 0              | 500            |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 13.872,12         | 4.500          | 11.000          | 0        | 11.000            | 11.000         | 11.000         |
| 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                   | 8.827,86          | 1.000          | 500             | 0        | 11.500            | 0              | 500            |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0                 | 0              | 0              |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0                 | 0              | 0              |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>64.027,67</b>  | <b>78.000</b>  | <b>143.500</b>  | <b>0</b> | <b>1.276.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-56.075,61</b> | <b>-78.000</b> | <b>-143.500</b> | <b>0</b> | <b>-1.276.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-12.000</b> |

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

|                     |              |                       |                                      |
|---------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36504</b> | <b>KITA Nordstern</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Witt</b> |
| Produkt             |              |                       |                                      |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024     | Planung 2025      | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|---------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|   | 1             | 2           | 3               | 4                 | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |               |             |                 |                   |              |              |  |                              |
| <b>3650424001 Grundsanierung TW-/AW-leitung &amp; Sanitär</b> |               |             |                 |                   |              |              |  |                              |
| 36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 0,00          | 0           | 100.000         | 1.000.000         | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>3650424002 Dachabdichtung und Aufbau Photovoltaik</b>      |               |             |                 |                   |              |              |  |                              |
| 36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 0,00          | 0           | 25.000          | 250.000           | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-125.000</b> | <b>-1.250.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 36505 - KITA "Schmetterling"

### Produktverantwortung

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36505     | <b>Bezeichnung:</b> KITA „Schmetterling“              |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 36505 Kita "Schmetterling" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 3,19      | 3,19      |
| 36505 Kita "Schmetterling" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 26,33     | 26,33     |
| 36505 Kita "Schmetterling" - Beschäftigte gesamt                                     | 29,52     | 29,52     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Personal wechselt mit den Kindern in die Kita Nordstern

### Kurzbeschreibung

- 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
- Gruppenstruktur: 10 Gruppen:
  - 4 Gruppen 0 – 3 Jahre
  - 6 möglichst altershomogene Gruppen 3 Jahre bis Grundschule (evtl. nur kleine Altersmischung)

### Besonderheiten im Planjahr

- Grundsanierung (Innenbereich) mit Strangsanierung
- Erneuerung der Sanitärbereiche
- Maler- und Bodenbelagsarbeiten
- Umrüstung auf LED-Beleuchtung
- Errichtung einer Photovoltaikanlage
- Einbau eines Personenaufzuges
- Instandsetzung und Erneuerung der Außenspielflächen

Für die Umsetzung der Gesamtmaßnahmen wird die Kita geschlossen. Die Maßnahmen erstrecken sich voraussichtlich von November 2023-Januar 2025

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit
- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
- Gemeinwesenorientierung

**Basiszahlen**

| <b>Bezeichnung</b>                            | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Kapazität                                     | 179         | 179         | 179         |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 167         | 124         | 0           |

**Kennzahlen**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Auslastungsgrad    | 93,3 %      | 69,3%       | 0%          |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36505**

**KITA "Schmetterling"**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2022         | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|                            |  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 673.245,51   | 694.000   | 782.700   | 725.600   | 725.600   | 723.900   |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 7.647,50     | 0         | 18.400    | 0         | 0         | 0         |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 599.597,72   | 601.500   | 629.200   | 629.200   | 629.200   | 629.200   |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung       | 58.870,48    | 85.500    | 126.300   | 85.900    | 85.900    | 85.900    |
|                            | 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                    | 7.129,81     | 6.500     | 8.300     | 10.000    | 10.000    | 8.300     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 212.935,54   | 222.800   | 83.100    | 71.900    | 71.900    | 71.900    |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 153.472,74   | 156.600   | 30.000    | 18.800    | 18.800    | 18.800    |
|                            | 432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 892,80       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 58.570,00    | 66.200    | 53.100    | 53.100    | 53.100    | 53.100    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 0         | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                            | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen            | 0,00         | 0         | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 31.866,53    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 31.866,53    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.842,06     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 1.194,23     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 647,83       | 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   | 919.889,64   | 916.800   | 865.900   | 797.600   | 797.600   | 795.900   |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 1.612.311,70 | 1.734.600 | 1.500.000 | 1.537.600 | 1.575.100 | 1.614.500 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 1.327.570,99 | 1.417.500 | 1.215.000 | 1.245.400 | 1.275.800 | 1.307.700 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 48.472,17    | 52.500    | 45.000    | 46.200    | 47.300    | 48.500    |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 273.200,26   | 280.000   | 240.000   | 246.000   | 252.000   | 258.300   |
|                            | 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | -43.925,13   | -15.400   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 6.993,41     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 248.912,51   | 287.700   | 174.700   | 273.200   | 276.500   | 283.100   |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 37.792,26    | 11.900    | 8.600     | 20.200    | 17.700    | 18.200    |
|                            | 521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                  | -1.691,57    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 5.810,43     | 14.300    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen                                    | 5.119,97     | 5.600     | 3.300     | 3.500     | 3.500     | 3.500     |

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

Haushaltsplan: 2024 **36505** KITA "Schmetterling" Verantwortlich: Herr Witt  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023       | Ansatz 2024     | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                    | 2                 | 3               | 4                 | 5                 | 6                 |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 944,53               | 4.500             | 6.400           | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                              | 3.361,51             | 2.000             | 2.000           | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 0,00                 | 300               | 200             | 300               | 300               | 300               |
| 523101 Mieten und Pachten   | 0,00                 | 1.000             | 300             | 300               | 300               | 300               |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                     | 106.807,20           | 140.200           | 60.500          | 144.300           | 150.100           | 156.200           |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                     | 1.182,19             | 1.300             | 1.400           | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 3.172,98             | 4.200             | 4.200           | 4.400             | 4.400             | 4.400             |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 2.703,57             | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung                          | 397,94               | 400               | 500             | 500               | 500               | 500               |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                 | 490,00               | 2.100             | 1.900           | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 10.917,52            | 2.000             | 1.500           | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                          | 54.518,44            | 78.000            | 70.800          | 70.800            | 70.800            | 70.800            |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                     | 17.385,54            | 19.900            | 13.100          | 14.500            | 14.500            | 14.500            |
| 14. Abschreibungen  | 89.253,69            | 95.600            | 89.600          | 155.900           | 165.400           | 166.600           |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 76.956,57            | 89.600            | 83.700          | 147.300           | 154.500           | 155.500           |
| 571102 Abschreibung GWG   | 6.776,52             | 6.000             | 5.900           | 8.600             | 10.900            | 11.100            |
| 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 271,25               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen   | 2.354,00             | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 2.895,35             | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.969,96             | 3.900             | 3.200           | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                   | 131,71               | 100               | 100             | 100               | 100               | 100               |
| 542901 Vermischte Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 100             | 100               | 100               | 100               |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 4.674,99             | 1.500             | 700             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 0,00                 | 1.800             | 1.800           | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 544104 Regulierung von Schadensfällen   | 2.161,81             | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 1,45                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 0,00                 | 500               | 500             | 500               | 500               | 500               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.957.447,86         | 2.121.800         | 1.767.500       | 1.969.200         | 2.019.500         | 2.066.700         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)   | <b>-1.037.558,22</b> | <b>-1.205.000</b> | <b>-901.600</b> | <b>-1.171.600</b> | <b>-1.221.900</b> | <b>-1.270.800</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>-1.037.558,22</b> | <b>-1.205.000</b> | <b>-901.600</b> | <b>-1.171.600</b> | <b>-1.221.900</b> | <b>-1.270.800</b> |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36505**

**KITA "Schmetterling"**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz          | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | 2022                 | 2023              | 2024            | 2025              | 2026              | 2027              |
|                            |  | 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                 |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-1.037.558,22</b> | <b>-1.205.000</b> | <b>-901.600</b> | <b>-1.171.600</b> | <b>-1.221.900</b> | <b>-1.270.800</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 660,00               | 1.400             | 900             | 1.000             | 1.100             | 1.200             |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                             | 660,00               | 1.300             | 800             | 900               | 1.000             | 1.100             |
|                            | 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                         | 0,00                 | 100               | 100             | 100               | 100               | 100               |
| <b>29.</b>                 | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-1.038.218,22</b> | <b>-1.206.400</b> | <b>-902.500</b> | <b>-1.172.600</b> | <b>-1.223.000</b> | <b>-1.272.000</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                      |                   |                 |                   |                   |                   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 8.324,04             | 6.500             | 8.300           | 10.000            | 10.000            | 8.300             |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 51.290,40            | 81.600            | 90.500          | 156.900           | 166.500           | 167.800           |

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

|                     |              |                             |                        |
|---------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36505</b> | <b>KITA "Schmetterling"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                             | <b>Herr Witt</b>       |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024       | VE 2024  | Planung 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
|  | 1                 | 2               | 3                 | 4        | 5               | 6              | 7              |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 8.000,00          | 0               | 50.000            | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 8.000,00          | 0               | 50.000            | 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 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              |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>8.000,00</b>   | <b>0</b>        | <b>50.000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 53.116,46         | 639.000         | 1.177.000         | 0        | 150.000         | 0              | 0              |
| 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 50.525,35         | 639.000         | 907.000           | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 2.591,11          | 0               | 270.000           | 0        | 150.000         | 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                                 | 14.461,02         | 27.100          | 16.400            | 0        | 37.900          | 26.900         | 15.900         |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0,00              | 2.000           | 4.000             | 0        | 4.000           | 4.000          | 4.000          |
| 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                         | 2.772,71          | 20.500          | 1.000             | 0        | 14.500          | 12.000         | 500            |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 3.456,64          | 3.600           | 10.900            | 0        | 10.900          | 10.900         | 10.900         |
| 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                   | 8.231,67          | 1.000           | 500               | 0        | 8.500           | 0              | 500            |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0               | 0                 | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0               | 0                 | 0        | 0               | 0              | 0              |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>67.577,48</b>  | <b>666.100</b>  | <b>1.193.400</b>  | <b>0</b> | <b>187.900</b>  | <b>26.900</b>  | <b>15.900</b>  |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-59.577,48</b> | <b>-666.100</b> | <b>-1.143.400</b> | <b>0</b> | <b>-187.900</b> | <b>-26.900</b> | <b>-15.900</b> |

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

|                     |              |                             |                                      |
|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36505</b> | <b>KITA "Schmetterling"</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Witt</b> |
| Produkt             |              |                             |                                      |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024       | Planung 2025    | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1                 | 2               | 3                 | 4               | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>     |                   |                 |                   |                 |              |              |  |                              |
| <b>3650522002 Erneuerung Fahrstuhl</b>                         |                   |                 |                   |                 |              |              |  |                              |
| 36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0,00              | 0               | 200.000           | 0               | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>3650522003 Klimasplitanlage/Lüftung Schwimmbad</b>          |                   |                 |                   |                 |              |              |  |                              |
| 36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 20.352,12         | 0               | 0                 | 0               | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>3650522004 Ballspielplatz</b>                               |                   |                 |                   |                 |              |              |  |                              |
| 36505.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 1.323,76          | 0               | 0                 | 0               | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>3650523001 Grundsanierung Innenbereich</b>                  |                   |                 |                   |                 |              |              |  |                              |
| 36505.681100 Investitionszuwendungen vom Land                  | 0,00              | 0               | 50.000            | 0               | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0,00              | 612.000         | 658.000           | 0               | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>3650524001 Aufbau Photovoltaikanlage</b>                    |                   |                 |                   |                 |              |              |  |                              |
| 36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0,00              | 0               | 40.000            | 0               | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>3650524002 Barrierefreier Zugang und Grunds. AW-leitung</b> |                   |                 |                   |                 |              |              |  |                              |
| 36505.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 0,00              | 0               | 20.000            | 150.000         | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>3650524003 Instandsetzung &amp; Erneuerung Außenanlagen</b> |                   |                 |                   |                 |              |              |  |                              |
| 36505.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 0,00              | 0               | 250.000           | 0               | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                         | <b>-21.675,88</b> | <b>-612.000</b> | <b>-1.118.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 36506 - KITA "Spatzennest"

### Produktverantwortung

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36506     | <b>Bezeichnung:</b> Integrations-KITA „Spatzennest“   |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 36506 Kita "Spatzennest" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 3,40      | 3,40      |
| 36506 Kita "Spatzennest" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 30,03     | 30,03     |
| 36506 Kita "Spatzennest" - Beschäftigte gesamt                                     | 33,43     | 33,43     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Ausbildung von 2 Fachkräften für Inklusion

### Kurzbeschreibung

- 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
- Gruppenstruktur: 10 Gruppen, davon:
  - 3 Integrationsgruppen mit bis zu 15 Plätzen, davon je 5 für Kinder mit Beeinträchtigung
  - 2 Gruppen 0 bis 3 Jahre
  - 5 Regelgruppen 2,5 bis 6 Jahre
  - teiloffene Bereichsarbeit

### Besonderheiten im Planjahr

- keine

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege
- Integration von Kindern mit Beeinträchtigung
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit
- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
- Gemeinwesenorientierung

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|
| Kapazität                                     | 191  | 191  | 191  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 177  | 163  | 181  |

**Kennzahlen**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Auslastungsgrad    | 92,7%       | 85,3 %      | 94,8 %      |

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

|                     |              |                           |                        |
|---------------------|--------------|---------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36506</b> | <b>KITA "Spatzennest"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                           | <b>Herr Witt</b>       |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2022         | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|                            |  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 938.650,24   | 880.400   | 1.299.300 | 1.227.400 | 1.227.400 | 1.225.600 |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 136.389,40   | 128.500   | 156.500   | 132.500   | 132.500   | 132.500   |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 745.793,64   | 689.000   | 984.600   | 984.600   | 984.600   | 984.600   |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung       | 56.012,98    | 62.400    | 155.900   | 108.000   | 108.000   | 108.000   |
|                            | 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                    | 454,22       | 0         | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 0         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 263.039,99   | 293.000   | 162.500   | 138.600   | 138.600   | 138.600   |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 198.664,34   | 220.200   | 90.000    | 66.100    | 66.100    | 66.100    |
|                            | 432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 334,80       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 64.040,85    | 72.800    | 72.500    | 72.500    | 72.500    | 72.500    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 0         | 0         | 100       | 100       | 100       |
|                            | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen            | 0,00         | 0         | 0         | 100       | 100       | 100       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 25.466,48    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 448104 periodenfremde Kosten- erstattung vom Land Lohnersatzleistungen                                     | 2.005,19     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 23.461,29    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.074,56     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 96,44        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 563,96       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 2.414,16     | 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   | 1.230.231,27 | 1.173.400 | 1.461.800 | 1.366.100 | 1.366.100 | 1.364.300 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 1.826.093,98 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.050.000 | 2.100.000 | 2.152.600 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 1.469.015,95 | 1.458.000 | 1.620.000 | 1.660.500 | 1.701.000 | 1.743.600 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 54.257,75    | 54.000    | 60.000    | 61.500    | 63.000    | 64.600    |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 299.724,47   | 288.000   | 320.000   | 328.000   | 336.000   | 344.400   |
|                            | 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | -16.561,98   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 19.657,79    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 286.209,97   | 327.000   | 325.300   | 330.700   | 331.000   | 367.900   |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 15.372,04    | 52.000    | 58.200    | 39.800    | 34.200    | 64.900    |
|                            | 521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.   | 22.484,51    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

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

Haushaltsplan: 2024 **36506** KITA "Spatzennest" Verantwortlich: Herr Witt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023       | Ansatz 2024     | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                  | 2                 | 3               | 4                 | 5                 | 6                 |
| 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 10.172,36          | 10.500            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                           | 6.139,34           | 7.200             | 7.400           | 7.700             | 7.700             | 7.700             |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 426,43             | 4.500             | 6.400           | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                              | 2.806,59           | 2.000             | 2.000           | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 603,79             | 500               | 600             | 600               | 600               | 600               |
| 523101 Mieten und Pachten   | 0,00               | 1.000             | 300             | 300               | 300               | 300               |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                     | 112.566,73         | 135.800           | 126.100         | 147.300           | 153.200           | 159.400           |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                     | 1.639,93           | 1.800             | 2.000           | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 3.243,18           | 4.200             | 4.200           | 4.400             | 4.400             | 4.400             |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 7.483,44           | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                           | 480,05             | 400               | 500             | 500               | 500               | 500               |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                 | 2.038,71           | 3.400             | 2.800           | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 11.972,04          | 2.900             | 3.000           | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                          | 71.545,14          | 80.100            | 95.600          | 95.600            | 95.600            | 95.600            |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                     | 17.235,69          | 20.700            | 16.200          | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 14. Abschreibungen  | 70.005,31          | 70.300            | 66.100          | 66.600            | 72.300            | 71.400            |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 60.229,51          | 62.200            | 60.800          | 59.900            | 65.300            | 65.600            |
| 571102 Abschreibung GWG   | 9.775,80           | 8.100             | 5.300           | 6.700             | 7.000             | 5.800             |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.961,78           | 6.200             | 6.200           | 6.200             | 6.200             | 6.200             |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                   | 0,00               | 200               | 100             | 100               | 100               | 100               |
| 542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  | 1.300,00           | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 542901 Vermischte Aufwendungen  | 0,00               | 100               | 100             | 100               | 100               | 100               |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 4.256,58           | 3.600             | 3.700           | 3.700             | 3.700             | 3.700             |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 0,00               | 1.800             | 1.800           | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 405,20             | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 0,00               | 500               | 500             | 500               | 500               | 500               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.188.271,04       | 2.203.500         | 2.397.600       | 2.453.500         | 2.509.500         | 2.598.100         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)   | <b>-958.039,77</b> | <b>-1.030.100</b> | <b>-935.800</b> | <b>-1.087.400</b> | <b>-1.143.400</b> | <b>-1.233.800</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21. = Finanzergebnis (19 J. 20)   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>-958.039,77</b> | <b>-1.030.100</b> | <b>-935.800</b> | <b>-1.087.400</b> | <b>-1.143.400</b> | <b>-1.233.800</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:  
Herr Witt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023       | Ansatz 2024     | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                  | 2                 | 3               | 4                 | 5                 | 6                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | <b>-958.039,77</b> | <b>-1.030.100</b> | <b>-935.800</b> | <b>-1.087.400</b> | <b>-1.143.400</b> | <b>-1.233.800</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 1.059,99           | 1.900             | 1.300           | 1.500             | 1.600             | 1.700             |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                          | 1.059,99           | 1.800             | 1.200           | 1.400             | 1.500             | 1.600             |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                      | 0,00               | 100               | 100             | 100               | 100               | 100               |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | <b>-959.099,76</b> | <b>-1.032.000</b> | <b>-937.100</b> | <b>-1.088.900</b> | <b>-1.145.000</b> | <b>-1.235.500</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                    |                   |                 |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 1.114,62           | 0                 | 1.800           | 1.800             | 1.800             | 0                 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 96.645,62          | 72.200            | 67.400          | 68.100            | 73.900            | 73.100            |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36506**

**KITA "Spatzennest"**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung         | Planung        | Planung       |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|---------------|
|                                   |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2024     | 2025            | 2026           | 2027          |
|                                   |   | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5               | 6              | 7             |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 8.000,00          | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0             |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 8.000,00          | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0             |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0             |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0             |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0             |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0             |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0             |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0             |
| <b>8.</b>                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>8.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 17.233,38         | 22.000         | 33.000         | 0        | 110.000         | 0              | 0             |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 17.233,38         | 18.000         | 10.000         | 0        | 100.000         | 0              | 0             |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00              | 4.000          | 23.000         | 0        | 10.000          | 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 Vermögengegenständen                          | 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                                  | 14.204,17         | 25.600         | 10.100         | 0        | 9.100           | 27.100         | 6.600         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00              | 0              | 4.800          | 0        | 1.800           | 1.800          | 1.800         |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 2.772,71          | 20.500         | 1.000          | 0        | 3.000           | 21.000         | 500           |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 3.315,22          | 4.100          | 4.300          | 0        | 4.300           | 4.300          | 4.300         |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 8.116,24          | 1.000          | 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             |
| <b>16.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>31.437,55</b>  | <b>47.600</b>  | <b>43.100</b>  | <b>0</b> | <b>119.100</b>  | <b>27.100</b>  | <b>6.600</b>  |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-23.437,55</b> | <b>-47.600</b> | <b>-43.100</b> | <b>0</b> | <b>-119.100</b> | <b>-27.100</b> | <b>-6.600</b> |

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

|                     |              |                           |                                      |
|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36506</b> | <b>KITA "Spatzennest"</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Witt</b> |
| Produkt             |              |                           |                                      |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024   | Planung 2025    | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|---------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1             | 2           | 3             | 4               | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |               |             |               |                 |              |              |  |                              |
| <b>3650624001 Aufbau Photovoltaikanlage</b>                      |               |             |               |                 |              |              |  |                              |
| 36506.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 0,00          | 0           | 5.000         | 50.000          | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>3650624002 Neuinstallation Heizungs- &amp; TW-wärmeanlage</b> |               |             |               |                 |              |              |  |                              |
| 36506.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 0,00          | 0           | 0             | 50.000          | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 36507 - KITA "Biberburg"

