



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

# Jahresabschluss 2016



**Stadt Hennigsdorf**



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



**Schlussbericht  
über die Prüfung  
des Jahresabschlusses zum 31.12.2016  
der Stadt Hennigsdorf**

---

Stand:	11.10.2017
Rechtsgrundlagen:	§ 102 Abs. 1 i.V.m. § 101 BbgKVerf
Prüfer/in:	Frau Lauer Frau Bednorz
Prüfungszeit:	29.08.2017 bis 09.10.2017 (mit Unterbrechung)

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Vorbemerkungen.....</b>	<b>6</b>
1.1 Prüfungsauftrag.....	6
1.2 Prüfungsunterlagen und Prüfungsumfang .....	6
1.3 Vorgegangene Prüfung .....	7
<b>2. Grundsätzliche Feststellungen .....</b>	<b>7</b>
2.1 Systemprüfung .....	7
2.1.1 Anordnungswesen.....	7
2.1.2 Buchführung.....	8
2.1.3 Verwaltungsinterne Steuerungsmaßnahmen.....	8
2.1.4 Verträge.....	8
2.2 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und der Anlagen.....	8
2.3 Wirtschaftliche Verhältnisse.....	9
<b>3. Grundlagen der Haushaltswirtschaft.....</b>	<b>9</b>
3.1 Haushaltssatzung.....	9
3.2 Haushaltsplan .....	10
<b>4. Ausführung des Haushaltsplans.....</b>	<b>11</b>
4.1 Planvergleich.....	11
4.1.1 Ergebnishaushalt .....	11
4.1.2 Finanzhaushalt.....	12
4.1.3 Teilhaushalte/Budgets.....	12
4.2 Vorläufige Haushaltsführung .....	13
4.3 Kassenkredite .....	14
<b>5. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 .....</b>	<b>14</b>
5.1 Ergebnisrechnung.....	14
5.1.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	16
5.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben .....	17
5.1.1.2Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	17
5.1.1.3Sonstige Transfererträge.....	18
5.1.1.4Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	18
5.1.1.5Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	18
5.1.1.6Sonstige ordentliche Erträge .....	18
5.1.1.7Aktivierte Eigenleistungen .....	18
5.1.1.8Auflösungserträge aus Sonderposten.....	18

---

5.1.2	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	18
5.1.2.1	Personalaufwendungen.....	19
5.1.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	20
5.1.2.3	Abschreibungen .....	20
5.1.2.4	Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	20
5.1.2.5	Transferaufwendungen .....	21
5.1.3	Finanzergebnis .....	21
5.1.4	Ordentliches Ergebnis.....	22
5.1.5	Außerordentliche Erträge .....	22
5.1.6	Gesamtergebnis.....	22
5.2	Teilergebnisrechnungen.....	22
5.3	Einschätzung zur Ertragslage.....	23
5.4	Finanzrechnung .....	24
5.4.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	26
5.4.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	26
5.4.3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	27
5.4.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	27
5.4.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	28
5.4.6	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit .....	29
5.4.7	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.....	29
5.5	Teilfinanzrechnungen .....	30
5.6	Einschätzung der Liquiditätslage .....	30
5.7	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	30
5.8	Bilanz .....	31
5.8.1	Bilanzierungsgrundsätze .....	31
5.8.2	Vermögenserfassung .....	31
5.8.3	Vermögensbewertung .....	32
5.8.4	Vermögens- und Finanzlage .....	32
5.8.4.1	Aktiva .....	32
5.8.4.1.1	Immaterielles Vermögen .....	33
5.8.4.1.2	Sachanlagevermögen .....	35
5.8.4.1.3	Finanzanlagevermögen .....	38
5.8.4.1.4	Umlaufvermögen .....	39
5.8.4.1.5	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	41
5.8.4.2	Passiva .....	42
5.8.4.2.1	Eigenkapital .....	43
5.8.4.2.2	Sonderposten .....	43

