



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2018
(BKS am 15.11.2017)

Auszug aus Haushaltssatzung 2018 (Ergebnishaushalt)

ordentliche Erträge	39.067.500 €
ordentliche Aufwendungen	39.813.100 €
außerordentliche Erträge	100.000 €
außerordentliche Aufwendungen	50.000 €
Gesamtfehlbetrag	-695.600 €



Auszug aus Haushaltssatzung 2018 (Finanzhaushalt)

Einzahlungen	
~ aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.335.700€
~ aus Investitionstätigkeit	1.895.800 €
~ aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen	
~ aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.274.600 €
~ aus Investitionstätigkeit	2.795.100 €
~ aus Finanzierungstätigkeit	156.600 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-994.800 €

Gesamtergebnishaushalt 2018 -2021 (ordentliche Erträge)

	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	13.775.853,45 €	12.603.500 €	14.860.600 €	15.296.800 €	15.824.500 €	16.307.200 €
Zuweisungen und allg. Umlagen	18.845.795,69 €	18.855.400 €	19.352.800 €	17.902.500 €	17.480.100 €	17.075.400 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897.324,86 €	1.923.000 €	2.090.700 €	2.094.800 €	2.069.000 €	2.055.800 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219.673,17 €	1.119.400 €	1.155.800 €	1.160.800 €	1.166.800 €	1.171.800 €
Kostenerstattungen und -umlagen	876.520,00 €	735.300 €	553.500 €	538.300 €	519.900 €	535.900 €
Sonstige ordentliche Erträge	941.166,02 €	880.900 €	866.600 €	866.400 €	863.800 €	863.100 €
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.556.333,19 €	36.117.500 €	38.880.000 €	37.859.600 €	37.924.100 €	38.009.200 €



Gesamtergebnishaushalt 2018 -2021 (ordentliche Aufwendungen)

	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	12.262.791,04 €	13.298.700 €	14.024.600 €	14.142.600 €	13.755.400 €	13.807.200 €
Versorgungsaufwen- dungen	487.426,62 €	-430.700 €	-365.800 €	-260.500 €	-192.800 €	-155.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.905.182,81 €	8.394.200 €	8.522.200 €	8.144.400 €	8.065.300 €	8.081.500 €
Abschreibungen	4.722.790,41 €	4.627.500 €	4.749.900 €	4.858.600 €	4.683.400 €	4.333.800 €
Transferaufwendungen	10.764.720,92 €	10.860.700 €	11.726.800 €	11.965.300 €	12.074.500 €	12.227.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.747,51 €	1.001.200 €	1.086.500 €	1.110.900 €	1.113.600 €	1.111.900 €
Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	36.096.659,31 €	37.751.600 €	39.744.200 €	39.961.200 €	39.499.400 €	39.406.200 €
<i>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	+1.459.673,88 €	-1.634.100 €	-864.200 €	-2.101.500 €	-1.575.300 €	-1.397.000 €

Schwerpunkte in Schulen 2018

- Teilnahme am Modellvorhaben des Landes “Medienfit” in der GS Diesterweg mit 70 %iger Förderung
- Weiterführung SkoolControl-Management sowie Anschaffung notwendiger IT-Ausstattung
- weitere schrittweise Erneuerung des Schulmobiliars und der Sportgeräte
- Zuschüsse für Schulsozialarbeiterinnen in allen Schulen (z.Zt. 5 Stellen)
- Sanierung Dachstuhl GS Diesterweg Teil I, Sanierung Dach Schulgebäude GS Pestalozzi
- Weiterführung der Brandschutzmaßnahmen OS C.F. Grabow Häuser A, B und C mit den notwendigen Malerarbeiten (ca. 420 T€ Eigenmittel mit KLS-Mitteln untersetzt)
- Umsetzung der geplanten Werterhaltungsmaßnahmen in allen Schulen
- Beschaffung Lehrmittel und Schulbücher nach den Vorgaben der Rahmenlehrpläne

Schwerpunkte Kindertagesstätten 2018

Höhere Personalaufwendungen durch allgemeine Tarifierhöhung und Schaffung neuer Stellen u.a.

- 2 Stellen für Assistenten zur Entlastung der Kita-Leiterinnen (G. Scholl und Freundschaft)
- Vorhalten von 3 Springerstellen zu je 30 h/Woche
- Einstellung einer Heilpädagogin in der Kita Kinderland (PK-Zuschuss über Kiez-Kita beantragt)
- besserer Personalschlüssel für päd. notwendiges Personal, dadurch höhere Zuschüsse nach Kita-G
- Maßnahmen der Qualifikation u.a. Brückenkurs Heilerziehungspfleger, Einstellung neuer Azubis zum Erzieher
- Neugestaltung Spielplatz Kita Kinderland 2018 und 2019 (ca. 260 T€ mit Förderung)
- Höhere Kosten für Zwischenmahlzeiten nach Ausschreibung (+ 124 T€)
- Erhöhung Zuschuss Essengeld um ca. 280 T€
- Ausführung von Schallschutzmaßnahmen in den Einrichtungen

Schwerpunkte in Sport und Kultur 2018

Seebad:

- Sitzbänke im Außenbereich, Überdachung Fahrzeug (7,5 T€)

Uckerseehalle:

- bessere Vermarktung
- Erweiterung WLAN, Anschaffung Hochsprunganlage (12,0 T€)

Kultur:

- Weiterführung der Brandschutzmaßnahmen im Dominikanerkloster
- Kulturland “Kultur ohne Grenzen”, deutsch-polnisches Projekt Museum
- “Kultursommer 2018”
- “Advent im Kloster 2018”
- Marionettenausstellung



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.