### Produktverantwortung

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36507     | <b>Bezeichnung:</b> KITA „Biberburg“                  |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 36507 Kita "Biberburg" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 3,40      | 3,40      |
| 36507 Kita "Biberburg" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 29,42     | 29,42     |
| 36507 Kita "Biberburg" - Beschäftigte gesamt                                     | 32,82     | 32,82     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

- die Einrichtung betreut mehrere Kinder mit besonderen Bedarfen, Ausbildung von 2 Fachkräften für Inklusion

### Kurzbeschreibung

- Unterstützung und Ergänzung der Betreuung, Erziehung und Bildung innerhalb der Familie. Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern. Förderung der kindlichen Entwicklung hin zu Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit
- Ganztagsbetreuung von 6:00 bis 17:00 Uhr für Kinder im Alter von 2 Monate bis zum Übergang in die Grundschule
- Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend Kita-Gesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen
- Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung
- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes
- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel
- Gruppenstruktur:
  - 4 Gruppen für Kinder unter 3 Jahren
  - Kinder im Alter von ca. 3 Jahre bis zum Wechsel in die Grundschule werden in der Offenen Arbeit begleitet
  - Entstehung einer Übergangsguppe zur kindorientierten Umgewöhnung in den Elementarbereich

### Besonderheiten im Planjahr

- Austausch Fenster, Türen, Raffstoreanlage auf den gesamten südwestlichen Gebäudeseiten
- Umsetzung der Maßnahme voraussichtlich ab März 2024
- Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung werden voraussichtlich im Hort Große Biber betreut

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege
- Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit
- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
- Sozialraumorientierung und Kooperation mit der örtlichen Grundschule

**Basiszahlen**

| <b>Bezeichnung</b>                            | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Kapazität                                     | 210         | 210         | 210         |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 160         | 151         | 178         |

**Kennzahlen**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Auslastungsgrad    | 76,2 %      | 71,9 %      | 84,8 %      |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36507**

**KITA "Biberburg"**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 750.700,54    | 691.700     | 1.029.500   | 951.100      | 951.100      | 949.300      |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 14.427,00     | 0           | 25.600      | 0            | 0            | 0            |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                 | 665.797,80    | 640.600     | 866.200     | 866.200      | 866.200      | 866.200      |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung  | 68.494,38     | 50.600      | 135.400     | 82.600       | 82.600       | 82.600       |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                | 900,00        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 1.081,36      | 0           | 1.800       | 1.800        | 1.800        | 0            |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 327.297,23    | 323.300     | 273.800     | 255.500      | 255.500      | 255.500      |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 268.187,03    | 257.100     | 206.000     | 187.700      | 187.700      | 187.700      |
|                            | 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten  | 59.110,20     | 66.200      | 67.800      | 67.800       | 67.800       | 67.800       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 100          |
|                            | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 100          |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.422,53     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel   | 17.422,53     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 8.108,09      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 260,78        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 5.951,61      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 1.895,70      | 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  | 1.103.528,39  | 1.015.000   | 1.303.300   | 1.206.600    | 1.206.600    | 1.204.900    |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 1.648.871,95  | 1.735.000   | 1.800.000   | 1.845.100    | 1.890.000    | 1.937.400    |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 1.350.411,53  | 1.393.000   | 1.458.000   | 1.494.500    | 1.530.900    | 1.569.200    |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 48.040,97     | 54.000      | 54.000      | 55.400       | 56.700       | 58.200       |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 273.178,83    | 288.000     | 288.000     | 295.200      | 302.400      | 310.000      |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -22.759,38    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 262.728,32    | 299.600     | 303.900     | 322.300      | 326.700      | 385.700      |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 28.158,31     | 45.900      | 41.600      | 37.600       | 36.600       | 89.700       |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 3.476,66      | 8.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 6.955,62      | 5.800       | 8.500       | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 927,45        | 4.500       | 6.400       | 6.500        | 6.500        | 6.500        |
|                            | 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                | 1.935,69      | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36507**

**KITA "Biberburg"**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023       | Ansatz 2024     | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                  | 2                 | 3               | 4                 | 5                 | 6                 |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 678,10             | 800               | 900             | 900               | 900               | 900               |
| 523101 Mieten und Pachten   | 0,00               | 1.000             | 300             | 300               | 300               | 300               |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                     | 113.396,58         | 129.700           | 119.900         | 140.100           | 145.500           | 151.400           |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                     | 1.883,07           | 2.000             | 2.300           | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 2.898,21           | 2.400             | 2.400           | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 1.243,35           | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                           | 420,39             | 400               | 500             | 500               | 500               | 500               |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                 | 2.169,00           | 1.000             | 2.300           | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 12.298,66          | 2.000             | 2.500           | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                          | 66.887,23          | 75.800            | 99.900          | 99.900            | 99.900            | 99.900            |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                     | 19.400,00          | 18.300            | 14.400          | 15.900            | 15.900            | 15.900            |
| 14. Abschreibungen  | 68.521,51          | 64.500            | 61.900          | 83.300            | 85.000            | 84.500            |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 54.173,99          | 58.700            | 55.500          | 77.000            | 78.300            | 79.000            |
| 571102 Abschreibung GWG   | 7.500,75           | 5.800             | 6.400           | 6.300             | 6.700             | 5.500             |
| 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 800,00             | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 6.046,77           | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.723,85           | 5.000             | 6.000           | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                   | 49,00              | 100               | 100             | 100               | 100               | 100               |
| 542901 Vermischte Aufwendungen  | 0,00               | 100               | 100             | 100               | 100               | 100               |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 3.333,82           | 2.500             | 3.500           | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 0,00               | 1.800             | 1.800           | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 341,03             | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 0,00               | 500               | 500             | 500               | 500               | 500               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.983.845,63       | 2.104.100         | 2.171.800       | 2.256.700         | 2.307.700         | 2.413.600         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                                  | <b>-880.317,24</b> | <b>-1.089.100</b> | <b>-868.500</b> | <b>-1.050.100</b> | <b>-1.101.100</b> | <b>-1.208.700</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-880.317,24</b> | <b>-1.089.100</b> | <b>-868.500</b> | <b>-1.050.100</b> | <b>-1.101.100</b> | <b>-1.208.700</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36507**

**KITA "Biberburg"**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                  | 2                 | 3               | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-880.317,24</b> | <b>-1.089.100</b> | <b>-868.500</b> | <b>-1.050.100</b> | <b>-1.101.100</b> | <b>-1.208.700</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 696,51             | 1.400             | 900             | 1.000             | 1.100             | 1.200             |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                                 | 696,51             | 1.300             | 800             | 900               | 1.000             | 1.100             |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                             | 0,00               | 100               | 100             | 100               | 100               | 100               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-881.013,75</b> | <b>-1.090.500</b> | <b>-869.400</b> | <b>-1.051.100</b> | <b>-1.102.200</b> | <b>-1.209.900</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                   |                 |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 7.293,75           | 0                 | 1.800           | 1.800             | 1.800             | 0                 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 46.458,64          | 65.900            | 62.800          | 84.300            | 86.100            | 85.700            |

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

|                     |              |                         |                        |
|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36507</b> | <b>KITA "Biberburg"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                         | <b>Herr Witt</b>       |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2022              | 2023            | 2024           | 2024     | 2025           | 2026           | 2027           |
|                                   |   | 1                 | 2               | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 8.000,00          | 100.000         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 8.000,00          | 100.000         | 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              |
| <b>8.</b>                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>8.000,00</b>   | <b>100.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 6.352,40          | 644.500         | 84.900         | 0        | 0              | 5.000          | 50.000         |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 6.352,40          | 639.500         | 54.900         | 0        | 0              | 5.000          | 50.000         |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00              | 5.000           | 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                         | 205,90            | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 205,90            | 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                                  | 28.075,03         | 26.100          | 14.100         | 0        | 25.600         | 19.100         | 8.600          |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 2.652,09          | 2.800           | 8.600          | 0        | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 14.895,47         | 20.500          | 1.000          | 0        | 12.000         | 9.000          | 500            |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 2.411,23          | 1.800           | 4.000          | 0        | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 8.116,24          | 1.000           | 500            | 0        | 6.000          | 2.500          | 500            |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>34.633,33</b>  | <b>670.600</b>  | <b>99.000</b>  | <b>0</b> | <b>25.600</b>  | <b>24.100</b>  | <b>58.600</b>  |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-26.633,33</b> | <b>-570.600</b> | <b>-99.000</b> | <b>0</b> | <b>-25.600</b> | <b>-24.100</b> | <b>-58.600</b> |

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

|                     |              |                         |                                      |
|---------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36507</b> | <b>KITA "Biberburg"</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Witt</b> |
| Produkt             |              |                         |                                      |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | Planung 2025 | Planung 2026  | Planung 2027   | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--|------------------------------|
|  | 1             | 2               | 3              | 4            | 5             | 6              | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |               |                 |                |              |               |                |  |                              |
| <b>3650723001 Erneuerung Fensterfront</b>                  |               |                 |                |              |               |                |  |                              |
| 36507.681100 Investitionszuwendungen vom Land              | 0,00          | 100.000         | 0              | 0            | 0             | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| 36507.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00          | 621.500         | 54.900         | 0            | 0             | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>3650724001 Aufbau Photovoltaikanlage</b>                |               |                 |                |              |               |                |  |                              |
| 36507.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00          | 0               | 0              | 0            | 5.000         | 50.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>3650724002 Austausch einer Kletterkombination</b>       |               |                 |                |              |               |                |  |                              |
| 36507.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 0,00          | 0               | 30.000         | 0            | 0             | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>-521.500</b> | <b>-84.900</b> | <b>0</b>     | <b>-5.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 36508 - KITA "Die Weltentdecker"

### Produktverantwortung

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36508     | <b>Bezeichnung:</b> KITA „Die Weltentdecker“          |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 36508 Kita "Die Weltentdecker" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 3,40      | 3,40      |
| 36508 Kita "Die Weltentdecker" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 28,96     | 28,96     |
| 36508 Kita "Die Weltentdecker" - Beschäftigte gesamt                                     | 32,36     | 32,36     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

#### Kurzbeschreibung

- Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule
- Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kita-Gesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen
- Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption
- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes
- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel
- Gruppenstruktur: derzeit 8 Gruppen, davon:
  - 3 Krippengruppen für Kinder von 2 Monaten bis 3 Jahren mit je 20 Kindern
  - 5 Elementargruppen für Kinder von 3 – 6 Jahren altershomogen/ max. 2 Jahrgänge mit bis zu 27 Kindern

#### Besonderheiten im Planjahr

- keine

#### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | 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

| Bezeichnung                                   | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|
| Kapazität                                     | 190  | 190  | 190  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 169  | 171  | 174  |

#### Kennzahlen

| Bezeichnung     | 2022   | 2023   | 2024   |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Auslastungsgrad | 88,9 % | 90,0 % | 91,6 % |

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

|                     |              |                                 |                        |
|---------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36508</b> | <b>KITA "Die Weltentdecker"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                                 | <b>Herr Witt</b>       |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2022         | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|                            |  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 786.837,40   | 747.000   | 1.151.800 | 1.074.700 | 1.074.500 | 1.072.700 |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 10.654,00    | 0         | 25.900    | 0         | 0         | 0         |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                | 672.998,32   | 642.100   | 939.400   | 939.400   | 939.400   | 939.400   |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung | 69.172,98    | 70.800    | 151.200   | 101.500   | 101.500   | 101.500   |
|                            | 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              | 34.012,10    | 33.600    | 34.800    | 33.300    | 33.100    | 31.300    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 288.037,11   | 295.000   | 163.400   | 143.300   | 143.300   | 143.300   |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 225.560,51   | 226.100   | 90.000    | 69.900    | 69.900    | 69.900    |
|                            | 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 62.476,60    | 68.900    | 73.400    | 73.400    | 73.400    | 73.400    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 28.406,71    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 28.406,71    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 10.137,71    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 174,93       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 8.899,26     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 1.063,52     | 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   | 1.113.418,93 | 1.042.000 | 1.315.200 | 1.218.000 | 1.217.800 | 1.216.000 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 1.595.243,62 | 1.648.600 | 2.000.000 | 2.050.000 | 2.100.000 | 2.162.600 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 1.330.483,94 | 1.352.500 | 1.620.000 | 1.660.500 | 1.701.000 | 1.753.600 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 47.969,43    | 52.500    | 60.000    | 61.500    | 63.000    | 64.600    |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 273.223,35   | 280.000   | 320.000   | 328.000   | 336.000   | 344.400   |
|                            | 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                          | -50.812,14   | -36.400   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge | -5.620,96    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 231.060,17   | 296.200   | 347.000   | 396.300   | 335.900   | 342.400   |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 12.951,60    | 18.900    | 78.100    | 102.900   | 36.300    | 36.400    |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 7.808,38     | 12.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                            | 3.621,88     | 4.400     | 4.200     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 388,27       | 4.500     | 6.400     | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
|                            | 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                               | 118,39       | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |

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

Haushaltsplan: 2024 **36508** KITA "Die Weltentdecker" Verantwortlich: Herr Witt  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 655,69              | 700               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 523101 Mieten und Pachten   | 0,00                | 1.000             | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                     | 104.973,18          | 140.900           | 131.500           | 153.700           | 159.900           | 166.300           |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                     | 1.432,54            | 1.600             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 3.440,88            | 4.200             | 4.200             | 4.400             | 4.400             | 4.400             |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 990,05              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung                          | 274,30              | 500               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                 | 1.210,00            | 5.400             | 5.400             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 12.272,51           | 2.400             | 2.700             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                          | 68.410,30           | 78.200            | 91.800            | 91.800            | 91.800            | 91.800            |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                     | 12.512,20           | 19.500            | 16.900            | 18.700            | 18.700            | 18.700            |
| <b>14. Abschreibungen</b>   | <b>84.811,39</b>    | <b>92.700</b>     | <b>88.100</b>     | <b>83.100</b>     | <b>85.300</b>     | <b>85.200</b>     |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 77.471,98           | 86.400            | 82.600            | 76.300            | 77.900            | 79.100            |
| 571102 Abschreibung GWG   | 7.339,41            | 6.300             | 5.500             | 6.800             | 7.400             | 6.100             |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>9.869,69</b>     | <b>5.900</b>      | <b>6.700</b>      | <b>6.400</b>      | <b>6.400</b>      | <b>6.400</b>      |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                   | 107,20              | 200               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 542901 Vermischte Aufwendungen  | 0,00                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 4.447,79            | 3.400             | 4.300             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 0,00                | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 5.314,70            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 0,00                | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.920.984,87</b> | <b>2.043.400</b>  | <b>2.441.800</b>  | <b>2.535.800</b>  | <b>2.527.600</b>  | <b>2.596.600</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                                  | <b>-807.565,94</b>  | <b>-1.001.400</b> | <b>-1.126.600</b> | <b>-1.317.800</b> | <b>-1.309.800</b> | <b>-1.380.600</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-807.565,94</b>  | <b>-1.001.400</b> | <b>-1.126.600</b> | <b>-1.317.800</b> | <b>-1.309.800</b> | <b>-1.380.600</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                | <b>-807.565,94</b>  | <b>-1.001.400</b> | <b>-1.126.600</b> | <b>-1.317.800</b> | <b>-1.309.800</b> | <b>-1.380.600</b> |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36508**

**KITA "Die Weltentdecker"**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 1.326,13           | 2.600             | 1.600             | 1.800             | 2.000             | 2.100             |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung     | 1.326,13           | 2.500             | 1.500             | 1.700             | 1.900             | 2.000             |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe | 0,00               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>            | <b>-808.892,07</b> | <b>-1.004.000</b> | <b>-1.128.200</b> | <b>-1.319.600</b> | <b>-1.311.800</b> | <b>-1.382.700</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                       | 43.086,29          | 33.600            | 34.800            | 33.300            | 33.100            | 31.300            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                  | 29.704,42          | 58.900            | 89.700            | 84.900            | 87.300            | 87.300            |

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

|                     |              |                                 |                        |
|---------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36508</b> | <b>KITA "Die Weltentdecker"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                                 | <b>Herr Witt</b>       |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2022              | 2023           | 2024          | 2024     | 2025           | 2026           | 2027           |
|                                   |   | 1                 | 2              | 3             | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 8.000,00          | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 8.000,00          | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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              |
| <b>8.</b>                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>8.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 61.250,06         | 23.000         | 0             | 0        | 0              | 5.000          | 50.000         |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00              | 23.000         | 0             | 0        | 0              | 5.000          | 50.000         |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 61.250,06         | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 16.603,52         | 10.500         | 8.500         | 0        | 11.000         | 28.500         | 8.000          |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 3.111,85          | 0              | 2.200         | 0        | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 3.424,82          | 4.500          | 1.000         | 0        | 3.500          | 21.000         | 500            |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 3.846,75          | 5.000          | 5.300         | 0        | 5.300          | 5.300          | 5.300          |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 6.220,10          | 1.000          | 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              |
| <b>16.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>77.853,58</b>  | <b>33.500</b>  | <b>8.500</b>  | <b>0</b> | <b>11.000</b>  | <b>33.500</b>  | <b>58.000</b>  |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-69.853,58</b> | <b>-33.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>0</b> | <b>-11.000</b> | <b>-33.500</b> | <b>-58.000</b> |

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

|                     |              |                                 |                                      |
|---------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36508</b> | <b>KITA "Die Weltentdecker"</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Witt</b> |
| Produkt             |              |                                 |                                      |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026  | Planung 2027   | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------|--|------------------------------|
|  | 1                 | 2           | 3           | 4            | 5             | 6              | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                   |             |             |              |               |                |  |                              |
| <b>3650820001 Umbau Teilbereich Außenanlagen</b>           |                   |             |             |              |               |                |  |                              |
| 36508.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 61.250,06         | 0           | 0           | 0            | 0             | 0              | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>3650824002 Aufbau Photovoltaikanlage</b>                |                   |             |             |              |               |                |  |                              |
| 36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 5.000         | 50.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-61.250,06</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>-5.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 36509 - Hort Havelfüchse

### Produktverantwortung

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36509     | <b>Bezeichnung:</b> Hort Havelfüchse                  |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 36509 Hort "Havelfüchse" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 0,00      | 0,00      |
| 36509 Hort "Havelfüchse" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 9,96      | 9,96      |
| 36509 Hort "Havelfüchse" - Beschäftigte gesamt                                     | 9,96      | 9,96      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Ausbildung einer Fachkraft für Inklusion

### Kurzbeschreibung

- Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter
- Förderung einer dem Alter und den Themen der Kinder entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschul Kinder
- Förderung der selbst bestimmten Tätigkeiten, selbst initiierten 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

- Pilotprojekt Januar 2022, 1 zusätzliche Fachkraft zur Unterstützung bei sozial-emotionalen Auffälligkeiten

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Förderung und Bildung von Kindern
- Vorbereitung der Grundschul lernenden auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung
- Förderung Gesprächs- und Konfliktkompetenzen sowie der Durchsetzungsfähigkeit
- weiterer Schwerpunkt ist die interkulturelle Arbeit
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit
- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
- Gemeinwesenorientierung

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|
| Kapazität                                     | 152  | 152  | 174  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 149  | 150  | 149  |

**Kennzahlen**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Auslastungsgrad    | 98,0 %      | 98,7 %      | 85,6%       |

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

|                                |              |                           |                                      |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024<br>Produkt | <b>36509</b> | <b>Hort "Havelfüchse"</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Witt</b> |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 214.311,86       | 202.400        | 328.800        | 291.800         | 291.800         | 291.800         |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0,00             | 0              | 14.600         | 0               | 0               | 0               |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                 | 192.734,32       | 191.800        | 270.700        | 270.700         | 270.700         | 270.700         |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung  | 21.577,54        | 10.100         | 43.000         | 20.600          | 20.600          | 20.600          |
|                            | 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   | 87.430,08        | 94.900         | 95.900         | 95.900          | 95.900          | 95.900          |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 86.311,83        | 94.900         | 78.000         | 78.000          | 78.000          | 78.000          |
|                            | 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten  | 1.118,25         | 0              | 17.900         | 17.900          | 17.900          | 17.900          |
| 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  | 301.741,94       | 297.300        | 424.700        | 387.700         | 387.700         | 387.700         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 698.689,66       | 700.000        | 800.000        | 820.000         | 840.000         | 861.200         |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 565.806,35       | 567.000        | 648.000        | 664.200         | 680.400         | 697.500         |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 20.098,45        | 21.000         | 24.000         | 24.600          | 25.200          | 25.900          |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 115.869,22       | 112.000        | 128.000        | 131.200         | 134.400         | 137.800         |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -3.084,36        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 103.027,08       | 166.600        | 250.300        | 267.500         | 267.500         | 267.500         |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 15.577,42        | 26.400         | 66.300         | 69.700          | 69.700          | 69.700          |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 266,83           | 2.600          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 3.679,35         | 2.000          | 6.000          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 680,91           | 3.500          | 5.400          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|                            | 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 523101 Mieten und Pachten   | 0,00             | 1.000          | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 49.490,37        | 102.000        | 105.200        | 118.100         | 118.100         | 118.100         |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 848,58           | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 440,64           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 1.682,70         | 2.500          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 3.071,54         | 3.400          | 3.400          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36509**