---

5.8.4.2.3 Rückstellungen .....	44
5.8.4.2.4 Verbindlichkeiten .....	46
5.8.4.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten .....	47
5.9 Einschätzung der Vermögenssituation .....	47
5.10 Rechenschaftsbericht.....	48
5.11 Anlagen.....	48
5.11.1 Anhang .....	48
5.11.2 Anlagenübersicht .....	49
5.11.3 Forderungsübersicht .....	49
5.11.4 Verbindlichkeitenübersicht .....	50
5.11.5 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen.....	51
5.11.6 Beteiligungsbericht.....	51
<b>6. Ergebnis der Jahresabschlussprüfung .....</b>	<b>51</b>
6.1 Fehlbetrag .....	51
6.2 Zusammenfassung.....	52
6.3 Erklärung des Rechnungsprüfungsamts.....	53
<b>7. Anlagen.....</b>	<b>54</b>
7.1 Schlussbilanz per 31.12.2016 .....	54
7.2 Kennziffernübersichten.....	54
7.2.1 zur Beurteilung der allgemeinen Ertragslage 2016.....	54
7.2.2 zur Einschätzung der Liquiditätslage 2016 .....	54
7.2.3 zur Beurteilung der Vermögenssituation 2016.....	54

---

---

## Ansichtenverzeichnis

Ansicht 1:	Entwicklung der Gesamtergebnisse.....	15
Ansicht 2:	Plan-Ist-Vergleich der Erträge.....	16
Ansicht 3:	Entwicklung der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	17
Ansicht 4:	Plan-Ist-Vergleich der Aufwendungen.....	19
Ansicht 5:	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	26
Ansicht 6:	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	27
Ansicht 7:	Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	28
Ansicht 8:	Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	29
Ansicht 9:	Aktiva.....	33
Ansicht 10:	Passiva.....	42

## Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
EigBetrVO	Eigenbetriebsverordnung
EStG	Einkommensteuergesetz
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HGB	Handelsgesetzbuch
KomHKV	Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung)
RPA	Rechnungsprüfungsamt
UStG	Umsatzsteuergesetz
VgV	Vergabeverordnung

### Hinweis:

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +- einer Einheit (T€, Prozent usw.) auftreten.

## 1. Vorbemerkungen

### 1.1 Prüfungsauftrag

Der gesetzliche Prüfungsauftrag ergibt sich aus § 102 Abs. 1 i. V. m. § 101 BbgKVerf.

### 1.2 Prüfungsunterlagen und Prüfungsumfang

Die Prüfung wurde nach § 104 BbgKVerf durchgeführt und erstreckte sich auf die mit dem Jahresabschluss vorgelegten Unterlagen.

Im Einzelnen sind für das Jahr 2016 vorgelegt worden:

- a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen
- b) Jahresabschluss mit
  - Ergebnisrechnung
  - Finanzrechnung
  - Bilanz
  - Rechenschaftsbericht
  - Anlagen mit
    - Anhang
    - Anlagenübersicht
    - Forderungsübersicht
    - Verbindlichkeitenübersicht
    - Beteiligungsbericht
- c) Vollständigkeitserklärung

Die weiteren zur Prüfung angeforderten Unterlagen wurden dem RPA zur Verfügung gestellt.

Alle notwendigen Auskünfte wurden von der Verwaltung erteilt.

Gemäß den Festlegungen in der Rechnungsprüfungsordnung des Landkreises Oberhavel werden erforderliche Prüfungsfeststellungen analog den Vorjahresprüfungen in folgender Weise gekennzeichnet:

- H** = Hinweise, deren Beachtung empfohlen wird;
- B** = Bemerkungen, bei denen der zugrunde liegende Sachverhalt eindeutig ist, eine Veränderung nicht mehr erwartet werden kann und auf die Erwiderung durch die Verwaltung verzichtet wird;
- B/.** = Bemerkungen, die eine Stellungnahme der geprüften Stelle erforderlich machen;
- Bo** = Bemerkungen, die mit der geprüften Stelle erörtert und ausgeräumt wurden;
- Bw** = Bemerkungen, die wiederholt aufzunehmen sind

### 1.3 Vorangegangene Prüfung

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel hat in der Zeit vom 02.08.2016 bis 20.09.2016 den Jahresabschluss 2015 geprüft. Der Schlussbericht vom 30.09.2016 wurde der Stadt Hennigsdorf mit Schreiben vom 10.10.2016 zugeleitet.