**Hort "Havelfüchse"**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024      | Planung 2025     | Planung 2026     | Planung 2027     |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 1                  | 2               | 3                | 4                | 5                | 6                |
|                            | 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand       | 26.758,86          | 18.500          | 56.400           | 56.400           | 56.400           | 56.400           |
|                            | 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen  | 529,88             | 2.300           | 2.600            | 2.800            | 2.800            | 2.800            |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>8.788,34</b>    | <b>10.600</b>   | <b>7.900</b>     | <b>8.800</b>     | <b>10.300</b>    | <b>8.300</b>     |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 1.208,94           | 1.800           | 3.000            | 3.300            | 4.900            | 5.400            |
|                            | 571102 Abschreibung GWG  | 7.194,43           | 8.800           | 4.900            | 5.500            | 5.400            | 2.900            |
|                            | 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen                                    | 384,97             | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.828,75</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.700</b>     | <b>3.700</b>     | <b>3.700</b>     | <b>3.700</b>     |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                | 0,00               | 100             | 100              | 100              | 100              | 100              |
|                            | 542901 Vermischte Aufwendungen   | 0,00               | 100             | 100              | 100              | 100              | 100              |
|                            | 543101 Geschäftsaufwendungen   | 1.374,03           | 1.600           | 2.200            | 2.200            | 2.200            | 2.200            |
|                            | 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren                                    | 0,00               | 800             | 800              | 800              | 800              | 800              |
|                            | 544104 Regulierung von Schadensfällen  | 4.453,08           | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                   | 1.001,64           | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                          | 0,00               | 500             | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>817.333,83</b>  | <b>880.300</b>  | <b>1.061.900</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.121.500</b> | <b>1.140.700</b> |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-515.591,89</b> | <b>-583.000</b> | <b>-637.200</b>  | <b>-712.300</b>  | <b>-733.800</b>  | <b>-753.000</b>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-515.591,89</b> | <b>-583.000</b> | <b>-637.200</b>  | <b>-712.300</b>  | <b>-733.800</b>  | <b>-753.000</b>  |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-515.591,89</b> | <b>-583.000</b> | <b>-637.200</b>  | <b>-712.300</b>  | <b>-733.800</b>  | <b>-753.000</b>  |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 154,89             | 600             | 700              | 700              | 700              | 700              |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                             | 154,89             | 500             | 600              | 600              | 600              | 600              |
|                            | 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                         | 0,00               | 100             | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-515.746,78</b> | <b>-583.600</b> | <b>-637.900</b>  | <b>-713.000</b>  | <b>-734.500</b>  | <b>-753.700</b>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 5.858,87           | 11.200          | 8.600            | 9.500            | 11.000           | 9.000            |

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

|                     |              |                           |                        |
|---------------------|--------------|---------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36509</b> | <b>Hort "Havelfüchse"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                           | <b>Herr Witt</b>       |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | VE       | Planung        | Planung        | Planung       |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|
|                                   |   | 2022              | 2023           | 2024          | 2024     | 2025           | 2026           | 2027          |
|                                   |   | 1                 | 2              | 3             | 4        | 5              | 6              | 7             |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0             |
| <b>8.</b>                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 10.286,76         | 12.000         | 3.200         | 0        | 12.200         | 23.700         | 3.700         |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 0,00              | 3.000          | 0             | 0        | 3.000          | 21.000         | 500           |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 10.286,76         | 2.500          | 2.700         | 0        | 2.700          | 2.700          | 2.700         |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00              | 6.500          | 500           | 0        | 6.500          | 0              | 500           |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0             |
| <b>16.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>10.286,76</b>  | <b>12.000</b>  | <b>3.200</b>  | <b>0</b> | <b>12.200</b>  | <b>23.700</b>  | <b>3.700</b>  |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-10.286,76</b> | <b>-12.000</b> | <b>-3.200</b> | <b>0</b> | <b>-12.200</b> | <b>-23.700</b> | <b>-3.700</b> |

## 36510 - Hort Nordlicht

### Produktverantwortung

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36510     | <b>Bezeichnung:</b> Hort Nordlicht                    |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 36510 Hort "Nordlicht" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 2,00      | 2,00      |
| 36510 Hort "Nordlicht" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 13,49     | 13,49     |
| 36510 Hort "Nordlicht" - Beschäftigte gesamt                                     | 15,49     | 15,49     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

#### Kurzbeschreibung

- Hortbetreuung für Grundschul Kinder, 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 Grundschul Kinder
- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes
- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel
- Gruppenstruktur: keine, offene Hortarbeit
- Vorschulgruppe im Modulbau

#### Besonderheiten im Planjahr

- Pilotprojekt Januar 2022, 1 zusätzliche Fachkraft zur Unterstützung bei sozial-emotionalen Auffälligkeiten (zunächst bis Ende 2023 geplant), die FK wurde nahtlos in das Projekt Kiez Kita übernommen
- seit 2023 Teilnahme im Förderprogramm Kiez Kita
- ab November 2023 werden 26 Vorschulkinder aufgrund des Umbaus der Kita Schmetterling im Modulbau untergebracht

#### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

#### Ziele

- Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege
- Vorbereitung der Grundschul lernenden auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit
- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
- Gemeinwesenorientierung

#### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|
| Kapazität                                     | 255  | 255  | 255  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 215  | 212  | 237  |

#### Kennzahlen

| Bezeichnung     | 2022   | 2023   | 2024  |
|-----------------|--------|--------|-------|
| Auslastungsgrad | 84,3 % | 83,1 % | 92,9% |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36510**

**Hort Nordlicht**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 341.848,28    | 338.100     | 502.800     | 453.200      | 453.200      | 453.200      |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00          | 0           | 20.700      | 0            | 0            | 0            |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 274.260,03    | 278.800     | 370.800     | 370.800      | 370.800      | 370.800      |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung       | 21.850,04     | 13.200      | 65.700      | 36.800       | 36.800       | 36.800       |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00          | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 14.347,83     | 14.300      | 14.300      | 14.300       | 14.300       | 14.300       |
|                            | 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                      | 31.390,38     | 31.300      | 31.300      | 31.300       | 31.300       | 31.300       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 137.424,13    | 125.900     | 96.700      | 96.700       | 96.700       | 96.700       |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 108.985,56    | 105.400     | 73.000      | 73.000       | 73.000       | 73.000       |
|                            | 432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 749,76        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 27.688,81     | 20.500      | 23.700      | 23.700       | 23.700       | 23.700       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.669,24      | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                            | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen            | 98,61         | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                            | 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle                                    | 7.570,63      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.855,88      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 1.192,66      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 1.373,68      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 1.289,54      | 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   | 490.797,53    | 464.000     | 599.600     | 550.000      | 550.000      | 550.000      |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 904.374,91    | 900.000     | 1.100.000   | 1.127.600    | 1.155.100    | 1.184.100    |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 724.842,44    | 729.000     | 891.000     | 913.300      | 935.600      | 959.000      |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 25.945,93     | 27.000      | 33.000      | 33.900       | 34.700       | 35.600       |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 148.377,36    | 144.000     | 176.000     | 180.400      | 184.800      | 189.500      |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 5.209,18      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 180.117,11    | 239.200     | 257.800     | 298.100      | 279.800      | 273.600      |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 41.956,32     | 36.900      | 53.500      | 71.800       | 48.100       | 36.100       |
|                            | 521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.   | 1.905,13      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

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

Haushaltsplan: 2024 **36510** **Hort Nordlicht** Verantwortlich: **Herr Witt**  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                   | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 |
| 521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                           | -12.676,90          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 9.871,72            | 15.300           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                           | 7.608,85            | 4.200            | 5.500            | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 863,15              | 4.500            | 6.400            | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                              | 64,21               | 2.000            | 2.000            | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 948,98              | 200              | 900              | 900               | 900               | 900               |
| 523101 Mieten und Pachten   | 0,00                | 1.000            | 300              | 300               | 300               | 300               |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                     | 74.580,54           | 116.900          | 118.200          | 138.200           | 143.600           | 149.400           |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                     | 1.318,84            | 1.500            | 1.600            | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 2.471,53            | 1.800            | 1.800            | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 1.290,73            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen   | 540,44              | 1.000            | 1.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                            | 130,78              | 200              | 200              | 200               | 200               | 200               |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                 | 2.539,00            | 2.000            | 2.500            | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 1.898,90            | 2.800            | 2.700            | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                          | 41.921,00           | 43.900           | 54.800           | 54.800            | 54.800            | 54.800            |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                     | 2.883,89            | 5.000            | 6.400            | 7.100             | 7.100             | 7.100             |
| <b>14. Abschreibungen</b>   | <b>121.216,07</b>   | <b>135.100</b>   | <b>135.300</b>   | <b>134.400</b>    | <b>136.500</b>    | <b>137.800</b>    |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 113.475,07          | 123.100          | 125.500          | 125.900           | 127.400           | 128.000           |
| 571102 Abschreibung GWG   | 10.042,53           | 12.000           | 9.800            | 8.500             | 9.100             | 9.800             |
| 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 5,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen   | -3.775,33           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 1.468,80            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>10.987,97</b>    | <b>4.900</b>     | <b>5.100</b>     | <b>5.100</b>      | <b>5.100</b>      | <b>5.100</b>      |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                   | 0,00                | 100              | 100              | 100               | 100               | 100               |
| 542901 Vermischte Aufwendungen  | 0,00                | 100              | 100              | 100               | 100               | 100               |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 3.415,89            | 2.500            | 3.200            | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 0,00                | 1.700            | 1.700            | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| 544104 Regulierung von Schadensfällen   | 7.570,63            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 1,45                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 0,00                | 500              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.216.696,06</b> | <b>1.279.200</b> | <b>1.498.200</b> | <b>1.565.200</b>  | <b>1.576.500</b>  | <b>1.600.600</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                                  | <b>-725.898,53</b>  | <b>-815.200</b>  | <b>-898.600</b>  | <b>-1.015.200</b> | <b>-1.026.500</b> | <b>-1.050.600</b> |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36510**

**Hort Nordlicht**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | 2022               | 2023            | 2024            | 2025              | 2026              | 2027              |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4                 | 5                 | 6                 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-725.898,53</b> | <b>-815.200</b> | <b>-898.600</b> | <b>-1.015.200</b> | <b>-1.026.500</b> | <b>-1.050.600</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-725.898,53</b> | <b>-815.200</b> | <b>-898.600</b> | <b>-1.015.200</b> | <b>-1.026.500</b> | <b>-1.050.600</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 602,25             | 1.400           | 800             | 900               | 1.000             | 1.100             |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                             | 602,25             | 1.300           | 700             | 800               | 900               | 1.000             |
|                            | 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                         | 0,00               | 100             | 100             | 100               | 100               | 100               |
| <b>29.</b>                 | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-726.500,78</b> | <b>-816.600</b> | <b>-899.400</b> | <b>-1.016.100</b> | <b>-1.027.500</b> | <b>-1.051.700</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                 |                   |                   |                   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 48.304,55          | 45.600          | 45.600          | 45.600            | 45.600            | 45.600            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 116.255,73         | 136.500         | 136.100         | 135.300           | 137.500           | 138.900           |

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

|                     |              |                       |                        |
|---------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36510</b> | <b>Hort Nordlicht</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                       | <b>Herr Witt</b>       |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2024     | 2025           | 2026           | 2027           |
|                                   |   | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 27.136,80         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 5.000          |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 12.551,52         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 5.000          |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 14.585,28         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 9.052,98          | 14.100         | 11.500         | 0        | 22.000         | 26.000         | 10.000         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 4.738,10          | 0              | 2.000          | 0        | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 1.472,58          | 3.000          | 1.000          | 0        | 4.000          | 17.000         | 500            |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 2.842,30          | 3.100          | 7.000          | 0        | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00              | 8.000          | 1.500          | 0        | 9.000          | 0              | 500            |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>36.189,78</b>  | <b>14.100</b>  | <b>11.500</b>  | <b>0</b> | <b>22.000</b>  | <b>26.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-36.189,78</b> | <b>-14.100</b> | <b>-11.500</b> | <b>0</b> | <b>-22.000</b> | <b>-26.000</b> | <b>-15.000</b> |

## 36511 - (H)Ort der Großen Biber

### Produktverantwortung

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36511     | <b>Bezeichnung:</b> (H)Ort der Großen Biber           |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt   | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------|-----------|
| 36511 (H)Ort der großen Biber - Beschäftigte nach TVöD                                  | 0,80      | 0,80      |
| 36511 (H)Ort der großen Biber - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 9,72      | 9,72      |
| 36511 (H)Ort der großen Biber - Beschäftigte gesamt                                     | 10,52     | 10,52     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Ausbildung einer Inklusionsfachkraft

### Kurzbeschreibung

- 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 selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschul Kinder
- Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung
- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes
- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel
- Gruppenstruktur:
  - Offene Arbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für eine Klasse

### Besonderheiten im Planjahr

- Unterbringung von Kindern im Jahr vor der Einschulung aufgrund von Umbaumaßnahmen in der Kita Biberburg
- Voraussichtliche temporäre Kapazitätserhöhung

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege
- Vorbereitung der Grundschulernenden auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit
- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
- Gemeinwesenorientierung

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|
| Kapazität                                     | 185  | 168  | 168  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 143  | 150  | 155  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung     | 2022   | 2023   | 2024   |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Auslastungsgrad | 77,3 % | 89,3 % | 92,3 % |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36511**

**(H)Ort der Großen Biber**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 197.933,84 | 194.500 | 318.200 | 282.300 | 282.300 | 282.300 |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00       | 0       | 14.600  | 0       | 0       | 0       |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 188.986,45 | 184.900 | 270.700 | 270.700 | 270.700 | 270.700 |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung       | 2.502,54   | 2.700   | 26.000  | 4.700   | 4.700   | 4.700   |
|                            | 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  | 172.045,88 | 143.500 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 171.822,23 | 143.500 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
|                            | 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 223,65     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 100     |
|                            | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 100     |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 2.640,19   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 2.640,19   | 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   | 372.619,91 | 338.000 | 491.200 | 455.300 | 455.300 | 455.400 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 605.477,81 | 620.100 | 676.400 | 687.400 | 735.100 | 753.600 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 491.733,84 | 526.500 | 567.000 | 581.200 | 595.400 | 610.300 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 18.652,79  | 19.500  | 21.000  | 21.600  | 22.100  | 22.700  |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 102.405,13 | 104.000 | 112.000 | 114.800 | 117.600 | 120.600 |
|                            | 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                     | 29.654,08  | 0       | 7.000   | 0       | 0       | 0       |
|                            | 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | -43.007,13 | -29.900 | -30.600 | -30.200 | 0       | 0       |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 6.039,10   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 95.819,33  | 129.900 | 145.300 | 147.800 | 151.600 | 192.800 |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 15.990,04  | 17.800  | 32.900  | 21.900  | 22.400  | 60.100  |
|                            | 521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.   | 1.232,01   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 2.957,03   | 4.800   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 2.345,89   | 2.900   | 5.000   | 5.300   | 5.300   | 5.300   |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 753,87     | 4.000   | 5.900   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
|                            | 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                     | 0,00       | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36511**

**(H)Ort der Großen Biber**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027     |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6                |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 876,50             | 700             | 900             | 900             | 900             | 900              |
| 523101 Mieten und Pachten   | 0,00               | 1.000           | 300             | 300             | 300             | 300              |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                     | 53.498,09          | 71.600          | 72.000          | 84.100          | 87.400          | 90.900           |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                     | 1.297,95           | 1.500           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600            |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 2.651,64           | 4.200           | 4.200           | 4.400           | 4.400           | 4.400            |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 291,79             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                           | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200              |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                 | 35,00              | 1.000           | 1.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500            |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 1.885,36           | 3.100           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000            |
| 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                          | 10.084,19          | 12.200          | 13.400          | 13.400          | 13.400          | 13.400           |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                     | 1.919,97           | 2.900           | 2.900           | 3.200           | 3.200           | 3.200            |
| <b>14. Abschreibungen</b>   | <b>59.476,61</b>   | <b>67.900</b>   | <b>63.400</b>   | <b>65.200</b>   | <b>67.200</b>   | <b>67.600</b>    |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 54.383,37          | 62.700          | 59.100          | 60.100          | 61.300          | 61.200           |
| 571102 Abschreibung GWG   | 3.366,76           | 5.200           | 4.300           | 5.100           | 5.900           | 6.400            |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 1.726,48           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.999,18</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.500</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>     |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                   | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100              |
| 542901 Vermischte Aufwendungen  | 42,85              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100              |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 2.954,88           | 1.600           | 2.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500            |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 0,00               | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800            |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 1,45               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500              |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>763.772,93</b>  | <b>822.000</b>  | <b>889.600</b>  | <b>905.400</b>  | <b>958.900</b>  | <b>1.019.000</b> |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                                 | <b>-391.153,02</b> | <b>-484.000</b> | <b>-398.400</b> | <b>-450.100</b> | <b>-503.600</b> | <b>-563.600</b>  |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-391.153,02</b> | <b>-484.000</b> | <b>-398.400</b> | <b>-450.100</b> | <b>-503.600</b> | <b>-563.600</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                | <b>-391.153,02</b> | <b>-484.000</b> | <b>-398.400</b> | <b>-450.100</b> | <b>-503.600</b> | <b>-563.600</b>  |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36511**

**(H)Ort der Großen Biber**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 988,53             | 1.800           | 1.200           | 1.400           | 1.500           | 1.600           |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung     | 988,53             | 1.700           | 1.100           | 1.300           | 1.400           | 1.500           |
|                            | 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>-392.141,55</b> | <b>-485.800</b> | <b>-399.600</b> | <b>-451.500</b> | <b>-505.100</b> | <b>-565.200</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                           | 9.085,04           | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                      | 54.383,20          | 39.800          | 41.000          | 36.400          | 68.700          | 69.200          |

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

|                     |              |                                |                        |
|---------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36511</b> | <b>(H)Ort der Großen Biber</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                                | <b>Herr Witt</b>       |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung       | Planung       |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|
|                                   |   | 2022             | 2023           | 2024           | 2024     | 2025           | 2026          | 2027          |
|                                   |   | 1                | 2              | 3              | 4        | 5              | 6             | 7             |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.323,76         | 27.000         | 11.000         | 0        | 60.000         | 0             | 0             |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00             | 12.000         | 5.000          | 0        | 60.000         | 0             | 0             |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 1.323,76         | 15.000         | 6.000          | 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                                  | 3.716,92         | 12.900         | 5.900          | 0        | 32.900         | 4.400         | 5.400         |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 1.190,00         | 3.000          | 1.000          | 0        | 24.500         | 0             | 500           |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 1.925,97         | 2.400          | 4.400          | 0        | 4.400          | 4.400         | 4.400         |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 600,95           | 7.500          | 500            | 0        | 4.000          | 0             | 500           |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>5.040,68</b>  | <b>39.900</b>  | <b>16.900</b>  | <b>0</b> | <b>92.900</b>  | <b>4.400</b>  | <b>5.400</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-5.040,68</b> | <b>-39.900</b> | <b>-16.900</b> | <b>0</b> | <b>-92.900</b> | <b>-4.400</b> | <b>-5.400</b> |

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

|                     |              |                                |                                      |
|---------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36511</b> | <b>(H)Ort der Großen Biber</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Witt</b> |
| Produkt             |              |                                |                                      |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024   | Planung 2025   | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|---------------|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1             | 2           | 3             | 4              | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |               |             |               |                |              |              |  |                              |
| <b>3651124001 Aufbau Photovoltaikanlage</b>                |               |             |               |                |              |              |  |                              |
| 36511.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00          | 0           | 5.000         | 50.000         | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 36512 - KIEZ-KITA

### Produktverantwortung

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36      | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365     | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36512   | <b>Bezeichnung:</b> Kiez Kita                         |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1 | <b>Name:</b> Frau Bobrowski                           |

### Personalstellen

|  | Produkt   | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|-----------|-----------|
|  | 36512 Kiez Kita - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 0,50      | 0,50      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Die Fachkraft war bereits seit 2022 als zusätzliche Kraft im Hort eingesetzt und konnte nahtlos in die Projektfinanzierung mit 0,5 VZE übergehen.

### Kurzbeschreibung

Das Land Brandenburg hat ein Programm „Kiez Kita-Bildungschancen eröffnen“ zur Förderung von Kitas mit besonderen Herausforderungen bis Dezember 2021 initiiert. Das Ziel ist es, Folgen sozialer Bildungsbenachteiligung frühestmöglich entgegen zu wirken. Die Kita Schmetterling legt hierbei den Schwerpunkt auf die Stärkung der Elternkompetenz und Problemlösungsorientiertes Handeln zum Wohl des Kindes. Die Familien und die Kita-Fachkräfte sollen in ihren Kompetenzen gestärkt werden, ein für Kinder lernförderliches Klima zu schaffen und Bildungsanregungen zu ermöglichen.

### Besonderheiten im Planjahr

- Den Kinderschutz als Multiplikatorin im Team zu sensibilisieren.
- Schwerpunkte: Umsetzung Partizipation und Kinderrechte, Zusammenarbeit mit Eltern
- Beratung und Begleitung von Eltern zu Unterstützungsmöglichkeiten

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Zusammenwirken der Fachkräfte zum Wohl aller Kinder
- multiplikative Aufgaben zum Kinderschutz für päd. FK und Familien
- Prozesse anregen, die von Partizipation der Kinder, sowie der Eltern geprägt sind
- Stärkung der Familien durch Beratungsgespräche und Vermittlungsangebote, um die Kompetenzen der Familien zu stärken, die Bildungschancen der Kinder zu verbessern und den Zugang zu Hilfesystemen zu ermöglichen
- Elternbildung als Aufgabe der partizipativen Elternarbeit
- Unterstützung der päd. FK im Team Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder im Hort Alltag zu gewährleisten
- Netzwerkaufbau mit den jeweiligen Institutionen und der päd. Fachkraft Kiez Kita

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

|                     |              |                  |                        |
|---------------------|--------------|------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>36512</b> | <b>KIEZ-KITA</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                  | <b>Herr Witt</b>       |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Planung 2025  | Planung 2026  | Planung 2027  |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 1               | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 36.274,69       | 31.700        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 35.642,00       | 31.600        | 40.300        | 40.300        | 40.300        | 40.300        |
| 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00            | 100           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 632,69          | 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   | 36.274,69       | 31.700        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        |
| 11. Personalaufwendungen   | 30.296,50       | 35.100        | 35.200        | 36.100        | 37.000        | 38.100        |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 23.949,32       | 28.400        | 28.400        | 29.200        | 29.900        | 30.700        |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 890,43          | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.200         | 1.300         |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 4.764,20        | 5.600         | 5.700         | 5.800         | 5.900         | 6.100         |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 692,55          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.445,53        | 2.700         | 6.100         | 6.300         | 6.300         | 6.300         |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 478,48          | 500           | 2.300         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 45,90           | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 400,00          | 0             | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 16,99           | 200           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 504,16          | 1.500         | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 14. Abschreibungen   | 808,95          | 400           | 600           | 1.200         | 1.100         | 1.200         |
| 571102 Abschreibung GWG  | 808,95          | 400           | 600           | 1.200         | 1.100         | 1.200         |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.285,72        | 1.000         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 17,89           | 100           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 543101 Geschäftsaufwendungen   | 511,64          | 800           | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 1.756,19        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden  | 0,00            | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 34.836,70       | 39.200        | 43.700        | 45.400        | 46.200        | 47.400        |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)  | <b>1.437,99</b> | <b>-7.500</b> | <b>-3.200</b> | <b>-4.900</b> | <b>-5.700</b> | <b>-6.900</b> |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

36512

KIEZ-KITA

Verantwortlich:  
Herr Witt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>1.437,99</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-4.900</b>   | <b>-5.700</b>   | <b>-6.900</b>   |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>1.437,99</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-4.900</b>   | <b>-5.700</b>   | <b>-6.900</b>   |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>1.437,99</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-4.900</b>   | <b>-5.700</b>   | <b>-6.900</b>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 632,69           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 1.501,50         | 400            | 600            | 1.200           | 1.100           | 1.200           |

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

|                     |       |           |                              |
|---------------------|-------|-----------|------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 36512 | KIEZ-KITA | Verantwortlich:<br>Herr Witt |
| Produkt             |       |           |                              |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung     | Planung       |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------|---------------|
|                                   |   | 2022           | 2023        | 2024          | 2024     | 2025          | 2026        | 2027          |
|                                   |   | 1              | 2           | 3             | 4        | 5             | 6           | 7             |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 239,96         | 500         | 1.000         | 0        | 3.000         | 500         | 1.000         |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 239,96         | 500         | 1.000         | 0        | 3.000         | 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.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>239,96</b>  | <b>500</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.000</b>  | <b>500</b>  | <b>1.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-239,96</b> | <b>-500</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-500</b> | <b>-1.000</b> |

### 36513 - KIEZ-KITA Nordstern

#### Produktverantwortung

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36      | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365     | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36513   | <b>Bezeichnung:</b> Kiez Kita Nordstern               |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1 | <b>Name:</b> Frau Bobrowski                           |

#### Personalstellen

|  | Produkt   | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|-----------|-----------|
|  | 36513 Kiez Kita Nordstern - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 0,50      | 0,50      |

#### Bemerkungen zu den Personalstellen

#### Kurzbeschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird es nur noch das Produkt 36512 KIEZ-KITA beplant. Es findet keine Differenzierung nach Einrichtungen mehr statt. Somit wird der Verwaltungsaufwand minimiert.

#### Besonderheiten im Planjahr

#### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

#### Ziele

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

**36513**

**KIEZ-KITA Nordstern**

**Verantwortlich:  
Herr Witt**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 33.243,57        | 20.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 32.739,67        | 20.200         | 0              | 0               | 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                    | 503,90           | 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   | 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   | 33.243,57        | 20.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 35.096,36        | 35.100         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 28.160,87        | 28.400         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.013,64         | 1.100          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 5.681,67         | 5.600          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 240,18           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.135,23         | 2.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 331,62           | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 45,90            | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 660,10           | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 39,86            | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 57,75            | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen   | 463,70           | 600            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 245,99           | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 571102 Abschreibung GWG  | 217,71           | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 591,36           | 1.400          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 22,50            | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 543101 Geschäftsaufwendungen   | 568,86           | 1.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden  | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 37.286,65        | 39.300         | 0              | 0               | 0               | 0               |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

36513

KIEZ-KITA Nordstern

Verantwortlich:  
Herr Witt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)                   | -4.043,08     | -18.800     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21. = Finanzergebnis (19 J. 20)   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | -4.043,08     | -18.800     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -4.043,08     | -18.800     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -4.043,08     | -18.800     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |               |             |             |              |              |              |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 503,90        | 200         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 703,88        | 600         | 0           | 0            | 0            | 0            |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

36513

KIEZ-KITA Nordstern

Verantwortlich:  
Herr Witt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                   |   | 2022        | 2023        | 2024     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                                   |   | 1           | 2           | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00        | 500         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00        | 500         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 36514 - Eltern-Kind-Gruppe

### Produktverantwortung

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36      | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365     | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36514   | <b>Bezeichnung:</b> Eltern-Kind-Gruppe                |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 36514 Eltern-Kind-Gruppe - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 0,00      | 0,00      |

### Kurzbeschreibung

Die Eltern-Kind-Gruppe (EKG) ist ein pädagogisches Angebot für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren mit begleitender Elternarbeit in verlässlichen Strukturen. Kinder können gemeinsam mit ihren Eltern frühkindliche Bildung erfahren. Erste Kontakte zwischen Kindern werden ermöglicht. Eltern finden die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Die Kompetenzen der Eltern, ihre Kinder zu fördern, werden unterstützt und gestärkt. Die EKG wird durch eine pädagogische Fachkraft begleitet.

### Besonderheiten im Planjahr

Die Eltern-Kind-Gruppe wurde zum 31.10.2019 geschlossen. Es gab wenig bis keinen Bedarf bei den Eltern. Aus diesem Grund wurde beschlossen, dieses Angebot einzustellen. Das Sachkonto 571102 wird bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2023 bebucht werden, für die Abschreibung der beiden beschafften Vermögensgegenstände (Rechner + Monitor) im Haushaltsjahr 2019.

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

Die Eltern-Kind-Gruppe wurde zum 31.12.2019 geschlossen.

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|
| Kapazität                                     | 0    | 0    | 0    |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 0    | 0    | 0    |

### Kennzahlen

| Bezeichnung     | 2019   | 2020   | 2021  |
|-----------------|--------|--------|-------|
| Auslastungsgrad | 60,0 % | 70,0 % | 0,0 % |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

36514

Eltern-Kind-Gruppe

Verantwortlich:  
Herr Witt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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   | 178,73           | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571102 Abschreibung GWG  | 178,73           | 200            | 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                                | 178,73           | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-178,73</b>   | <b>-200</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-178,73</b>   | <b>-200</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-178,73</b>   | <b>-200</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-178,73</b>   | <b>-200</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 178,73           | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |

## 42101 - Förderung des Sports

### Produktverantwortung

|                             |             |  |
|-----------------------------|-------------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 42      | <b>Bezeichnung:</b> Sportförderung       |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 421     | <b>Bezeichnung:</b> Förderung des Sports |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 42101   | <b>Bezeichnung:</b> Förderung des Sports |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Bonin                  |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Förderung des Sports gehört die finanzielle Förderung durch

- Betriebskostenzuschüsse
- Investitionskostenzuschüsse
- Veranstaltungskostenzuschüsse
- Zuschüsse an den Stadtsportverband
- Vertragscontrolling (Verträge im Rahmen der Sportstättenvergabe sowie der verpachteten Sportstätten)

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- 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

| <b>Bezeichnung</b>                           | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Sportvereine im Stadtsportverband     | 25          | 24          | 24          |
| Mitglieder im Stadtsportverband              | 4.375       | 4.395       | 4.616       |
| Anzahl sonstiger Sportvereine                | 3           | 3           | 3           |
| Anzahl verpachteter städtischer Sportanlagen | 15          | 15          | 15          |

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

|                     |       |                      |                               |
|---------------------|-------|----------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 42101 | Förderung des Sports | Verantwortlich:<br>Frau Bonin |
| Produkt             |       |                      |                               |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 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               | 90.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 0,00               | 90.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.977,07           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen | 4.977,07           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.955,84           | 5.900           | 11.800          | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| 441101 Mieten und Pachten   | 5.955,84           | 5.900           | 5.900           | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI   | 0,00               | 0               | 5.900           | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.823,68           | 3.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 2.823,68           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 448810 Erstattungen von übrigen Bereichen-0 % USt steuerfreier steuerbarer Umsatz                     | 0,00               | 0               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 5.446,38           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 5.446,38           | 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  | 19.202,97          | 103.800         | 22.700          | 22.700          | 22.700          | 22.700          |
| 11. Personalaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 28.753,40          | 43.400          | 43.900          | 47.900          | 64.900          | 52.000          |
| 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00               | 15.000          | 31.400          | 34.900          | 36.900          | 39.000          |
| 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 5.137,09           | 16.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 58,91              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523101 Mieten und Pachten   | 4.782,00           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 889,60             | 3.000           | 2.700           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                       | 1.934,35           | 2.100           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                       | 15.951,45          | 2.500           | 2.300           | 2.500           | 17.500          | 2.500           |
| 14. Abschreibungen  | 96.023,53          | 89.500          | 96.300          | 102.600         | 104.600         | 104.000         |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 96.023,53          | 89.500          | 95.900          | 102.200         | 104.200         | 103.600         |
| 571102 Abschreibung GWG   | 0,00               | 0               | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 15. Transferaufwendungen  | 144.694,64         | 207.000         | 257.500         | 257.500         | 257.500         | 257.500         |
| 531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ  | 0,00               | 5.000           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 531801 Zuschüsse übrige Bereiche  | 0,00               | 40.000          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine  | 144.694,64         | 162.000         | 240.000         | 240.000         | 240.000         | 240.000         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 269.471,57         | 339.900         | 397.700         | 408.000         | 427.000         | 413.500         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)   | <b>-250.268,60</b> | <b>-236.100</b> | <b>-375.000</b> | <b>-385.300</b> | <b>-404.300</b> | <b>-390.800</b> |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

42101

Förderung des Sports

Verantwortlich:  
Frau Bonin

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-250.268,60</b> | <b>-236.100</b> | <b>-375.000</b> | <b>-385.300</b> | <b>-404.300</b> | <b>-390.800</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-250.268,60</b> | <b>-236.100</b> | <b>-375.000</b> | <b>-385.300</b> | <b>-404.300</b> | <b>-390.800</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 1.934,08           | 0               | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                             | 1.934,08           | 0               | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-252.202,68</b> | <b>-236.100</b> | <b>-377.800</b> | <b>-388.100</b> | <b>-407.100</b> | <b>-393.600</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 4.977,07           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 97.957,61          | 89.500          | 99.100          | 105.400         | 107.400         | 106.800         |

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

|                     |       |                      |                               |
|---------------------|-------|----------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 42101 | Förderung des Sports | Verantwortlich:<br>Frau Bonin |
| Produkt             |       |                      |                               |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis           | Ansatz        | Ansatz         | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------------------------------|--|--------------------|---------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |  | 2022               | 2023          | 2024           | 2024     | 2025            | 2026            | 2027            |
|                                   |  | 1                  | 2             | 3              | 4        | 5               | 6               | 7               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00               | 0             | 80.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00               | 0             | 80.000         | 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 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  | 19.701,72          | 16.900        | 16.400         | 0        | 16.400          | 16.400          | 16.400          |
|                                   | 686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr | 19.701,72          | 16.900        | 16.400         | 0        | 16.400          | 16.400          | 16.400          |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>19.701,72</b>   | <b>16.900</b> | <b>96.400</b>  | <b>0</b> | <b>16.400</b>   | <b>16.400</b>   | <b>16.400</b>   |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 175.688,23         | 0             | 120.000        | 0        | 168.000         | 614.000         | 614.000         |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 48.980,95          | 0             | 120.000        | 0        | 128.000         | 614.000         | 614.000         |
|                                   | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 126.707,28         | 0             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00               | 0             | 0              | 0        | 40.000          | 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               | 6.500         | 7.700          | 0        | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0,00               | 5.000         | 6.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 0,00               | 1.500         | 1.700          | 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               | 10.000        | 10.000         | 0        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                   | 786630 Laufzeit 5 Jahre und mehr   | 0,00               | 10.000        | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr        | 0,00               | 0             | 10.000         | 0        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>175.688,23</b>  | <b>16.500</b> | <b>137.700</b> | <b>0</b> | <b>178.000</b>  | <b>624.000</b>  | <b>624.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>  | <b>-155.986,51</b> | <b>400</b>    | <b>-41.300</b> | <b>0</b> | <b>-161.600</b> | <b>-607.600</b> | <b>-607.600</b> |

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

|                     |       |                      |                               |
|---------------------|-------|----------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 42101 | Förderung des Sports | Verantwortlich:<br>Frau Bonin |
| Produkt             |       |                      |                               |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023 | Ansatz 2024    | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|--------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
|  | 1                  | 2           | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>     |                    |             |                |                 |                 |                 |  |                              |
| <b>4210120001 Ersatzbau RCO</b>                                |                    |             |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 42101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 48.980,95          | 0           | 0              | 128.000         | 614.000         | 614.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>4210122002 Gestaltung Außenanlagen SV Stahl, Heinestr.2</b> |                    |             |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 42101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 126.707,28         | 0           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>4210124001 Dachsanierung &amp; Photovoltaik VH Tennis</b>   |                    |             |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 42101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                  | 0,00               | 0           | 80.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 42101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0,00               | 0           | 120.000        | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>4210124002 Sanierung Hafen-Plattenbelag</b>                 |                    |             |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 42101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 0,00               | 0           | 0              | 40.000          | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                         | <b>-175.688,23</b> | <b>0</b>    | <b>-40.000</b> | <b>-168.000</b> | <b>-614.000</b> | <b>-614.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 42401 - Funktionsgebäude & Sportplätze

### Produktverantwortung

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 42      | <b>Bezeichnung:</b> Sportförderung                    |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 424     | <b>Bezeichnung:</b> Eigene Sportstätten               |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 42401   | <b>Bezeichnung:</b> Funktionsgebäude u. Plätze 3 u. 4 |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Bonin                               |

### Personalstellen

| Produkt   | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------|-----------|
| 42401 Funktionsgebäude & Sportplätze - Beschäftigte nach TVöD | 1,00      | 1,00      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

#### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Funktionsgebäude gehören der Naturrasenplatz und der Kunstrasenplatz einschließlich Funktionsgebäude.

- 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

Mit der Haushaltsplanung 2023 wurde die neu sanierte Stadtsporthalle, welche bis 2022 unter dem Produkt 42401 gemeinsam mit dem Funktionsgebäude und den Sportplätzen geführt wurde, herausgelöst. In diesem Produkt werden ab 2023 die Sportplätze 3 und 4 sowie das Funktionsgebäude geführt.

#### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

#### Ziele

- Sicherung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Sportstättenangebotes für den Schul-, Freizeit- und Wettkampfsport

#### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2022   | 2023   | 2024   |
|---|--|--|--|
| Anzahl Hauptnutzer/Vereine:                   |  |  |  |
| • Plätze 3 u. 4                               | 4  | 2  | 2  |
| Gesamtnutzungsstunden<br>Hauptnutzer/Vereine: |  |  |  |
| • Plätze 3 u. 4                               | 793,0<br>lt. Anträge<br>Sportstättenvergabe<br>2021/2022 | 685,0<br>lt. Anträge<br>Sportstättenvergabe<br>2022/2023 | 874,0<br>lt. Anträge<br>Sportstättenvergabe<br>2023/2024 |

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

|                     |       |   |                        |
|---------------------|-------|---|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 42401 | <b>Funktionsgebäude &amp; Sportplätze</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |       |   | <b>Frau Bonin</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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  | 6.571,72      | 1.400       | 1.800       | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 441101 Mieten und Pachten  | 80,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 441110 Mieten & Pachten - 0% USt<br>STEUERBAR, aber STEUERFREI   | 243,00        | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuer-<br>barer Umsatz   | 6.248,72      | 1.300       | 1.700       | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 242,45        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 448819 Erstattungen von übrigen Bereichen-<br>19 % USt steuerbarer Umsatz  | 242,45        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 1.415,06      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 1.415,06      | 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   | 8.229,23      | 1.900       | 2.300       | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
| 11. Personalaufwendungen   | 81.215,03     | 52.200      | 54.300      | 55.800       | 57.100       | 58.700       |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be-<br>schäftigte  | 64.818,41     | 42.100      | 44.200      | 45.300       | 46.400       | 47.600       |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte   | 2.653,73      | 1.500       | 1.500       | 1.600        | 1.600        | 1.700        |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte   | 13.438,77     | 8.600       | 8.600       | 8.900        | 9.100        | 9.400        |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht<br>genommenen Urlaub, geleistete Über-<br>stunden/ Gleitzeitüberhänge | 304,12        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 169.935,79    | 101.000     | 115.800     | 116.100      | 118.700      | 121.600      |
| 521101 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 14.568,85     | 22.600      | 49.600      | 44.000       | 46.600       | 49.500       |
| 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweg-<br>lichen Vermögens   | 38.605,09     | 21.200      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattun-<br>gen und Ausrüstungsgegenständen                                     | 1.327,10      | 1.500       | 2.400       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 243,56        | 1.000       | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattun-<br>gen und Ausrüstungen Maschinen,<br>Anlagen und Arbeitsgeräte        | 1.241,57      | 800         | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul.<br>Anlagen/Betriebskosten   | 94.716,74     | 33.100      | 42.000      | 47.100       | 47.100       | 47.100       |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul.<br>Anlagen/Versicherungen   | 1.903,39      | 1.500       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul.<br>Anlagen/Bewachung  | 13.300,06     | 15.600      | 15.600      | 16.300       | 16.300       | 16.300       |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | -293,11       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von<br>Fahrzeugen   | 2.134,10      | 2.000       | 2.100       | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäf-<br>tigte/Dienst.-und Schutzkleidung                                     | 314,60        | 200         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Be-<br>triebsaufwendungen  | 1.873,84      | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 14. Abschreibungen   | 112.294,77    | 112.400     | 57.300      | 57.400       | 54.100       | 48.300       |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachan-<br>lagen                                | 111.618,38    | 111.000     | 56.300      | 56.500       | 53.200       | 47.400       |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

42401

Funktionsgebäude & Sportplätze

Verantwortlich:  
Frau Bonin

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 15.                        | 571102 Abschreibung GWG  | 676,39             | 1.400           | 1.000           | 900             | 900             | 900             |
|                            | Transferaufwendungen   | 68,88              | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
|                            | 531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine   | 68,88              | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.994,85           | 4.400           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 543101 Geschäftsaufwendungen   | 1.994,85           | 1.800           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren                                    | 0,00               | 2.500           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 365.509,32         | 270.400         | 231.300         | 233.200         | 233.800         | 232.500         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-357.280,09</b> | <b>-268.500</b> | <b>-229.000</b> | <b>-230.900</b> | <b>-231.500</b> | <b>-230.200</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-357.280,09</b> | <b>-268.500</b> | <b>-229.000</b> | <b>-230.900</b> | <b>-231.500</b> | <b>-230.200</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-357.280,09</b> | <b>-268.500</b> | <b>-229.000</b> | <b>-230.900</b> | <b>-231.500</b> | <b>-230.200</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 4.739,93           | 0               | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                             | 4.739,93           | 0               | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-362.020,02</b> | <b>-268.500</b> | <b>-233.900</b> | <b>-235.800</b> | <b>-236.400</b> | <b>-235.100</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 117.338,82         | 112.400         | 62.200          | 62.300          | 59.000          | 53.200          |

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

|                     |       |   |                        |
|---------------------|-------|---|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 42401 | <b>Funktionsgebäude &amp; Sportplätze</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |       |   | <b>Frau Bonin</b>      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | VE 2024  | Planung 2025  | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|--------------|
|  | 1                    | 2             | 3             | 4        | 5             | 6            | 7            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00                 | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                 | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                 | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                 | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                 | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.467.000,39         | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 2.455.858,83         | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 5.294,77             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 5.846,79             | 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        | 500           | 0            | 0            |
| 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00                 | 0             | 0             | 0        | 500           | 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                                 | 760,00               | 6.000         | 6.500         | 0        | 1.500         | 500          | 500          |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0,00                 | 3.000         | 3.000         | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                         | 517,33               | 0             | 0             | 0        | 1.500         | 500          | 500          |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 0,00                 | 3.000         | 3.000         | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                   | 242,67               | 0             | 500           | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00                 | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0            |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>2.467.760,39</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.500</b>  | <b>0</b> | <b>2.000</b>  | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-2.467.760,39</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.500</b> | <b>0</b> | <b>-2.000</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |

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

|                     |       |   |                        |
|---------------------|-------|---|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 42401 | <b>Funktionsgebäude &amp; Sportplätze</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |       |   | <b>Frau Bonin</b>      |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1                    | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                      |             |             |              |              |              |  |                              |
| <b>4240119001 Sanierung Stadtsporthalle</b>                |                      |             |             |              |              |              |  |                              |
| 42401.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 2.455.858,83         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>4240121001 Zuwege Stadtsporthalle</b>                   |                      |             |             |              |              |              |  |                              |
| 42401.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 5.294,77             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-2.461.153,60</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 42402 - Vereinsheim

### Produktverantwortung

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 42      | <b>Bezeichnung:</b> Sportförderung      |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 424     | <b>Bezeichnung:</b> Eigene Sportstätten |
| <b>Produkt:</b>             | Nr.42402    | <b>Bezeichnung:</b> Vereinsheim         |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Bonin                 |

### Personalstellen

| Produkt                                    | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 42402 Vereinsheim - Beschäftigte nach TVöD | 0,80      | 0,80      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

#### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Vereinsheim gehören eine Gaststätte mit 8 Bohlekegelbahnen sowie die Umkleidekabinen mit Sanitärbereichen für drei Hennigsdorfer Sportvereine.