Die Stadtverordnetenversammlung hat den geprüften Jahresabschluss 2015 gemäß § 82 Absatz 4 BbgKVerf am 07.12.2016 beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Das Bekanntmachungsverfahren ist bestimmungsgemäß durch Veröffentlichung im Amtsblatt für die Stadt Hennigsdorf Nr. 07 vom 14.01.2017 vorgenommen worden. Er liegt seitdem zur Einsichtnahme in der Stadtverwaltung Hennigsdorf aus.

Die im Vorjahresbericht getroffenen Prüfungsbeanstandungen und Hinweise fanden bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2016 überwiegend Beachtung. Als Wiederholungsbemerkung ist hier nur der Sachverhalt – Zeitrahmen Beschlussfassung HH-Satzung - aufzunehmen.

## 2. Grundsätzliche Feststellungen

Die Prüfung hat sich gemäß § 104 Absatz 1 BbgKVerf auch darauf zu erstrecken, ob nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren wird.

### 2.1 Systemprüfung

Es wurde geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen kommunalverfassungs- und haushaltsrechtlichen Vorschriften, den Dienst- und Geschäftsanweisungen der Stadt Hennigsdorf und den Beschlussfassungen der Stadtverordnetenversammlung geführt worden sind.

Grundlegendes Geschäftsinstrumentarium ist das Rechnungswesen, zu dem der jährlich aufzustellende Haushaltsplan, die Buchführung und der Jahresabschluss gehören.

Entsprechend § 63 Abs. 3 BbgKVerf ist das Rechnungswesen nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen. Diese sind zu beachten.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Geschäfte nicht ordnungsgemäß geführt werden. Die Geschäftspolitik beruht auf den üblichen Entscheidungsgrundlagen.

Das Rechnungswesen entspricht den Bedürfnissen einer Verwaltungsbehörde dieser Größenordnung. Es kann relevante Informationen zeitnah liefern.

Die Bücher der Stadt Hennigsdorf wurden nicht im Rahmen einer Belegprüfung zur Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung geprüft. Die Einschätzungen in diesem Bericht basieren allein auf den Prüfungsvorgängen im Rahmen der Abschlussprüfung.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel nahm keine unvermuteten Kassenprüfungen vor.

#### 2.1.1 Anordnungswesen

Ausgewählte Buchungsbelege wurden während des gesamten Prüfzeitraumes in die jeweiligen Prüfungshandlungen einbezogen. Dabei wurden Einzelvorgänge sporadisch ausgewählt.

Die Prüfung ausgewählter Buchungsbelege erfolgte für die buchhalterische Abwicklung von Geschäftsvorfällen während des gesamten Prüfungszeitraumes durch alle an der Prüfung

beteiligten Prüfer. Im Rahmen der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die haushaltsrechtlichen Vorgaben für das Anordnungswesen nicht eingehalten wurden.

### 2.1.2 Buchführung

Die Buchführung erfolgte ordnungsgemäß unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Hierzu nutzte die Stadtverwaltung das EDV-Buchführungssystem H&H pro Doppik Version 4.08, Patchstand A7 der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft Berlin. Die Jahresabschlussbuchungen wurden mit demselben Programm erstellt.

Die Gemeindekasse hat die Konten für die liquiden Mittel und den Saldo der Ein- und Auszahlungen am Schluss des Buchungstages oder vor Buchungsbeginn des folgenden Buchungstages mit den Bankkonten und dem Bestand an Zahlungsmitteln abzugleichen.

Die Zahlungsmittelkonten sind am Ende des HH-Jahres für die Bildung des Jahresabschlusses abgeschlossen worden und der Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 23.810.176,35 € wurde festgestellt.