- Bauliche Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen
- Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen
- Sonstige Vermieterleistungen (Vertragscontrolling, Verbrauchsabrechnung, Personalbereitstellung)

#### Besonderheiten im Planjahr

#### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

#### Ziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Vermietung des Vereinsheimes

#### Basiszahlen

| Bezeichnung    | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|------|------|------|
| Anzahl Mieter  | 3    | 3    | 3    |
| Anzahl Pächter | 1    | 1    | 1    |

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

|                     |       |             |                 |
|---------------------|-------|-------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 42402 | Vereinsheim | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |             | Frau Bonin      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |  | 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   | 7.683,02   | 1.500   | 1.600   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz  | 874,58     | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen            | 0,00       | 0       | 100     | 0       | 0       | 0       |
|                            | 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle                                    | 6.808,44   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 32.658,67  | 54.000  | 63.000  | 63.000  | 63.000  | 63.000  |
|                            | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 18.001,09  | 54.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 448810 Erstattungen von übrigen Bereichen-0 % USt steuerfreier steuerbarer Umsatz                          | 0,00       | 0       | 23.000  | 23.000  | 23.000  | 23.000  |
|                            | 448819 Erstattungen von übrigen Bereichen-19 % USt steuerbarer Umsatz                                      | 14.657,58  | 0       | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 4.477,47   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 3.347,69   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459219 Periodenfremde ordentliche Erträge 19 % USt   | 1.129,78   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 44.819,16  | 55.500  | 64.600  | 64.500  | 64.500  | 64.500  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 38.196,71  | 36.800  | 41.800  | 43.000  | 44.000  | 45.200  |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 30.668,24  | 29.800  | 33.800  | 34.700  | 35.500  | 36.400  |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.097,39   | 1.100   | 1.200   | 1.300   | 1.300   | 1.400   |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 6.337,68   | 5.900   | 6.800   | 7.000   | 7.200   | 7.400   |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 93,40      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 145.764,20 | 462.000 | 165.800 | 183.500 | 164.800 | 165.100 |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 22.366,77  | 283.500 | 22.700  | 24.100  | 5.400   | 5.700   |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 1.801,70   | 2.400   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 300,85     | 500     | 700     | 700     | 700     | 700     |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 121,69     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte        | 244,54     | 600     | 700     | 700     | 700     | 700     |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 111.558,87 | 164.100 | 130.300 | 146.300 | 146.300 | 146.300 |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen  | 1.827,74   | 2.000   | 2.300   | 2.300   | 2.300   | 2.300   |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung   | 5.280,50   | 6.600   | 6.600   | 6.900   | 6.900   | 6.900   |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 1.455,07   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen  | 703,36     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:  
Frau Bonin

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung        | 103,11             | 200             | 400             | 400             | 400             | 400             |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>54.788,70</b>   | <b>44.400</b>   | <b>43.200</b>   | <b>43.300</b>   | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 41.525,14          | 42.200          | 41.600          | 41.500          | 44.100          | 44.100          |
|                            | 571102 Abschreibung GWG  | 375,20             | 2.200           | 1.600           | 1.800           | 1.900           | 1.900           |
|                            | 574101 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 12.888,36          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>10.753,69</b>   | <b>2.100</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 543101 Geschäftsaufwendungen   | 1.424,39           | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
|                            | 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren                                    | 0,00               | 1.600           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 544104 Regulierung von Schadensfällen  | 9.329,30           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>249.503,30</b>  | <b>545.300</b>  | <b>252.800</b>  | <b>271.800</b>  | <b>256.800</b>  | <b>258.300</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-204.684,14</b> | <b>-489.800</b> | <b>-188.200</b> | <b>-207.300</b> | <b>-192.300</b> | <b>-193.800</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-204.684,14</b> | <b>-489.800</b> | <b>-188.200</b> | <b>-207.300</b> | <b>-192.300</b> | <b>-193.800</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-204.684,14</b> | <b>-489.800</b> | <b>-188.200</b> | <b>-207.300</b> | <b>-192.300</b> | <b>-193.800</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 735,75             | 0               | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                             | 735,75             | 0               | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-205.419,89</b> | <b>-489.800</b> | <b>-189.800</b> | <b>-208.900</b> | <b>-193.900</b> | <b>-195.400</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 55.617,85          | 44.400          | 44.800          | 44.900          | 47.600          | 47.600          |

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

|                     |       |             |                 |
|---------------------|-------|-------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 42402 | Vereinsheim | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |             | Frau Bonin      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung       | Planung        |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|
|                                   |   | 2022           | 2023          | 2024           | 2024     | 2025           | 2026          | 2027           |
|                                   |   | 1              | 2             | 3              | 4        | 5              | 6             | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00           | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00           | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00           | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00           | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00           | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0             | 29.000         | 0        | 50.000         | 5.000         | 15.000         |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00           | 0             | 0              | 0        | 50.000         | 5.000         | 15.000         |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00           | 0             | 29.000         | 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        | 500            | 0             | 0              |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00           | 0             | 0              | 0        | 500            | 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                                  | 424,07         | 7.500         | 7.500          | 0        | 2.000          | 500           | 500            |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00           | 1.000         | 1.000          | 0        | 0              | 0             | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 0,00           | 3.000         | 0              | 0        | 1.000          | 0             | 0              |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 424,07         | 3.000         | 6.000          | 0        | 0              | 0             | 0              |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00           | 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.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>424,07</b>  | <b>7.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>0</b> | <b>52.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>15.500</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-424,07</b> | <b>-7.500</b> | <b>-36.500</b> | <b>0</b> | <b>-52.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-15.500</b> |

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

|                     |       |             |                               |
|---------------------|-------|-------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 42402 | Vereinsheim | Verantwortlich:<br>Frau Bonin |
| Produkt             |       |             |                               |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025   | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------|---|------------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4              | 5            | 6            | 7   | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |               |             |             |                |              |              |   |                              |
| <b>4240224002 Aufbau einer Photovoltaikanlage</b>          |               |             |             |                |              |              |   |                              |
| 42402.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00          | 0           | 0           | 50.000         | 0            | 0            | 0,00                                      | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-50.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  |

## 42403 - Stadtsporthalle

### Produktverantwortung

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 42      | <b>Bezeichnung:</b> Sportförderung      |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 424     | <b>Bezeichnung:</b> Eigene Sportstätten |
| <b>Produkt:</b>             | Nr.42403    | <b>Bezeichnung:</b> Stadtsporthalle     |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Bonin                 |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 42403 Stadtsporthalle - Beschäftigte nach TVöD | 1,00      | 1,00      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

#### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Stadtsporthalle gehören die Stadtsporthalle sowie das Beachvolleyballfeld und die Außenanlagen.

- 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

Das Produkt wird seit dem Haushaltsjahr 2023 beplant.

#### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

#### Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Sportstättenangebotes für den Schul-, Freizeit- und Wettkampfsport

#### Basiszahlen

| Bezeichnung                     | 2022  | 2023  | 2024  |
|---------------------------------|---|---|---|
| Anzahl Sitzplätze in Sporthalle | 281   | 281   | 281   |
| Anzahl Hauptnutzer/Vereine:     |   |   |   |
| • Sporthalle                    | 4   | 4   | 4   |
| Gesamtnutzungsstunden           |   |   |   |
| Hauptnutzer/Vereine:            | 625   | 1254  | 1606  |
| • Sporthalle                    | lt. Anträge<br>Sportstättenvergabe<br>2021/2022 | lt. Anträge<br>Sportstättenvergabe<br>2022/2023 | lt. Anträge<br>Sportstättenvergabe<br>2023/2024 |

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

|                     |       |                 |                 |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 42403 | Stadtsporthalle | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                 | Frau Bonin      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |   | 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           | 18.400      | 18.400       | 18.400       | 18.400       |
|                            | 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen               | 0,00          | 0           | 18.400      | 18.400       | 18.400       | 18.400       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 12.500      | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
|                            | 441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI   | 0,00          | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                            | 441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz   | 0,00          | 12.000      | 11.500      | 11.500       | 11.500       | 11.500       |
| 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          | 12.500      | 30.400      | 30.400       | 30.400       | 30.400       |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 0,00          | 42.100      | 47.300      | 48.600       | 49.800       | 51.200       |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 0,00          | 34.100      | 39.300      | 40.300       | 41.300       | 42.400       |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 0,00          | 1.200       | 1.200       | 1.300        | 1.300        | 1.400        |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 0,00          | 6.800       | 6.800       | 7.000        | 7.200        | 7.400        |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00          | 214.700     | 179.900     | 217.100      | 402.700      | 203.400      |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00          | 34.900      | 39.600      | 61.200       | 246.800      | 47.500       |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 0,00          | 5.100       | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                           | 0,00          | 1.700       | 2.400       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 0,00          | 0           | 700         | 700          | 700          | 700          |
|                            | 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 0,00          | 1.000       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                     | 0,00          | 161.200     | 118.100     | 132.600      | 132.600      | 132.600      |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                     | 0,00          | 1.600       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 0,00          | 5.000       | 10.000      | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
|                            | 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen   | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|                            | 526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                            | 0,00          | 200         | 400         | 400          | 400          | 400          |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 14.                        | Abschreibungen  | 0,00          | 141.900     | 174.600     | 174.700      | 174.700      | 174.700      |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 0,00          | 140.800     | 173.900     | 174.000      | 174.000      | 174.000      |
|                            | 571102 Abschreibung GWG   | 0,00          | 1.100       | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 2.900       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                   | 0,00          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

42403

Stadtsporthalle

Verantwortlich:  
Frau Bonin

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|----------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1             | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 543101 Geschäftsaufwendungen   | 0,00          | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                            | 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren                                    | 0,00          | 1.000           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 0,00          | 401.600         | 404.800         | 443.400         | 630.200         | 432.300         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>-389.100</b> | <b>-374.400</b> | <b>-413.000</b> | <b>-599.800</b> | <b>-401.900</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-389.100</b> | <b>-374.400</b> | <b>-413.000</b> | <b>-599.800</b> | <b>-401.900</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-389.100</b> | <b>-374.400</b> | <b>-413.000</b> | <b>-599.800</b> | <b>-401.900</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00          | 3.500           | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                             | 0,00          | 3.500           | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-392.600</b> | <b>-378.300</b> | <b>-416.900</b> | <b>-603.700</b> | <b>-405.800</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00          | 0               | 18.400          | 18.400          | 18.400          | 18.400          |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00          | 145.400         | 178.500         | 178.600         | 178.600         | 178.600         |

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

|                     |       |                 |                               |
|---------------------|-------|-----------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 42403 | Stadtsporthalle | Verantwortlich:<br>Frau Bonin |
| Produkt             |       |                 |                               |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|---|-------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
|                                   |   | 2022        | 2023          | 2024          | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                                   |   | 1           | 2             | 3             | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00        | 9.000         | 2.000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00        | 1.000         | 1.000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 0,00        | 4.000         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 0,00        | 1.000         | 1.000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00        | 3.000         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>9.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>-9.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

### Produktverantwortung

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 51     | <b>Bezeichnung:</b> Räumliche Planung und Entwicklung            |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 511    | <b>Bezeichnung:</b> Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen          |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 51101  | <b>Bezeichnung:</b> Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 1 | <b>Name:</b> Frau Harupa   |

### Personalstellen

|  | Produkt | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------|-----------|-----------|
| 51101 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Beschäftigte nach TVöD |         | 9,00      | 10,00     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Schaffung neue Stelle Stadtentwicklung

### Kurzbeschreibung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch:
- Flächennutzungsplan, INSEK, Bebauungspläne, Konzepte
- Mitwirkung bei regionalen Planungen und in kommunalen Nachbarschaftsforen
- Verkehrsplanung/ Lärmaktionsplanung
- Erstellung, Umsetzung, Fortschreibung und Kontrolle von Satzungen (Ortsrecht) wie Fernwärmesatzung, Stellplatzsatzung, Denkmalsbereichssatzung, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
- Abschluss und Umsetzung städtebaulicher Verträge
- Bauantragsbearbeitung, Negativzeugnisse u.a.
- Hausnummernvergabe
- Fördermittelbearbeitung

### Besonderheiten im Planjahr

- Fortführung Grundwassermonitoring
- Zusammenarbeit mit Citymanagements bei der Umsetzung der Maßnahmen für die Belebung der Innenstadt, Bearbeitung der Anträge für den Innenstadtfonds
- Erstellung kommunale Wärmeplanung
- Lärmaktionsplan 4. Stufe
- Erstellung Bebauungspläne auf der Grundlage der Wohnungsbedarfsprognose und nach Beschluss: Bebauungsplan "Wohnbebauung östlich der Kiefernstraße/ Nördlich Feldstraße", Bebauungsplan "Wohnbebauung am Gleichrichterwerk Krumme Straße"
- Teilnahme an der Europäischen Mobilitätswoche
- Planerische Vorbereitung der Maßnahmen aus den Quartierentwicklungskonzept Hennigsdorf Nord
- Umsetzung Förderprogramme
- Förderprogramme ASZ II, Lebendige Zentren, Wachstum und nachhaltige Erneuerung (Anträge, Berichte, Abrufe, Abrechnungen)

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
| X | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | 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**

| <b>Bezeichnung</b>                    | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bebauungspläne: Anzahl / Fläche in ha | 45 / 332,4  | 46 / 333,2  | 48/334,9    |
| Gestaltungs-/Erhaltungssatzungen      | 4           | 4           | 4           |
| Fernwärmesatzung                      | 1           | 1           | 1           |
| Stellplatzsatzung                     | 1           | 1           | 1           |
| Anzahl Bauanträge, sonst. Anträge     | 200         | 170         | 130         |
| Negativatteste                        | 70          | 65          | 60          |

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

|                                |       |  |                                |
|--------------------------------|-------|--|--------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024<br>Produkt | 51101 | Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung | Verantwortlich:<br>Frau Harupa |
|--------------------------------|-------|--|--------------------------------|

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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           | 117.500     | 117.500      | 0            | 0            |
| 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund  | 0,00          | 0           | 92.500      | 92.500       | 0            | 0            |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00          | 0           | 25.000      | 25.000       | 0            | 0            |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 13.178,41     | 20.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 429101 Andere sonstige Transfererträge - Altlasten Sanierung-  | 13.178,41     | 20.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.617,40      | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 0            |
| 431101 Verwaltungsgebühren   | 3.617,40      | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 0            |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 56,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz  | 56,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 20.000      | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00          | 20.000      | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 16.851,81     | 44.000      | 137.000     | 137.000      | 19.500       | 15.500       |
| 11. Personalaufwendungen   | 511.365,16    | 604.100     | 798.000     | 818.100      | 838.100      | 859.200      |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 414.291,13    | 497.300     | 656.200     | 672.700      | 689.100      | 706.400      |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 15.459,17     | 19.300      | 22.400      | 23.000       | 23.600       | 24.200       |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 80.288,51     | 87.500      | 119.400     | 122.400      | 125.400      | 128.600      |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.326,35      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15.694,29     | 23.000      | 18.400      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-                            | 14.906,29     | 20.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 523101 Mieten und Pachten  | 0,00          | 0           | 400         | 0            | 0            | 0            |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 788,00        | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 14. Abschreibungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen   | 24.872,45     | 0           | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| 531507 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb               | 24.872,45     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 531702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                | 0,00          | 0           | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 239.318,00    | 224.600     | 177.400     | 231.700      | 221.700      | 231.700      |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 0,00          | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung  | 0,00          | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 4.416,87      | 6.100       | 6.100       | 6.100        | 6.100        | 6.100        |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 168.500,67    | 128.000     | 110.700     | 125.000      | 135.000      | 135.000      |
| 543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster                                       | 59.727,49     | 90.000      | 60.000      | 100.000      | 80.000       | 90.000       |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 6.672,97      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:  
Frau Harupa

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026      | Planung 2027      |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5                 | 6                 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 791.249,90         | 851.700         | 1.003.800       | 1.067.800       | 1.077.800         | 1.108.900         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-774.398,09</b> | <b>-807.700</b> | <b>-866.800</b> | <b>-930.800</b> | <b>-1.058.300</b> | <b>-1.093.400</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-774.398,09</b> | <b>-807.700</b> | <b>-866.800</b> | <b>-930.800</b> | <b>-1.058.300</b> | <b>-1.093.400</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-774.398,09</b> | <b>-807.700</b> | <b>-866.800</b> | <b>-930.800</b> | <b>-1.058.300</b> | <b>-1.093.400</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-774.398,09</b> | <b>-807.700</b> | <b>-866.800</b> | <b>-930.800</b> | <b>-1.058.300</b> | <b>-1.093.400</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                 |                 |                 |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 1.326,35           | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |

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

|                     |       |  |                                |
|---------------------|-------|--|--------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 51101 | Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung | Verantwortlich:<br>Frau Harupa |
| Produkt             |       |  |                                |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis            | Ansatz         | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|---|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                   |   | 2022                | 2023           | 2024     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                                   |   | 1                   | 2              | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.304.958,12        | 400.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 40.500,00           | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 3.264.458,12        | 400.000        | 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.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.304.958,12</b> | <b>400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter  | 1.780.647,95        | 400.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 1.780.647,95        | 400.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                        | 0,00                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.780.647,95</b> | <b>400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>   | <b>1.524.310,17</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|                     |       |  |                                |
|---------------------|-------|--|--------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 51101 | Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung | Verantwortlich:<br>Frau Harupa |
| Produkt             |       |  |                                |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1                   | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                     |             |             |              |              |              |  |                              |
| <b>5110117001 Kreativwerk</b>  |                     |             |             |              |              |              |  |                              |
| 51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 3.264.458,12        | 400.000     | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 51101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 1.780.647,95        | 400.000     | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>1.483.810,17</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)

### Produktverantwortung

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 51     | <b>Bezeichnung:</b> Räumliche Planung und Entwicklung   |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 511    | <b>Bezeichnung:</b> Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 51104  | <b>Bezeichnung:</b> Aktive Stadtzentren (ASZ II)        |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 1 | <b>Name:</b> Frau Simon                                 |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Städtebauförderprogramm „Aktive Stadtzentren II“ (ASZ II) bzw. Lebendige Zentren (LZ)
- Entsprechend den Förderbestimmungen sind alle im Kontext des ASZ II /LZ durchzuführenden Maßnahmen in einem Produkt zu buchen
- U.a. geplante Maßnahmen:
  - Sanierung und Neugestaltung JFFZ Conradsberg (abgeschlossen)
  - Überarbeitung Einzelhandelskonzept (abgeschlossen)
  - Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße zwischen Knotenpunkt Feldstraße /Fontanestraße und Knotenpunkt Fontanestraße / Parkstraße einschließlich des barrierefreien verkehrssicheren Ausbaus der Knotenpunkte unter Berücksichtigung der Neuorganisation des Radverkehrs
  - Durchführung Citymanagement
  - Sanierung Gymnasium zum Kreativwerk / Denkwerk (abgeschlossen)

### Besonderheiten im Planjahr

- Umgestaltung südliche Fontanestraße zwischen Knotenpunkt Feldstraße / Fontanestraße und Parkstraße
- Durchführung Citymanagement als eine Empfehlung aus dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
| X | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Fortführung Umsetzung Baumaßnahme Fontanestraße
- Fortsetzung Durchführung Citymanagement

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

|                     |       |                              |                 |
|---------------------|-------|------------------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 51104 | Aktive Stadtzentren (ASZ II) | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                              | Frau Simon      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 58.000,00         | 73.200         | 50.000         | 50.000         | 0              | 0              |
| 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund                                   | 17.500,00         | 36.600         | 25.000         | 25.000         | 0              | 0              |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                 | 40.500,00         | 36.600         | 25.000         | 25.000         | 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                              | 58.000,00         | 73.200         | 50.000         | 50.000         | 0              | 0              |
| 11. Personalaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 12.033,00         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 523101 Mieten und Pachten   | 370,13            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 11.662,87         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 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   | 84.629,87         | 90.000         | 49.500         | 55.000         | 15.000         | 15.000         |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte                               | 84.629,87         | 90.000         | 49.500         | 55.000         | 15.000         | 15.000         |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 96.662,87         | 110.000        | 69.500         | 75.000         | 35.000         | 35.000         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)                   | <b>-38.662,87</b> | <b>-36.800</b> | <b>-19.500</b> | <b>-25.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>-38.662,87</b> | <b>-36.800</b> | <b>-19.500</b> | <b>-25.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | <b>-38.662,87</b> | <b>-36.800</b> | <b>-19.500</b> | <b>-25.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | <b>-38.662,87</b> | <b>-36.800</b> | <b>-19.500</b> | <b>-25.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:  
Frau Simon

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

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

|                     |       |                              |                               |
|---------------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 51104 | Aktive Stadtzentren (ASZ II) | Verantwortlich:<br>Frau Simon |
| Produkt             |       |                              |                               |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | VE 2024  | Planung 2025     | Planung 2026   | Planung 2027 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|----------------|--------------|
|  | 1                   | 2                 | 3                 | 4        | 5                | 6              | 7            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.337.000,00        | 397.000           | 370.000           | 0        | 1.840.000        | 190.000        | 0            |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 668.500,00          | 198.500           | 185.000           | 0        | 120.000          | 95.000         | 0            |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 668.500,00          | 198.500           | 185.000           | 0        | 120.000          | 95.000         | 0            |
| 681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau          | 0,00                | 0                 | 0                 | 0        | 1.600.000        | 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            |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>1.337.000,00</b> | <b>397.000</b>    | <b>370.000</b>    | <b>0</b> | <b>1.840.000</b> | <b>190.000</b> | <b>0</b>     |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 827.410,68          | 2.000.000         | 1.570.000         | 0        | 0                | 0              | 0            |
| 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 1.111,92            | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0              | 0            |
| 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 826.298,76          | 2.000.000         | 1.570.000         | 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  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0              | 0            |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>827.410,68</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>1.570.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>509.589,32</b>   | <b>-1.603.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>0</b> | <b>1.840.000</b> | <b>190.000</b> | <b>0</b>     |

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

|                                |              |                                     |                                       |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024<br>Produkt | <b>51104</b> | <b>Aktive Stadtzentren (ASZ II)</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Frau Simon</b> |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl.Sp 2)<br>2024 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------------|
|   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                | 5               | 6               | 7  | 8                                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                            |                   |                   |                   |                  |                 |                 |  |                                     |
| <b>5110117001 Kreativwerk</b>   |                   |                   |                   |                  |                 |                 |  |                                     |
| 51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 120.000,00        | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 120.000,00        | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| <b>5110417001 Jugendförder- und Freizeitzentrum "Conradsberg"</b>                     |                   |                   |                   |                  |                 |                 |  |                                     |
| 51104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 1.111,92          | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| <b>5110417002 Fontanestraße</b>   |                   |                   |                   |                  |                 |                 |  |                                     |
| 51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 548.500,00        | 198.500           | 185.000           | 120.000          | 95.000          | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 548.500,00        | 198.500           | 185.000           | 120.000          | 95.000          | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 51104.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau | 0,00              | 0                 | 0                 | 1.600.000        | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 51104.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 826.298,76        | 2.000.000         | 1.570.000         | 0                | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>509.589,32</b> | <b>-1.603.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>1.840.000</b> | <b>190.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |

## 51105 - Quartierskonzept Hennigsdorf Nord

### Produktverantwortung

|                             |           |   |
|-----------------------------|-----------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr.51     | <b>Bezeichnung:</b> Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr.511    | <b>Bezeichnung:</b> Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen           |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 51105 | <b>Bezeichnung:</b> Quartiersentwicklungskonzept Hennigsdorf Nord |
| <b>Produktverantwortung</b> | FBL II    | <b>Name:</b> Frau Simon   |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

Umsetzung des Quartiersentwicklungskonzeptes "Hennigsdorf Nord"

### Besonderheiten im Planjahr

Die genaue Festlegung der Maßnahmen, mit deren Umsetzung im Planjahr 2024 begonnen werden soll, kann erst nach Bekanntmachung der Gesamtförderung, die aus dem Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ für das Quartier Hennigsdorf Nord erwartet wird, erfolgen. Die in der städtebaulichen Zielplanung für das Wohngebiet Hennigsdorf Nord, Stand 12.09.2023 vorgeschlagenen Maßnahmen für das Jahr 2024 sind:

- Städtebauliche Planungen und Untersuchungen, wie z.B.geplanter Rundweg durch die Wohnhöfe, Planungen zur Umgestaltung der Fläche des ehemaligen Stadtbades mit Bürgerbeteiligung
- Quartiersmanagement/Gebietsbeauftragter
- Ordnungsmaßnahme Schwimmbad
- Gestaltung Wohnhöfe

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| x | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

Umsetzung des Quartiersentwicklungskonzeptes "Hennigsdorf Nord"

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

|                                |       |                                   |                               |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024<br>Produkt | 51105 | Quartierskonzept Hennigsdorf Nord | Verantwortlich:<br>Frau Simon |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------|

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|--|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 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               | 120.000        | 166.600        | 166.300        | 166.300        |
| 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund  | 0,00          | 0               | 60.000         | 83.300         | 83.000         | 83.000         |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                        | 0,00          | 0               | 60.000         | 83.300         | 83.300         | 83.300         |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 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               | 120.000        | 166.600        | 166.300        | 166.300        |
| 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          | 100.000         | 162.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte                                      | 0,00          | 100.000         | 162.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 0,00          | 100.000         | 162.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>-100.000</b> | <b>-42.000</b> | <b>-83.400</b> | <b>-83.700</b> | <b>-83.700</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-100.000</b> | <b>-42.000</b> | <b>-83.400</b> | <b>-83.700</b> | <b>-83.700</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-100.000</b> | <b>-42.000</b> | <b>-83.400</b> | <b>-83.700</b> | <b>-83.700</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-100.000</b> | <b>-42.000</b> | <b>-83.400</b> | <b>-83.700</b> | <b>-83.700</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |               |                 |                |                |                |                |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |



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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

51105

Quartierskonzept Hennigsdorf Nord

Verantwortlich:  
Frau Simon

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz           | VE                | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   |   | 2022        | 2023            | 2024             | 2024              | 2025             | 2026             | 2027             |
|                                   |   | 1           | 2               | 3                | 4                 | 5                | 6                | 7                |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0               | 1.066.600        | 0                 | 1.363.200        | 1.363.200        | 1.113.200        |
|                                   | 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 0,00        | 0               | 533.300          | 0                 | 681.600          | 681.600          | 556.600          |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00        | 0               | 533.300          | 0                 | 681.600          | 681.600          | 556.600          |
| 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.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>1.066.600</b> | <b>0</b>          | <b>1.363.200</b> | <b>1.363.200</b> | <b>1.113.200</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 100.000         | 1.600.000        | 5.765.000         | 2.045.000        | 2.050.000        | 1.670.000        |
|                                   | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00        | 0               | 600.000          | 4.765.000         | 1.045.000        | 2.050.000        | 1.670.000        |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00        | 100.000         | 1.000.000        | 1.000.000         | 1.000.000        | 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.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>100.000</b>  | <b>1.600.000</b> | <b>5.765.000</b>  | <b>2.045.000</b> | <b>2.050.000</b> | <b>1.670.000</b> |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>-100.000</b> | <b>-533.400</b>  | <b>-5.765.000</b> | <b>-681.800</b>  | <b>-686.800</b>  | <b>-556.800</b>  |

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

|                     |       |                                   |                               |
|---------------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 51105 | Quartierskonzept Hennigsdorf Nord | Verantwortlich:<br>Frau Simon |
| Produkt             |       |                                   |                               |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
|  | 1             | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |               |                 |                 |                 |                 |                 |  |                              |
| <b>5110523001 Quartiersentwicklungskonzept Hdf Nord</b>    |               |                 |                 |                 |                 |                 |  |                              |
| 51105.681000 Investitionszuwendungen vom Bund              | 0,00          | 0               | 533.300         | 681.600         | 681.600         | 556.600         | 0,00                                       | 0,00                         |
| 51105.681100 Investitionszuwendungen vom Land              | 0,00          | 0               | 533.300         | 681.600         | 681.600         | 556.600         | 0,00                                       | 0,00                         |
| 51105.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 0,00          | 0               | 600.000         | 1.045.000       | 2.050.000       | 1.670.000       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 51105.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 0,00          | 100.000         | 1.000.000       | 1.000.000       | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>-100.000</b> | <b>-533.400</b> | <b>-681.800</b> | <b>-686.800</b> | <b>-556.800</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |       |                                     |                 |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                     |                 |
| Produktbereich              | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung   |                 |
| Produktgruppe               | 511   | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                 |
| Haushaltsplan: 2024         | 51105 | Quartierskonzept Hennigsdorf Nord   | Verantwortlich: |
| Produkt                     |       |                                     | Frau Simon      |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 5.765.000                            | 2.045.000                        | 2.050.000                        | 1.670.000                        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>5.765.000</b>                     | <b>2.045.000</b>                 | <b>2.050.000</b>                 | <b>1.670.000</b>                 |

## 51106 - Soziale Integration im Quartier

### Produktverantwortung

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 51     | <b>Bezeichnung:</b> Räumliche Planung und Entwicklung     |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 511    | <b>Bezeichnung:</b> Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 51106  | <b>Bezeichnung:</b> Soziale Integration im Quartier (SIQ) |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 1 | <b>Name:</b> Frau Harupa                                  |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- 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:
  - Erweiterung und Renovierung des Nachbarschaftstreiffs (abgeschlossen)
  - Umgestaltung und Entsiegelung des Innenhofs „Albert-Schweitzer-Straße 2-5“ (abgeschlossen)
  - Qualifizierung der rückwärtigen Hofflächen
  - Implementierung eines Integrationsmanagers

### Besonderheiten im Planjahr

- Fortführung Integrationsmanagement
- Abschluss Umgestaltung rückwärtige Hofflächen

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen
- Verbesserung der sozialen Teilhabe, Chancengleichheit, Integration und Zugang zu den Angeboten
- Attraktivitätssteigerung des direkten Wohnumfeldes

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

|                     |       |                                 |                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 51106 | Soziale Integration im Quartier | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                                 | Frau Simon      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1                | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.000,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund  | 10.000,00        | 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                                     | 10.000,00        | 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  | 11.111,11        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte                                      | 11.111,11        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 11.111,11        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>                  | <b>-1.111,11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-1.111,11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-1.111,11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-1.111,11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                  |             |             |              |              |              |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

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

|                                |       |                                 |                               |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024<br>Produkt | 51106 | Soziale Integration im Quartier | Verantwortlich:<br>Frau Simon |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                   |   | 2022              | 2023     | 2024     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                                   |   | 1                 | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 579.000,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 480.833,33        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 98.166,67         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                   | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen   | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>579.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter  | 643.333,33        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 643.333,33        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                        | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>643.333,33</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>   | <b>-64.333,33</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|                     |       |                                 |                               |
|---------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 51106 | Soziale Integration im Quartier | Verantwortlich:<br>Frau Simon |
| Produkt             |       |                                 |                               |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|   | 1                 | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   |                   |             |             |              |              |              |  |                              |
| <b>5110618001 Soziale Integration im Quartier(SIQ)</b>  |                   |             |             |              |              |              |  |                              |
| 51106.681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 480.833,33        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 51106.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 98.166,67         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 51106.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 643.333,33        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-64.333,33</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |     |                                |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                |
| Produktbereich              | 53  | Ver- und Entsorgung            |
| Produktgruppe               | 531 | Koziessionsabgabe Elektrizität |

|                     |       |                                |                               |
|---------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 53101 | Koziessionsabgabe Elektrizität | Verantwortlich:<br>Herr Asmus |
| Produkt             |       |                                |                               |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 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   | 871.226,43    | 680.000     | 680.000     | 680.000      | 680.000      | 680.000      |
| 451101 Koziessionsabgaben   | 867.279,00    | 680.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 451119 Koziessionsabgaben - 19 % USt steuerbarer Umsatz                       | 0,00          | 0           | 680.000     | 680.000      | 680.000      | 680.000      |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge                                     | 3.947,43      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 871.226,43    | 680.000     | 680.000     | 680.000      | 680.000      | 680.000      |
| 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)                   | 871.226,43    | 680.000     | 680.000     | 680.000      | 680.000      | 680.000      |
| 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)   | 871.226,43    | 680.000     | 680.000     | 680.000      | 680.000      | 680.000      |
| 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) | 871.226,43    | 680.000     | 680.000     | 680.000      | 680.000      | 680.000      |
| 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  | 871.226,43    | 680.000     | 680.000     | 680.000      | 680.000      | 680.000      |
| <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            |

|                             |     |                       |
|-----------------------------|-----|-----------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                       |
| Produktbereich              | 53  | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe               | 532 | Konzessionsabgabe Gas |

|                     |       |                       |                 |
|---------------------|-------|-----------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 53201 | Konzessionsabgabe Gas | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                       | Herr Asmus      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 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   | 31.276,99     | 25.000      | 25.000      | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 451101 Konzessionsabgaben   | 31.276,99     | 25.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 451119 Konzessionsabgaben - 19 % USt steuerbarer Umsatz                       | 0,00          | 0           | 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                              | 31.276,99     | 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)                   | 31.276,99     | 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)   | 31.276,99     | 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) | 31.276,99     | 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  | 31.276,99     | 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            |

|                             |     |                             |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                             |
| Produktbereich              | 53  | Ver- und Entsorgung         |
| Produktgruppe               | 534 | Konzessionsabgabe Fernwärme |

|                     |       |                             |                               |
|---------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 53401 | Konzessionsabgabe Fernwärme | Verantwortlich:<br>Herr Asmus |
| Produkt             |       |                             |                               |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 160.000,00    | 160.000     | 160.000     | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 451101 Konzessionsabgaben   | 160.000,00    | 160.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 451119 Konzessionsabgaben - 19 % USt steuerbarer Umsatz                       | 0,00          | 0           | 160.000     | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 160.000,00    | 160.000     | 160.000     | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 11. Personalaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14. Abschreibungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                  | 160.000,00    | 160.000     | 160.000     | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | 160.000,00    | 160.000     | 160.000     | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | 160.000,00    | 160.000     | 160.000     | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | 160.000,00    | 160.000     | 160.000     | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |               |             |             |              |              |              |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## 54101 - Gemeindestraßen

### Produktverantwortung

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 54     | <b>Bezeichnung:</b> Verkehrsflächen und Anlagen |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 541    | <b>Bezeichnung:</b> Gemeindestraßen             |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 54101  | <b>Bezeichnung:</b> Gemeindestraßen             |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 3 | <b>Name:</b> Herr Asmus                         |

### Personalstellen

|  | Produkt | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------|-----------|-----------|
| 54101 Gemeindestraßen - Beschäftigte nach TVöD |         | 6,33      | 6,33      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen
- Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG - Mehrlastenausgleich, 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

- Errichtung Fahrradabstellanlagen im Stadtzentrum
- Planung grundlegender Ausbau Knoten Fontanestraße / Parkstraße
- Verbesserung der Verkehrssicherheit im Knoten Fontanestraße / Schönwalder Straße
- Errichtung einer Querrungsinsel im Verlauf der Ruppiner Straße - Hafestraße (RFW / Mauerweg)
- Umsetzung Beleuchtungskonzept - Erneuerung Straßenbeleuchtung (von HQL in LED)
- Kostenbeteiligung Eisenbahnüberführung Marwitzer Straße
- Bushaltestellen BHS Aktivistensiedlung / Fontanesiedlung -Hennigsdorf Nord

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- 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

| Bezeichnung                                      | 2022  | 2023  | 2024  |
|--|-------|-------|-------|
| Straßennetz Baulastträger Stadt Hennigsdorf (km) | 69    | 69    | 69    |
| Anzahl der Straßenleuchten (Stück)               | 3.547 | 3.600 | 3.620 |

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

|                     |              |                        |                        |
|---------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>54101</b> | <b>Gemeindestraßen</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                        | <b>Herr Asmus</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 602.292,67 | 576.700 | 623.200 | 597.800 | 600.000 | 644.700 |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 450.692,87 | 425.200 | 471.700 | 446.300 | 448.500 | 493.200 |
|                            | 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                 | 151.599,80 | 151.500 | 151.500 | 151.500 | 151.500 | 151.500 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 252.959,66 | 239.200 | 251.100 | 250.800 | 250.100 | 240.300 |
|                            | 431101 Verwaltungsgebühren  | 1.998,70   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 3.786,96   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
|                            | 432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung  | 1.480,18   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                            | 432105 Sonstige Entgelte  | 10.415,09  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|                            | 437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen | 235.278,73 | 219.200 | 231.100 | 230.800 | 230.100 | 220.300 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 15.554,00  | 13.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 441101 Mieten und Pachten   | 15.554,00  | 13.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.628,01   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
|                            | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 2.628,01   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 87.870,49  | 59.300  | 58.100  | 58.100  | 58.100  | 58.100  |
|                            | 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 43.209,23  | 43.200  | 42.000  | 42.000  | 42.000  | 42.000  |
|                            | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 0,00       | 6.100   | 6.100   | 6.100   | 6.100   | 6.100   |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 44.661,26  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 961.304,83 | 892.200 | 936.400 | 910.700 | 912.200 | 947.100 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 448.122,72 | 437.800 | 510.300 | 523.100 | 535.900 | 549.400 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 364.944,96 | 357.600 | 417.100 | 427.500 | 437.900 | 448.900 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 13.490,71  | 12.200  | 14.400  | 14.800  | 15.200  | 15.600  |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 71.338,43  | 68.000  | 78.800  | 80.800  | 82.800  | 84.900  |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -1.651,38  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 730.966,70 | 998.000 | 852.200 | 883.400 | 883.400 | 883.400 |
|                            | 521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.                                      | 141.908,75 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 203.791,06 | 290.000 | 300.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |
|                            | 522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung  | 65.138,82  | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
|                            | 522107 Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens  | 3.235,98   | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                            | 522108 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Radwege   | 0,00       | 100.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 523101 Mieten und Pachten   | 1.932,36   | 1.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 18.814,54  | 25.000  | 31.200  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
|                            | 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                             | 99,72      | 300     | 200     | 200     | 200     | 200     |

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

Haushaltsplan: 2024 **54101** **Gemeindestraßen** Verantwortlich: **Herr Asmus**  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 576,81               | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung  | 295.468,66           | 470.000           | 407.100           | 428.500           | 428.500           | 428.500           |
| <b>14. Abschreibungen</b>  | <b>1.937.611,55</b>  | <b>1.963.200</b>  | <b>1.753.000</b>  | <b>1.779.200</b>  | <b>1.859.300</b>  | <b>1.958.000</b>  |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 1.934.193,64         | 1.959.300         | 1.698.900         | 1.776.000         | 1.856.100         | 1.958.000         |
| 571102 Abschreibung GWG  | 7.853,46             | 3.900             | 4.100             | 3.200             | 3.200             | 0                 |
| 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 0,34                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen  | 570,70               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | -6.686,73            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 574101 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 1.680,14             | 0                 | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>  | <b>164.928,07</b>    | <b>184.800</b>    | <b>285.800</b>    | <b>262.800</b>    | <b>262.800</b>    | <b>262.800</b>    |
| 531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                    | 140.170,93           | 160.000           | 261.000           | 261.000           | 261.000           | 261.000           |
| 531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP | 24.757,14            | 24.800            | 24.800            | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>8.284,47</b>      | <b>9.400</b>      | <b>9.800</b>      | <b>9.800</b>      | <b>9.800</b>      | <b>9.800</b>      |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 7.105,36             | 7.700             | 7.700             | 7.700             | 7.700             | 7.700             |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 268,73               | 500               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 81,92                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 828,46               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.289.913,51</b>  | <b>3.593.200</b>  | <b>3.411.100</b>  | <b>3.458.300</b>  | <b>3.551.200</b>  | <b>3.663.400</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>   | <b>-2.328.608,68</b> | <b>-2.701.000</b> | <b>-2.474.700</b> | <b>-2.547.600</b> | <b>-2.639.000</b> | <b>-2.716.300</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-2.328.608,68</b> | <b>-2.701.000</b> | <b>-2.474.700</b> | <b>-2.547.600</b> | <b>-2.639.000</b> | <b>-2.716.300</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 16.868,50            | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                                 | 16.868,50            | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 378,88               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                           | 378,88               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>16.489,62</b>     | <b>5.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>   | <b>-2.312.119,06</b> | <b>-2.696.000</b> | <b>-2.474.700</b> | <b>-2.547.600</b> | <b>-2.639.000</b> | <b>-2.716.300</b> |