Mit dem Tagesabschluss der Stadt sind die liquiden Mittel über entsprechende Zahlwege nachgewiesen und mit den jeweiligen Bankauszügen abstimbar.

Zum Jahreswechsel wiesen 7 Konten Negativbestände mit einem Gesamtumfang von -73,15 € aus. Da der automatische Ausgleich zum folgenden Banktag erfolgt, werden diese nicht als Kreditinanspruchnahmen gewertet.

Der Zugriff auf Daten, Buchungen und digitalisiertes Belegwerk ist vollständig rechnerunterstützt möglich.

Die Ablage und Aufbewahrung aller Kassenbelege, Zeitbücher, Tagesabschlüsse etc. obliegt der Stadtkasse. Regelmäßig erfolgt die Übergabe an das Zentralarchiv zur fristgerechten Aufbewahrung.

### 2.1.3 Verwaltungsinterne Steuerungsmaßnahmen

Der Haushaltsplan 2016 weist, wie bereits in den Vorjahren, für alle Produkte Ziele und für ausgewählte Bereiche auch Kennzahlen aus.

Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Kennzahlen bisher nicht berechnet, analysiert und für weiterführende Auswertungen/Planungen genutzt.

Eine Kosten- und Leistungsrechnung wurde bisher nicht eingeführt.

### 2.1.4 Verträge

In der Stadt Hennigsdorf wird kein zentrales Vertragsregister geführt. Die im HH-Jahr 2016 geschlossenen Verträge waren nicht Gegenstand der Jahresabschlussprüfung (hier nur wenn prüfungsrelevante Sachverhalte eine Einsichtnahme erforderlich machten).

Eine Einschätzung hinsichtlich der Kompetenzeinhaltung in Bezug auf Auftragsvergaben erfolgte im Rahmen der Vergabeprüfung. Ein separater Prüfbericht liegt der Verwaltung vor.

## 2.2 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und der Anlagen

Die Prüfung ergab, dass die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung ordnungsgemäß aus den Büchern der Stadt entwickelt worden sind.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie der Stetigkeitsgrundsatz wurden vollumfänglich beachtet.

Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Abschlussbestandteile sowie die sonstigen Pflichtangaben.

## 2.3 Wirtschaftliche Verhältnisse

Gemäß § 63 Absatz 2 BbgKVerf ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen. Die Beachtung dieses Haushaltsgrundsatzes ist auch im Hinblick auf die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung prüfungsrelevant.

Darüber hinaus ist die Art der Aufgabenwahrnehmung, die personelle Ausstattung sowie die Höhe der dafür eingesetzten Finanzmittel ein Indiz für die Umsetzung der Haushaltsgrundsätze.

Der Stadt Hennigsdorf kann bestätigt werden, dass die Haushaltsgrundsätze nach § 63 BbgKVerf uneingeschränkt erfüllt waren. Die Haushaltswirtschaft der Stadt war so geplant und geführt, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert war. Der mit der Haushaltsplanung ausgewiesene Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis war durch den Rücklagenbestand gedeckt.

Mit der Haushaltsplanfestsetzung überstiegen die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge des Planjahres um mehr als 1,3 Mio. €.

Für die Stadt Hennigsdorf kann dennoch von einem gesicherten Haushaltsausgleich für das Jahr 2016 ausgegangen werden, da die mit dem Vorjahresabschluss festgestellte und bestätigte Rücklagenhöhe den Ausgleich des Fehlbetrages ermöglicht.

Die Haushaltswirtschaft wurde sparsam und wirtschaftlich geführt. Ein Indiz hierfür ist auch die Erwirtschaftung eines Überschusses im ordentlichen Ergebnis; geplant war hier noch ein Fehlbetrag.

Die Prüfung ergab keine Hinweise auf Verstöße in bezug auf die Einhaltung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsentscheidungen. Aus den eingesehenen Vorgängen ist ersichtlich, dass die Verwaltung bemüht ist, Sparmöglichkeiten z. B. bei der Realisierung von Skontoangeboten auszuschöpfen und zu nutzen.

## 3. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

### 3.1 Haushaltssatzung

In ihrer Sitzung am 09.12.2015 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 beschlossen. Der Vorlagetermin nach § 67 Absatz 4 BbgKVerf zum 30. November 2015 konnte demnach nicht eingehalten werden.

Der Beschluss erfolgte mit den Änderungsanträgen AN/BV0122/2015/1-5 mehrheitlich. Die Änderungen wurden vollständig in die Planungsunterlagen eingearbeitet.

#### **Bw § 67 (4) BbgKVerf zur Beachtung!**

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht festgesetzt werden. Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre wurden in Höhe von 5.272.000,00 € veranschlagt. Diese unterliegen nicht der Genehmigungspflicht durch die Rechtsaufsichtsbehörde, da im Jahr ihrer Veranschlagung keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in einem separaten Beschluss festgesetzt (BV0131/2011 vom 07.12.2011), es handelt es sich hierbei um eine Grundsatzfestlegung der Stadtverordnetenversammlung, d. h. der beschlossene Höchstbetrag von 3.000.000,00 € gilt unbefristet und wird nicht jährlich neu gefasst.

Für das Jahr 2016 erfolgte dahingehend kein neuer Beschluss. Somit gilt dieser weiterhin in vorab genannter Höhe.

Die Satzung wurde ordnungsgemäß mit Hinweis auf die bestehenden Einsichtmöglichkeiten im Amtsblatt der Stadt Hennigsdorf Nr. 8 vom 02.01.2016 öffentlich bekanntgemacht.

Die öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen erfolgte pflichtgemäß zeitlich unbegrenzt. Die Einsichtnahme war somit jedermann zu den Öffnungszeiten der Verwaltung möglich.

### 3.2 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wurde mit folgenden Beträgen beschlossen:

#### **Ergebnishaushalt**

ordentliche Erträge	54.684.000,00 €
ordentliche Aufwendungen	56.027.300,00 €
außerordentliche Erträge	306.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	306.000,00 €

#### **Finanzhaushalt**

Einzahlungen	59.595.300,00 €
Auszahlungen	61.360.900,00 €

Der gemäß § 63 Absatz 4 BbgKVerf vorgeschriebene Haushaltsausgleich war nicht gegeben. Die Ertrags-/Finanzkraft der Stadt reichte nach den Plan-Ansätzen in Anbetracht der nicht auskömmlichen Erträge nicht aus, um die Aufwendungen zu finanzieren.

Kann der primäre Ausgleich nicht erreicht werden, so sehen die in der BbgKVerf und in der KomHKV enthaltenen Ausgleichsvorschriften ein mehrstufiges Verfahren zur Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln vor. Reichen diese aus, um den Fehlbetrag abzudecken, gilt der Haushalt als dennoch ausgeglichen. Durch den möglichen Rückgriff auf Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist der Haushaltsausgleich für das Planjahr 2016 für die Stadt Hennigsdorf gegeben.

Zum Jahresabschluss 2015 betrug diese Rücklagenposition rd. 39.296 T€.

Im Vergleich zum Vorjahresplan ist sowohl bei den ordentlichen Erträgen hinsichtlich des Einnahmenvolumens eine Erhöhung von rd. 6.515 T€ als auch bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 6.363 T€ eingetreten.

Die Haushaltslage (bei Planung) der Stadt hat sich jedoch insgesamt gegenüber dem Vorjahr nur um ca. 152,2 T€ verbessert.

Das außerordentliche Ergebnis weist Mindererträge und -aufwendungen von je 1.075 T€ gegenüber dem Vorjahr aus.

Im Finanzhaushalt ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen, hier jeweils mit erhöhten Ansätzen. Bei den Einzahlungen ist eine Erhöhung von 11.092 T€ und bei den Auszahlungen von rd. 4.110 T€ planungsseitig zu verzeichnen.

## 4. Ausführung des Haushaltsplans

Im Laufe des Haushaltsjahres können Veränderungen eintreten, die bei der Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar waren. Sind diese Änderungen erheblich bzw. zeigt sich, dass ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird, muss eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen werden.