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

|                     |              |                        |                        |
|---------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>54101</b> | <b>Gemeindestraßen</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                        | <b>Herr Asmus</b>      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis            | Ansatz          | Ansatz          | VE              | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |  | 2022                | 2023            | 2024            | 2024            | 2025              | 2026              | 2027              |
|                                   |  | 1                   | 2               | 3               | 4               | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 561.443,39          | 220.000         | 165.000         | 0               | 137.500           | 1.117.500         | 770.000           |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 5.000,00            | 125.000         | 40.000          | 0               | 75.000            | 0                 | 0                 |
|                                   | 681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau                          | 556.443,39          | 50.000          | 60.000          | 0               | 50.000            | 1.055.000         | 700.000           |
|                                   | 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV   | 0,00                | 45.000          | 65.000          | 0               | 12.500            | 62.500            | 70.000            |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 365.954,14          | 10.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 365.954,14          | 10.000          | 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                    | 15.446,75           | 5.000           | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen  | 15.446,75           | 5.000           | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen  | 0,00                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>942.844,28</b>   | <b>235.000</b>  | <b>165.000</b>  | <b>0</b>        | <b>137.500</b>    | <b>1.117.500</b>  | <b>770.000</b>    |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.267.914,81        | 410.000         | 700.000         | 100.000         | 2.955.000         | 3.635.000         | 2.040.000         |
|                                   | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 1.267.914,81        | 410.000         | 600.000         | 100.000         | 2.955.000         | 3.635.000         | 2.040.000         |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00                | 0               | 100.000         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter   | 0,00                | 0               | 0               | 0               | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
|                                   | 781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00                | 0               | 0               | 0               | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                         | 11.620,60           | 5.000           | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                  | 11.620,60           | 5.000           | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 16.225,10           | 10.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 16.225,10           | 10.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 0,00                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.295.760,51</b> | <b>425.000</b>  | <b>700.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>3.205.000</b>  | <b>3.885.000</b>  | <b>2.290.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>  | <b>-352.916,23</b>  | <b>-190.000</b> | <b>-535.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-3.067.500</b> | <b>-2.767.500</b> | <b>-1.520.000</b> |

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

|                     |       |                 |                               |
|---------------------|-------|-----------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 54101 | Gemeindestraßen | Verantwortlich:<br>Herr Asmus |
| Produkt             |       |                 |                               |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| <b>5410117002 Postplatz</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 5.000,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410117006 Querung 171</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 8.237,18      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410119003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>  |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 392,70        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410120003 Friedrich-Wolf-Straße</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 1.236.675,47  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410120004 Fontanesiedlung</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 5.723,90      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410121005 Dispodecken Dahlienstr/Zur Baum-schule</b>  |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 4.245,92      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410122004 Querungshilfe Ruppiner/Hafenstr</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 0           | 20.000      | 230.000      | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410123002 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>  |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.681200 Investitionszuwendungen von Ge-meinden/ GV   | 0,00          | 45.000      | 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                         |
| <b>5410123003 Straßenbeleuchtung Ortsrandlagen</b>  |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelas-tungsausgleich für kommunalen Straßenbau                                | 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                         |
| <b>5410123005 Knoten Schönwalder Str./ Fontane-str.</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 30.000      | 200.000     | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410123006 Fahrradabstellanlagen BHF</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00          | 125.000     | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 180.000     | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410124002 Barrierefreier Umbau BHS</b>  |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.681200 Investitionszuwendungen von Ge-meinden/ GV   | 0,00          | 0           | 0           | 12.500       | 62.500       | 70.000       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 0           | 0           | 25.000       | 125.000      | 140.000      | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410124003 EÜ-Marwitzer Str (Anteil Stadt L17)</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 0           | 100.000     | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410124004 Verbindungsweg Heinstr./Parkstr. Weg 016</b>  |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 100.000      | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410124005 Investzuschuss EB</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Be-teiligungen u. Sondervermögen | 0,00          | 0           | 0           | 250.000      | 250.000      | 250.000      | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410124006 Fahrradabstellanlagen Stadtzentrum</b>  |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00          | 0           | 40.000      | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 54101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß-nahmen  | 0,00          | 0           | 100.000     | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410124008 Erneuerung Choisy-le-Roi-Straße</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelas-tungsausgleich für kommunalen Straßenbau                                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 700.000      | 0,00                                       | 0,00                         |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 0           | 0           | 200.000      | 1.200.000    | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410124009 BHS Aktivistensiedlung/Fontanesiedlung</b>  |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.681200 Investitionszuwendungen von Ge-meinden/ GV   | 0,00          | 0           | 65.000      | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 0           | 140.000     | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410124010 Rigaer Str.: Ausbau Fahrbahn &amp; BHS</b>  |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00          | 0           | 0           | 75.000       | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 0           | 0           | 400.000      | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410124011 Fontanestr. zw. Marwitzer- und Feldstraße</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |

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

Haushaltsplan: 2024  
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:  
Herr Asmus

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl.Sp 2)<br>2024 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2024 |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------------|
|  | 1                    | 2               | 3               | 4                 | 5                 | 6                 | 7  | 8                                   |
| 54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelas-<br>tungsausgleich für kommunalen Straßenbau | 0,00                 | 0               | 0               | 0                 | 1.000.000         | 0                 | 0,00   | 0,00                                |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                 | 0               | 0               | 2.000.000         | 2.000.000         | 0                 | 0,00   | 0,00                                |
| <b>5410124012 Ausbau Knoten Fontane-/Parkstraße</b>  |                      |                 |                 |                   |                   |                   |  |                                     |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                 | 0               | 0               | 0                 | 100.000           | 1.900.000         | 0,00   | 0,00                                |
| <b>5410124013 Erneuerung Straßenbeleuchtung LED</b>  |                      |                 |                 |                   |                   |                   |  |                                     |
| 54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelas-<br>tungsausgleich für kommunalen Straßenbau | 0,00                 | 0               | 60.000          | 50.000            | 55.000            | 0                 | 0,00   | 0,00                                |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                 | 0               | 120.000         | 100.000           | 110.000           | 0                 | 0,00   | 0,00                                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-1.250.275,17</b> | <b>-190.000</b> | <b>-515.000</b> | <b>-3.067.500</b> | <b>-2.767.500</b> | <b>-1.520.000</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |

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

|                     |       |                 |                 |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 54101 | Gemeindestraßen | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                 | Herr Asmus      |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 100.000                              | 100.000                          | 0                                | 0                                |
| <b>= Saldo</b>   | <b>100.000</b>                       | <b>100.000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

### Produktverantwortung

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 54     | <b>Bezeichnung:</b> Verkehrsflächen und Anlagen       |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 545    | <b>Bezeichnung:</b> Straßenreinigung und Winterdienst |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 54501  | <b>Bezeichnung:</b> Straßenreinigung und Winterdienst |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 3 | <b>Name:</b> Herr Asmus                               |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 54501 Straßenreinigung und Winterdienst - Beschäftigte nach TVöD | 1,00      | 1,00      |

### Kurzbeschreibung

#### Erbringung folgender Leistungen:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall (Organisation, Kontrolle der Durchführung)
- Schneebeseitigung 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

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

#### Ziele

- Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen
- Herstellung und Aufrechterhaltung eines sauberen Stadtbildes

#### Basiszahlen

| Bezeichnung   | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|
| Innerörtliches Straßennetz der Stadt Hennigsdorf in km<br>(einschl. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten) | 79   | 79   | 79   |

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

|                     |              |  |                        |
|---------------------|--------------|--|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>54501</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |  | <b>Herr Asmus</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 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  | 834.014,95         | 800.000         | 800.000         | 800.000         | 800.000         | 800.000         |
| 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 833.354,15         | 800.000         | 800.000         | 800.000         | 800.000         | 800.000         |
| 432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte                                      | 660,80             | 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  | 834.014,95         | 800.000         | 800.000         | 800.000         | 800.000         | 800.000         |
| 11. Personalaufwendungen  | 49.469,54          | 51.700          | 61.100          | 62.700          | 64.200          | 66.000          |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 40.876,37          | 42.000          | 49.600          | 50.800          | 52.100          | 53.500          |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 1.460,43           | 1.500           | 1.700           | 1.800           | 1.800           | 1.900           |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 8.352,15           | 8.200           | 9.800           | 10.100          | 10.300          | 10.600          |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -1.219,41          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.449.507,48       | 1.530.500       | 1.550.500       | 1.589.500       | 1.589.500       | 1.589.500       |
| 524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung                                     | 1.449.287,48       | 1.530.000       | 1.550.000       | 1.589.000       | 1.589.000       | 1.589.000       |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 220,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 14. Abschreibungen  | 1.102,14           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen   | 1.101,77           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 0,37               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.768,48           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                     | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf  | 823,84             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 1.944,64           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.502.847,64       | 1.583.200       | 1.612.600       | 1.653.200       | 1.654.700       | 1.656.500       |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)   | <b>-668.832,69</b> | <b>-783.200</b> | <b>-812.600</b> | <b>-853.200</b> | <b>-854.700</b> | <b>-856.500</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>-668.832,69</b> | <b>-783.200</b> | <b>-812.600</b> | <b>-853.200</b> | <b>-854.700</b> | <b>-856.500</b> |



## 54601 - Parkeinrichtungen

### Produktverantwortung

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 54     | <b>Bezeichnung:</b> Verkehrsflächen und Anlagen |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 546    | <b>Bezeichnung:</b> Parkeinrichtungen           |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 54601  | <b>Bezeichnung:</b> Parkeinrichtungen           |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 3 | <b>Name:</b> Herr Asmus                         |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum
- Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten
- Satzungserstellung, Abschluss von Verträgen mit Dritten

### Besonderheiten im Planjahr

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Verbesserung der Infrastruktur
- bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum

### Basiszahlen

| <b>Bezeichnung</b>                                   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Fläche der öffentlichen Parkplätze (m <sup>2</sup> ) | 14.250      | 14.250      | 14.250      |

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

|                     |              |                          |                        |
|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>54601</b> | <b>Parkeinrichtungen</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                          | <b>Herr Asmus</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 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  | 84.807,38        | 75.400        | 75.400      | 75.400       | 75.400       | 75.400       |
| 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 84.400,72        | 75.000        | 75.000      | 75.000       | 75.000       | 75.000       |
| 437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen | 406,66           | 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   | 3,26             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 3,26             | 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  | 84.810,64        | 75.400        | 75.400      | 75.400       | 75.400       | 75.400       |
| 11. Personalaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 25.897,04        | 30.000        | 28.500      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 25.897,04        | 30.000        | 28.500      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 14. Abschreibungen  | 46.793,41        | 46.800        | 46.800      | 42.000       | 39.600       | 39.600       |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 46.793,41        | 46.800        | 46.800      | 42.000       | 39.600       | 39.600       |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 500           | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges  | 0,00             | 500           | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 72.690,45        | 77.300        | 75.800      | 72.500       | 70.100       | 70.100       |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                                   | <b>12.120,19</b> | <b>-1.900</b> | <b>-400</b> | <b>2.900</b> | <b>5.300</b> | <b>5.300</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>  | <b>12.120,19</b> | <b>-1.900</b> | <b>-400</b> | <b>2.900</b> | <b>5.300</b> | <b>5.300</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                  | <b>12.120,19</b> | <b>-1.900</b> | <b>-400</b> | <b>2.900</b> | <b>5.300</b> | <b>5.300</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |



## 55101 - Öffentliches Grün

### Produktverantwortung

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 55     | <b>Bezeichnung:</b> Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 551    | <b>Bezeichnung:</b> Öffentliches Grün            |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 55101  | <b>Bezeichnung:</b> Öffentliches Grün            |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 3 | <b>Name:</b> Herr Asmus                          |

### Personalstellen

| Produkt  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 55101 Öffentliches Grün - Beschäftigte nach TVöD | 4,00      | 4,00      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- 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

- Unterhaltung des Spiel- und Freizeitangebotes entsprechend der aktuellen Spielplatzbedarfsplanung
- Errichtung einer Jugendfreizeitanlage in Nieder Neuendorf

### Klassifizierung der Aufgabe

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <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

| Bezeichnung                               | 2022    | 2023    | 2024    |
|---|---------|---------|---------|
| Öffentliche Grünflächen in m <sup>2</sup> | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| Städtischer Wald in m <sup>2</sup>        | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| Anzahl öffentlicher Spielplätze           | 18      | 18      | 18      |

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

|                     |              |                          |                        |
|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>55101</b> | <b>Öffentliches Grün</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                          | <b>Herr Asmus</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |   | 2022         | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|                            |   | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 47.505,48    | 47.400    | 47.400    | 47.400    | 47.400    | 47.400    |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 19.911,26    | 19.900    | 19.900    | 19.900    | 19.900    | 19.900    |
|                            | 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                 | 27.594,22    | 27.500    | 27.500    | 27.500    | 27.500    | 27.500    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.086,83     | 11.800    | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
|                            | 431101 Verwaltungsgebühren  | 3.644,00     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 420,23       | 2.800     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume   | 3.022,60     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.512,01     | 1.700     | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
|                            | 441101 Mieten und Pachten   | 1.512,01     | 1.000     | 800       | 800       | 800       | 800       |
|                            | 441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI   | 0,00         | 0         | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz   | 0,00         | 700       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.250,86     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                            | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 2.250,86     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.161,69     | 1.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                            | 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 557,61       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 1.604,08     | 1.000     | 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  | 60.516,87    | 64.900    | 63.200    | 63.200    | 63.200    | 63.200    |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 229.397,51   | 225.200   | 259.000   | 265.600   | 272.100   | 279.000   |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 186.049,01   | 183.200   | 210.500   | 215.800   | 221.100   | 226.700   |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 6.739,58     | 6.300     | 7.300     | 7.500     | 7.700     | 7.900     |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 37.569,77    | 35.700    | 41.200    | 42.300    | 43.300    | 44.400    |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -960,85      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.229.970,71 | 1.366.800 | 1.557.500 | 1.568.300 | 1.568.300 | 1.568.300 |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 63.196,65    | 80.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.                                      | 42.365,48    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                             | -19.442,39   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 319.169,72   | 307.500   | 426.000   | 420.000   | 420.000   | 420.000   |
|                            | 522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz  | 7.169,27     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|                            | 522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen                                   | 771.134,45   | 860.000   | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 13.175,75    | 32.000    | 57.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
|                            | 523101 Mieten und Pachten   | 805,65       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |





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

|                     |       |                   |                               |
|---------------------|-------|-------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 55101 | Öffentliches Grün | Verantwortlich:<br>Herr Asmus |
| Produkt             |       |                   |                               |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
|                                   |   | 2022              | 2023            | 2024            | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                                   |   | 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.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 56.102,90         | 265.000         | 250.000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 56.102,90         | 265.000         | 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                                  | 5.346,30          | 1.000           | 17.500          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 5.346,30          | 0               | 17.500          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 0,00              | 1.000           | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>61.449,20</b>  | <b>266.000</b>  | <b>267.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-61.449,20</b> | <b>-266.000</b> | <b>-267.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|                     |       |                   |                               |
|---------------------|-------|-------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 55101 | Öffentliches Grün | Verantwortlich:<br>Herr Asmus |
| Produkt             |       |                   |                               |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1                 | 2               | 3               | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                   |                 |                 |              |              |              |  |                              |
| <b>5510120002 Spielplatz Waldrandsiedlung</b>              |                   |                 |                 |              |              |              |  |                              |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 416,50            | 200.000         | 0               | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5510120003 Bewässerungsanlage Havelpassage</b>          |                   |                 |                 |              |              |              |  |                              |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 34.857,31         | 0               | 0               | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5510120004 Freizeitangebot NND</b>                      |                   |                 |                 |              |              |              |  |                              |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 0,00              | 50.000          | 250.000         | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5510121002 Weegerneuerung Grünanger NNdf</b>            |                   |                 |                 |              |              |              |  |                              |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 14.076,00         | 0               | 0               | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-49.349,81</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 55201 - Öffentliches Gewässer

### Produktverantwortung

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 55     | <b>Bezeichnung:</b> Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 552    | <b>Bezeichnung:</b> Öffentliche Gewässer         |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 55201  | <b>Bezeichnung:</b> Öffentliche Gewässer         |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 3 | <b>Name:</b> Herr Asmus                          |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- 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

- Erneuerung der Havelauenbrücke

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

Sicherung der Gebietsentwässerung, Schutz der Gewässer

### Basiszahlen

| Bezeichnung          | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|------|------|------|
| Stege                | 3    | 3    | 3    |
| Brücken              | 3    | 3    | 3    |
| Aussichtsplattformen | 4    | 4    | 4    |

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

|                     |       |                       |                               |
|---------------------|-------|-----------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 55201 | Öffentliches Gewässer | Verantwortlich:<br>Herr Asmus |
| Produkt             |       |                       |                               |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11. Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 2.600,42          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 2.600,42          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 14. Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15. Transferaufwendungen   | 29.099,53         | 29.100         | 34.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000         |
| 531301 Umlage für Wasser- und Bodenverbände  | 29.099,53         | 29.100         | 34.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 31.699,95         | 49.100         | 54.000         | 54.000         | 54.000         | 54.000         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>                   | <b>-31.699,95</b> | <b>-49.100</b> | <b>-54.000</b> | <b>-54.000</b> | <b>-54.000</b> | <b>-54.000</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-31.699,95</b> | <b>-49.100</b> | <b>-54.000</b> | <b>-54.000</b> | <b>-54.000</b> | <b>-54.000</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-31.699,95</b> | <b>-49.100</b> | <b>-54.000</b> | <b>-54.000</b> | <b>-54.000</b> | <b>-54.000</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-31.699,95</b> | <b>-49.100</b> | <b>-54.000</b> | <b>-54.000</b> | <b>-54.000</b> | <b>-54.000</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                   |                |                |                |                |                |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

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

|                     |       |                       |                               |
|---------------------|-------|-----------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 55201 | Öffentliches Gewässer | Verantwortlich:<br>Herr Asmus |
| Produkt             |       |                       |                               |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz          | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
|                                   |   | 2022        | 2023     | 2024            | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                                   |   | 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.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0        | 360.000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00        | 0        | 360.000         | 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   | 0,00        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>360.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-360.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|                     |       |                       |                               |
|---------------------|-------|-----------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 55201 | Öffentliches Gewässer | Verantwortlich:<br>Herr Asmus |
| Produkt             |       |                       |                               |

| Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024     | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|   | 1             | 2           | 3               | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |               |             |                 |              |              |              |  |                              |
| <b>5520119001 Erneuerung Brücke Havelauen</b>       |               |             |                 |              |              |              |  |                              |
| 55201.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00          | 0           | 360.000         | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-360.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 55301 - Friedhof

### Produktverantwortung

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 55     | <b>Bezeichnung:</b> Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 553    | <b>Bezeichnung:</b> Friedhof                     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 55301  | <b>Bezeichnung:</b> Friedhof                     |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 3 | <b>Name:</b> Herr Asmus                          |

### Personalstellen

| Produkt                                 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------|-----------|
| 55301 Friedhof - Beschäftigte nach TVöD | 1,00      | 1,00      |

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten
- Erstellung der entsprechenden Gebührenbescheide (gemäß Satzung)
- Bau und Unterhaltung des Wege- und Grabsystems, Pflege der Grünflächen
- Umsetzung und Fortschreibung des Friedhofskonzeptes

### Besonderheiten im Planjahr

- Nachkalkulation der Friedhofsgebühren sowie Aktualisierung der Gebührensatzung im Zweijahreszyklus
- Ausbau des Grabfeldes 14 B für UGA Partnergrab auf dem Waldfriedhof

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Basiszahlen

| Bezeichnung  | 2022   | 2023   | 2024   |
|--|--------|--------|--------|
| Friedhofsfläche Waldfriedhof Hennigsdorf in m <sup>2</sup> | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Friedhofsfläche Friedhof Stolpe Süd in m <sup>2</sup>      | 2.600  | 2.600  | 2.600  |

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

|                     |              |                 |                        |
|---------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>55301</b> | <b>Friedhof</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                 | <b>Herr Asmus</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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   | 304.794,28    | 280.000     | 305.000     | 305.000      | 305.000      | 305.000      |
| 431101 Verwaltungsgebühren   | 22.880,00     | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 281.914,28    | 260.000     | 285.000     | 285.000      | 285.000      | 285.000      |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.849,29      | 5.100       | 6.700       | 6.700        | 6.700        | 6.700        |
| 448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber          | 8.849,29      | 5.100       | 6.700       | 6.700        | 6.700        | 6.700        |
| 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   | 317.604,86    | 289.000     | 315.600     | 315.600      | 315.600      | 315.600      |
| 11. Personalaufwendungen   | 59.922,88     | 60.900      | 68.600      | 70.400       | 72.100       | 74.000       |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 50.639,49     | 49.500      | 55.700      | 57.100       | 58.500       | 60.000       |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.874,80      | 1.700       | 1.900       | 2.000        | 2.000        | 2.100        |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 10.355,68     | 9.700       | 11.000      | 11.300       | 11.600       | 11.900       |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge | -2.947,09     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 390.102,49    | 432.500     | 442.300     | 436.100      | 437.800      | 440.700      |
| 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 8.329,72      | 15.900      | 17.200      | 5.600        | 6.000        | 7.600        |
| 521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                            | -5.378,37     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 64.639,56     | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe  | 240.021,81    | 260.000     | 260.000     | 260.000      | 260.000      | 260.000      |
| 522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe   | 7.374,49      | 5.100       | 6.700       | 6.700        | 6.700        | 6.700        |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                            | 2.953,75      | 3.000       | 13.300      | 14.000       | 14.000       | 14.000       |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 226,74        | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                      | 14.831,08     | 29.700      | 26.300      | 30.700       | 32.000       | 33.300       |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                      | 427,64        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen                            | 50.519,96     | 60.000      | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung   | 5.448,25      | 6.600       | 6.600       | 6.900        | 6.900        | 6.900        |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 707,86        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                            | 0,00          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                  | 0,00          | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |

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

Haushaltsplan: 2024                      **55301**                      **Friedhof**                      **Verantwortlich:**  
 Produkt    **Herr Asmus**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 14. Abschreibungen   | 40.919,13          | 42.300          | 41.000          | 41.300          | 47.200          | 46.700          |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen          | 41.644,95          | 41.000          | 40.700          | 40.900          | 46.800          | 46.500          |
| 571102 Abschreibung GWG  | 317,01             | 1.300           | 300             | 400             | 400             | 200             |
| 573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen                                      | -1.042,83          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.019,16           | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                    | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 1.091,69           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 1.850,03           | 2.000           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 77,44              | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 493.963,66         | 539.400         | 555.600         | 551.500         | 560.800         | 565.100         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>                   | <b>-176.358,80</b> | <b>-250.400</b> | <b>-240.000</b> | <b>-235.900</b> | <b>-245.200</b> | <b>-249.500</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-176.358,80</b> | <b>-250.400</b> | <b>-240.000</b> | <b>-235.900</b> | <b>-245.200</b> | <b>-249.500</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-176.358,80</b> | <b>-250.400</b> | <b>-240.000</b> | <b>-235.900</b> | <b>-245.200</b> | <b>-249.500</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 101.970,08         | 100.000         | 120.300         | 120.300         | 120.300         | 120.300         |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                                  | 101.970,08         | 100.000         | 120.300         | 120.300         | 120.300         | 120.300         |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 47.027,48          | 54.100          | 57.600          | 57.600          | 57.600          | 57.600          |
| 581101 Interne Leistungsbeziehungen  | 47.027,48          | 54.100          | 57.600          | 57.600          | 57.600          | 57.600          |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-121.416,20</b> | <b>-204.500</b> | <b>-177.300</b> | <b>-173.200</b> | <b>-182.500</b> | <b>-186.800</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 105.931,37         | 103.900         | 124.200         | 124.200         | 124.200         | 124.200         |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 79.621,15          | 96.400          | 98.600          | 98.900          | 104.800         | 104.300         |

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

|                     |              |                 |                        |
|---------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>55301</b> | <b>Friedhof</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                 | <b>Herr Asmus</b>      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | VE 2024  | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 29.021,47         | 30.000         | 40.000         | 0        | 80.000         | 30.000         | 0            |
| 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 10.000         | 0        | 50.000         | 0              | 0            |
| 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 29.021,47         | 30.000         | 30.000         | 0        | 30.000         | 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        | 500            | 0              | 0            |
| 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 500            | 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                                 | 571,20            | 10.500         | 500            | 0        | 12.500         | 500            | 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              | 3.000          | 0              | 0        | 12.000         | 500            | 500          |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 0,00              | 1.000          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                   | 571,20            | 1.500          | 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            |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>29.592,67</b>  | <b>40.500</b>  | <b>40.500</b>  | <b>0</b> | <b>93.000</b>  | <b>30.500</b>  | <b>500</b>   |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-29.592,67</b> | <b>-40.500</b> | <b>-40.500</b> | <b>0</b> | <b>-93.000</b> | <b>-30.500</b> | <b>-500</b>  |

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

|                     |              |                 |                        |
|---------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>55301</b> | <b>Friedhof</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                 | <b>Herr Asmus</b>      |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                   |                |                |                |                |              |  |                              |
| <b>5530121001 Neugestaltung GF 8b, GF 9b und 13A</b>             |                   |                |                |                |                |              |  |                              |
| 55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 11.544,11         | 30.000         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5530124001 Schaffung von Partnerurnengräbern</b>              |                   |                |                |                |                |              |  |                              |
| 55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 0,00              | 0              | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5530124002 Erneuerung Heizung Verw.-gebäude &amp; Kapelle</b> |                   |                |                |                |                |              |  |                              |
| 55301.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 0,00              | 0              | 10.000         | 50.000         | 0              | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-11.544,11</b> | <b>-30.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

## 57101 - Wirtschaftsförderung

### Produktverantwortung

|                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 57    | <b>Bezeichnung:</b> Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 571   | <b>Bezeichnung:</b> Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 57101 | <b>Bezeichnung:</b> Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II     | <b>Name:</b> Frau Liebig                     |

### Personalstellen

|  | Produkt   | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|-----------|-----------|
|  | 57101 Wirtschaftsförderung - Beschäftigte nach TVöD | 2,00      | 1,00      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Verschiebung 1,0 VZE von 57101 nach 11102

### Kurzbeschreibung

- Betreuung von Branchen- und Unternehmensnetzwerken (Cluster Live Science, Cluster Metall, Netzwerk Wasserstoff, Wirtschaftsjuvenen (WJ-OHV), "Unternehmerstammtische")
- Betreuung von Einzelunternehmen (Ansiedlungen, Bestandspflege, Abwanderung)
- Kommunikation und Kooperation im Regionalen Wachstumskern (RWK O-H-V) bzw. der "Regionale"
- Kommunikation im Arbeitskreis Wirtschaftsförderung (WFBB, WInTO, IHK, regionale Wirtschaftsförderung)
- Kooperation und Transfer in Bildung und Wissenschaft (Präsenzstelle der Hochschulen, Oberschulen, Gymnasium, Oberstufenzentrum, WJ "Die Schule der Löwen")
- Projektleitung Citymanagement
- Administration der Fachanwendung KWIS.net (Datenübernahme und - pflege, Erweiterung der Nutzergruppen), Veröffentlichung von Stadtdateien via KWIS.public

### Besonderheiten im Planjahr

- Einwohnerumlage für RWK O-H-V (2,50 €/Einwohner)
- Betreuung des Projektes Clustermanagement
- Lange Nacht der Wirtschaft

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- 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

| Bezeichnung  | 2022      | 2023      | 2024      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Gewerbegebiete  | 2         | 2         | 2         |
| Gewerbeflächen insgesamt in m <sup>2</sup>   |           |           |           |
| • davon Betriebsgrundstücke (H.E.S., Bombardier, Innovations-Forum) in m <sup>2</sup>    | 2.886.276 | 2.886.276 | 2.886.276 |
| • davon Fläche in Gewerbegebieten (ohne Betriebsgrundstücke) insgesamt in m <sup>2</sup> | 1.777.136 | 1.777.136 | 1.777.136 |
| ○ davon belegt in m <sup>2</sup>   | 1.109.140 | 1.109.140 | 1.109.140 |
|  | 936.000   | 918.000   | 928.000   |

**Kennzahlen**

| <b>Bezeichnung</b>                  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| verkaufte Flächen in m <sup>2</sup> | 31.000      | 18.300      | -13.100     |
| Anzahl der Neuansiedlungen          | 5           | 2           | 1           |

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

|                     |       |                      |                 |
|---------------------|-------|----------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 57101 | Wirtschaftsförderung | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                      | Frau Liebig     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 561.346,65    | 507.900     | 407.900     | 398.700      | 195.200      | 37.800       |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 82.600,00     | 100.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen   | 70.032,25     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                                      | 408.714,40    | 407.900     | 407.900     | 398.700      | 195.200      | 37.800       |
| 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   | 561.346,65    | 507.900     | 407.900     | 398.700      | 195.200      | 37.800       |
| 11. Personalaufwendungen   | 72.552,94     | 69.300      | 78.100      | 80.200       | 82.200       | 84.400       |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 57.807,55     | 56.500      | 63.500      | 65.100       | 66.700       | 68.400       |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.145,56      | 2.000       | 2.300       | 2.400        | 2.500        | 2.600        |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 11.360,00     | 10.800      | 12.300      | 12.700       | 13.000       | 13.400       |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                   | 1.239,83      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.487,33     | 130.100     | 20.100      | 100          | 100          | 20.100       |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 0,00          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 11.487,33     | 130.000     | 20.000      | 0            | 0            | 20.000       |
| 14. Abschreibungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen   | 476.224,40    | 476.000     | 478.000     | 468.800      | 265.300      | 107.900      |
| 531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP | 408.714,40    | 408.000     | 408.000     | 398.800      | 195.300      | 37.900       |
| 531807 Zuschüsse an übrige Bereiche - Umlage RWK O-H-V   | 67.510,00     | 68.000      | 70.000      | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 146.834,60    | 206.700     | 163.100     | 181.100      | 181.100      | 31.100       |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 7,60          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 403,08        | 600         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 4.046,00      | 205.000     | 162.000     | 180.000      | 180.000      | 30.000       |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 325,30        | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 543117 Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V  | 142.052,62    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 707.099,27    | 882.100     | 739.300     | 730.200      | 528.700      | 243.500      |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)  | -145.752,62   | -374.200    | -331.400    | -331.500     | -333.500     | -205.700     |

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

Haushaltsplan: 2024      57101      Wirtschaftsförderung      Verantwortlich:  
Produkt      Frau Liebig

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-145.752,62</b> | <b>-374.200</b> | <b>-331.400</b> | <b>-331.500</b> | <b>-333.500</b> | <b>-205.700</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-145.752,62</b> | <b>-374.200</b> | <b>-331.400</b> | <b>-331.500</b> | <b>-333.500</b> | <b>-205.700</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-145.752,62</b> | <b>-374.200</b> | <b>-331.400</b> | <b>-331.500</b> | <b>-333.500</b> | <b>-205.700</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 408.714,40         | 407.900         | 407.900         | 398.700         | 195.200         | 37.800          |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 409.954,23         | 408.000         | 408.000         | 398.800         | 195.300         | 37.900          |

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

|                     |       |                      |                                |
|---------------------|-------|----------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 57101 | Wirtschaftsförderung | Verantwortlich:<br>Frau Liebig |
| Produkt             |       |                      |                                |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis            | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                   |  | 2022                | 2023     | 2024     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                                   |  | 1                   | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.040.000,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 1.040.000,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 0,00                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen  | 0,00                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                    | 0,00                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen  | 0,00                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.040.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter   | 269.340,00          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 269.340,00          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                         | 0,00                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 0,00                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>269.340,00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>  | <b>770.660,00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 61101 - Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

### Produktverantwortung

|                             |           |   |
|-----------------------------|-----------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 61    | <b>Bezeichnung:</b> Allg. Finanzwirtschaft            |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 611   | <b>Bezeichnung:</b> Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen |
| <b>Produkt:</b>             | Nr.61101  | <b>Bezeichnung:</b> Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB I FD 3 | <b>Name:</b> Herr Krüger                              |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben (Finanzausgleich) aus Steuererträgen, Zuweisungen und Zuschüssen des Landes sowie die Erbringung von Umlagezahlungen.

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| X | Sonstige:                                 |

### Basiszahlen

| Bezeichnung                          | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A Hebesatz v. H.         |               |                |                |
| • lt. HH-Satzung                     | 230           | 230            | 230            |
| • lt. Orientierungsdaten Brandenburg | 320           | 325            | 330            |
| Grundsteuer B Hebesatz v. H.         |               |                |                |
| • lt. HH-Satzung                     | 410           | 410            | 410            |
| • lt. Orientierungsdaten Brandenburg | 410           | 410            | 415            |
| Gewerbsteuer Hebesatz v. H.          |               |                |                |
| • lt. HH-Satzung                     | 380           | 380            | 380            |
| • lt. Orientierungsdaten Brandenburg | 320           | 320            | 330            |
| Kreisumlage Entwicklung in %         | 32,3          | 32,3           | 32,3           |
| Gewerbsteuerumlage Entwicklung in %  | 35            | 35             | 35             |

### Kennzahlen

| Bezeichnung  | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|--|---------------|----------------|----------------|
| (in € je Einwohner)                                  |               |                |                |
| (* 31.12.2022 Quelle: Meldedatenbank Stadt Hdf.)     | (27.234*)     | (27.234*)      | (27.234*)      |
| Steuern u. ähnliche Abgaben im Produkt               | 1.115,09      | 1.023,46       | 1.102,37       |
| Zuwendungen u. allgemeine Umlagen im Produkt         | 450,95        | 606,87         | 622,01         |
| Transferaufwendungen (Gewerbsteuer- und Kreisumlage) | 507,40        | 521,41         | 523,98         |

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

|                     |              |  |                        |
|---------------------|--------------|--|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>61101</b> | <b>Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |  | <b>Herr Krüger</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                            |   | 2022          | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|                            |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 30.368.366,56 | 27.873.000 | 30.022.000 | 30.022.000 | 30.022.000 | 30.022.000 |
|                            | 401100 Grundsteuer A  | 3.094,20      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
|                            | 401200 Grundsteuer B  | 3.078.261,63  | 3.000.000  | 3.100.000  | 3.100.000  | 3.100.000  | 3.100.000  |
|                            | 401300 Gewerbesteuer  | 12.148.390,53 | 10.000.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 |
|                            | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 11.401.550,00 | 11.000.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 |
|                            | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 2.302.548,00  | 2.500.000  | 2.300.000  | 2.300.000  | 2.300.000  | 2.300.000  |
|                            | 403100 Vergünstigungssteuer   | 117.895,04    | 35.000     | 80.000     | 80.000     | 80.000     | 80.000     |
|                            | 403200 Hundesteuer  | 88.078,16     | 85.000     | 89.000     | 89.000     | 89.000     | 89.000     |
|                            | 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                     | 1.228.549,00  | 1.250.000  | 1.450.000  | 1.450.000  | 1.450.000  | 1.450.000  |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 12.281.289,91 | 16.527.600 | 16.939.900 | 10.157.300 | 15.105.900 | 15.036.300 |
|                            | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 9.888.721,00  | 14.300.000 | 14.500.000 | 8.000.000  | 13.000.000 | 13.000.000 |
|                            | 411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren                | 800.000,00    | 800.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    |
|                            | 413101 Schullastenausgleich   | 581.050,00    | 550.000    | 580.000    | 580.000    | 580.000    | 580.000    |
|                            | 413102 Zuweisungen für übertragene Aufgaben   | 544.213,00    | 540.000    | 550.000    | 550.000    | 550.000    | 550.000    |
|                            | 413103 Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG   | 4.033,64      | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
|                            | 413104 Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Gewerbesteuer-mindererträge | 111.371,00    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                             | 0,00          | 0          | 200.000    | 0          | 0          | 0          |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand   | 351.901,27    | 333.600    | 305.900    | 223.300    | 171.900    | 102.300    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 661.217,69    | 659.900    | 659.900    | 659.900    | 659.900    | 659.900    |
|                            | 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                               | 659.928,96    | 659.900    | 659.900    | 659.900    | 659.900    | 659.900    |
|                            | 458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  | 1.288,73      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 43.310.874,16 | 45.060.500 | 47.621.800 | 40.839.200 | 45.787.800 | 45.718.200 |
| 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  | 37.759,87     | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
|                            | 573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen   | 47.585,07     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
|                            | 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | -9.825,20     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 13.818.476,22 | 14.200.000 | 14.270.000 | 11.800.000 | 13.300.000 | 13.300.000 |
|                            | 534100 Gewerbesteuerumlage  | 908.944,00    | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  |
|                            | 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV  | 12.909.532,22 | 13.200.000 | 13.270.000 | 10.800.000 | 12.300.000 | 12.300.000 |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 13.856.236,09 | 14.220.000 | 14.290.000 | 11.820.000 | 13.320.000 | 13.320.000 |



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

|                     |       |                                   |                                |
|---------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | 61101 | Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen | Verantwortlich:<br>Herr Krüger |
| Produkt             |       |                                   |                                |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | VE 2024  | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 1                 | 2                | 3                | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 735.542,00        | 1.000.000        | 1.250.000        | 0        | 700.000        | 700.000        | 700.000        |
|                                   | 681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen                                | 735.542,00        | 1.000.000        | 1.100.000        | 0        | 700.000        | 700.000        | 700.000        |
|                                   | 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen  | 0,00              | 0                | 150.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>735.542,00</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.250.000</b> | <b>0</b> | <b>700.000</b> | <b>700.000</b> | <b>700.000</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>735.542,00</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.250.000</b> | <b>0</b> | <b>700.000</b> | <b>700.000</b> | <b>700.000</b> |

## 61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

### Produktverantwortung

|                             |           |   |
|-----------------------------|-----------|---|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 61    | <b>Bezeichnung:</b> Allg. Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 612   | <b>Bezeichnung:</b> Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 61201 | <b>Bezeichnung:</b> Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB I FD 3 | <b>Name:</b> Herr Krüger                            |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung allgemeiner Finanzerträge und Finanzaufwendungen sowie Sicherung der Liquidität der Stadt.

### Besonderheiten im Planjahr

- Schwankende Zinssätze, schwierige Zinsprognosen bedürfen einer kurzfristigen Planung/ Handlung im Geldanlagebereich
- Zusätzliche Zinsaufwendungen für die Kreditaufnahme für den Neubau eines Stadtbades

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |   |
|---|---|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| X | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Die größtmöglichen Zinserträge im Bereich der Geldanlagen zu erreichen.

### Basiszahlen

| Bezeichnung   | 2022   | 2023             | 2024             |
|---|--------|------------------|------------------|
|   | (Ist)  | (Stand 01.10.23) | (Stand 01.10.23) |
| Kreditvolumen in T€ per 31.12.                            | 13.673 | 22.523           | 21.034           |
| Geldanlagen (Ausleihungen & Wertpapiere) in T€ per 31.12. | 11.102 | 19.085           | 15.069           |

### Kennzahlen

| Bezeichnung  | 2022      | 2023      | 2024      |
|--|-----------|-----------|-----------|
|  | (Ist)     | (Plan)    | (Plan)    |
| (in € je Einwohner)                                | (27.234*) | (27.234*) | (27.234*) |
| (* Stand 31.12.2022 Quelle: Meldedaten Stadt Hdf.) |           |           |           |
| Verschuldung pro Kopf in €                         | 159,91    | 827,02    | 772,34    |

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

|                     |              |  |                        |
|---------------------|--------------|--|------------------------|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>61201</b> | <b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |  | <b>Herr Krüger</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023       | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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               | 1.000.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 549601 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen           | 0,00               | 1.000.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 0,00               | 1.000.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>-1.000.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 2.144,93           | 3.900             | 219.500         | 91.300          | 18.100          | 4.000           |
| 461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen      | 1.500,00           | 3.500             | 5.500           | 5.500           | 4.700           | 4.000           |
| 461701 Zinserträge von Kreditinstituten  | 644,93             | 400               | 214.000         | 85.800          | 13.400          | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 154.887,47         | 538.100           | 521.300         | 488.200         | 454.900         | 421.400         |
| 551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | 134.887,47         | 528.100           | 516.300         | 483.200         | 449.900         | 416.400         |
| 551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite                             | 0,00               | 5.000             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 559100 Kreditbeschaffungskosten  | 20.000,00          | 5.000             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>-152.742,54</b> | <b>-534.200</b>   | <b>-301.800</b> | <b>-396.900</b> | <b>-436.800</b> | <b>-417.400</b> |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-152.742,54</b> | <b>-1.534.200</b> | <b>-551.800</b> | <b>-646.900</b> | <b>-686.800</b> | <b>-667.400</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-152.742,54</b> | <b>-1.534.200</b> | <b>-551.800</b> | <b>-646.900</b> | <b>-686.800</b> | <b>-667.400</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |



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

|                     |              |  |  |
|---------------------|--------------|--|--|
| Haushaltsplan: 2024 | <b>61201</b> | <b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Krüger</b> |
| Produkt             |              |  |  |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis            | Ansatz   | Ansatz           | VE       | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------------------------------|---|---------------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|                                   |   | 2022                | 2023     | 2024             | 2024     | 2025             | 2026             | 2027             |
|                                   |   | 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   | 2.000.000,00        | 0        | 4.000.000        | 0        | 4.000.000        | 2.000.000        | 5.000.000        |
|                                   | 686720 Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 1 bis 5 Jahre                                   | 2.000.000,00        | 0        | 4.000.000        | 0        | 4.000.000        | 2.000.000        | 5.000.000        |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>2.000.000,00</b> | <b>0</b> | <b>4.000.000</b> | <b>0</b> | <b>4.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>5.000.000</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0        | 250.000          | 0        | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
|                                   | 787001 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen       | 0,00                | 0        | 250.000          | 0        | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b> | <b>250.000</b>   | <b>0</b> | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>2.000.000,00</b> | <b>0</b> | <b>3.750.000</b> | <b>0</b> | <b>3.750.000</b> | <b>1.750.000</b> | <b>4.750.000</b> |