Für das HH-Jahr 2016 war es nicht erforderlich, einen Nachtragshaushalt aufzustellen.

### 4.1 Planvergleich

Der Planvergleich stellt dar, inwieweit die Stadt im Ergebnis eingehalten hat, wozu sie über den Plan (Haushaltssatzung) im Genehmigungsverfahren durch die Stadtverordnetenversammlung autorisiert war. Der Vergleich der Planansätze mit den Ist-Werten liefert ferner notwendige Informationen über die Zielerreichung und soll die zukünftige Steuerung des Haushaltes sowie die Optimierung der Planungsqualität unterstützen.

#### 4.1.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt			
	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.604.754,05 €	53.693.000,00 €	51.901.605,90 €
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.688.160,64 €	55.789.500,00 €	47.479.331,26 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.916.593,41 €	-2.096.500,00 €	4.422.274,64 €
Finanzergebnis	880.347,22 €	753.200,00 €	937.227,01 €
Ordentliches Jahresergebnis	4.796.940,63 €	-1.343.300,00 €	5.359.501,65 €
außerordentliche Erträge	1.704.526,13 €	306.000,00 €	2.577.681,89 €
außerordentliche Aufwendungen	1.590.994,32 €	306.000,00 €	2.313.556,05 €
außerordentliches Jahresergebnis	113.531,81 €	0,00 €	264.125,84 €
Gesamtergebnis	4.910.472,44 €	-1.343.300,00 €	5.623.627,49 €

**Tabelle 1: Ergebnishaushalt**

Neben den in der Tabelle dargestellten Planansätzen für das Haushaltsjahr 2016, standen aus dem Vorjahr zusätzliche Ermächtigungen für die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i. H. v. 802.009,19 € zur Verfügung.

Aus der Gegenüberstellung wird ein verbesserter Abschluss von rd. 6.967 T€ im Vergleich zur Planung deutlich. Im Ergebnis sind Mindererträge kompensiert durch deutliche Minderaufwendungen zu verzeichnen.

Die Abweichungen und Ergebnisbegründungen werden im Rechenschaftsbericht der Stadt Hennigsdorf im Teil Ergebnisrechnung ausführlich dargestellt und erläutert.

#### 4.1.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt			
	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.587.848,72 €	52.110.200,00 €	49.219.033,24 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.165.678,17 €	50.269.900,00 €	41.711.896,70 €
Saldo	8.422.170,55 €	1.840.300,00 €	7.507.136,54 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.429.658,47 €	7.485.100,00 €	9.151.797,05 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.659.773,82 €	10.396.700,00 €	3.794.053,58 €
Saldo	-9.230.115,35 €	-2.911.600,00 €	5.357.743,47 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	965.534,43 €	694.300,00 €	694.228,00 €
Saldo	-965.534,43 €	-694.300,00 €	-694.228,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderungen am Bestand an Zahlungsmitteln	-1.773.479,23 €	-1.765.600,00 €	12.170.652,01 €
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.524.269,33 €	4.776.300,00 €	11.736.445,52 €
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.736.445,52 €	3.010.700,00 €	23.810.176,35 €

**Tabelle 2: Finanzhaushalt**

Aus dem Vorjahr standen keine übertragenen Kreditermächtigungen zur Verfügung.

Es wurden Ausgabeermächtigungen in Höhe von 4.182.577,15 € in das Jahr 2017 übertragen.

Für den Finanzhaushalt zeigt sich, wie aus der vorangestellten Übersicht zu entnehmen, eine sehr deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung, hier in einer Größenordnung von 20.799 T€.

Zu Einzelaussagen wird auf die Ausführungen unter Tz. 5.4 verwiesen.

#### 4.1.3 Teilhaushalte/Budgets

Für das Jahr 2016 wurden insgesamt sechs Budgets gebildet, diese stellen sich wie folgt dar:

Budget 00 Verwaltungsführung/Steuerung mit	4 Produkten
Budget 01 FB Service mit	3 Produkten
Budget 02 FB Stadtentwicklung mit	9 Produkten / 1 Teilhaushalt
Budget 03 FB Soziale Einrichtungen mit	26 Produkten
Budget 04 FB Bürgerdienste mit	5 Produkten sowie
Budget 05 FB allg. Finanzwirtschaft mit	2 Produkten.

Die Festlegungen zu den Budgets sind im Vorbericht zum Haushaltsplan enthalten.

Teilhaushalte und Budgets		
Bezeichnung	Ansatz	Abschluss
Gemeindeorgane	-123.500,00 €	-137.146,88 €
Verwaltungssteuerung	-1.145.700,00 €	-1.068.959,84 €
Innere Verwaltung	-3.507.100,00 €	-3.955.575,41 €
Finanzverwaltung	-1.002.700,00 €	-963.884,05 €
eigene Liegenschaften	-436.400,00 €	-496.283,31 €
Statistik und Wahlen	-500,00 €	-500,00 €
allg. Ordnung und Sicherheit	-124.200,00 €	-45.942,25 €
Personenstandswesen	-79.100,00 €	-81.934,64 €
Meldewesen	-432.100,00 €	-432.826,66 €
Brandschutz	-779.700,00 €	-836.518,31 €
Biber Grundschule	-423.400,00 €	-432.146,55 €
Grundschule Fontane	-465.900,00 €	-473.488,59 €
Grundschule Nord	-460.400,00 €	-494.664,32 €
Grundschule an den Havelauen	-113.900,00 €	-155.895,91 €
Oberschule Diesterweg	-231.500,00 €	-230.538,92 €
Oberschule Albert Schweitzer	-302.900,00 €	-297.520,48 €
allg. Leistungen des Schulträgers	-424.700,00 €	-430.577,10 €
Archiv	-294.500,00 €	-315.134,34 €
Musikschule	-746.400,00 €	-722.233,47 €
Bibliothek	-348.400,00 €	-349.311,12 €
Kultur- und Eventmarketing	-417.700,00 €	-452.303,04 €
Veranstaltungsstätten	-731.700,00 €	-750.945,52 €
Betrieb Stadtinformation	-82.000,00 €	-82.212,15 €
Beschäftigungsförderung	29.600,00 €	29.532,51 €
Förderung Träger der Wohlfahrt	-349.500,00 €	-349.500,00 €
Tagespflege/sonst. Angebote	-187.400,00 €	-187.400,00 €
Familie, Jugend u. Integration	-730.400,00 €	-765.868,11 €
Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	-597.000,00 €	-642.461,93 €
KITA „Traumland“	-1.136.700,00 €	-1.003.183,25 €
KITA „Pffifikus“	-626.300,00 €	-630.072,28 €
KITA „Pünktchen und Anton“	-1.228.400,00 €	-1.309.743,22 €
KITA „Schmetterling“	-928.200,00 €	-929.549,18 €
KITA „Spatzennest“	-902.200,00 €	-908.757,20 €
KITA „Biberburg“	-1.016.900,00 €	-870.452,84 €
KITA „Die Weltentdecker“	-828.900,00 €	-630.865,52 €
Hort Havelfüchse	-66.200,00 €	-79.150,83 €
Förderung des Sports	-191.300,00 €	-192.877,70 €
Sportstätte Süd	-369.000,00 €	-366.613,65 €
Vereinsheim	-74.100,00 €	-90.017,97 €
allg. Stadtplanung und Stadtentwicklung	-747.500,00 €	-832.173,02 €
Gemeindestraßen	-2.541.500,00 €	-2.867.340,65 €
Straßenreinigung und Winterdienst	-411.300,00 €	-438.396,65 €
Parkeinrichtungen	9.400,00 €	5.400,00 €
Öffentliches Grün/Öffentliches Gewässer	-1.467.600,00 €	-1.484.933,28 €
Friedhof	-49.300,00 €	-110.854,94 €
Wirtschaftsförderung	-188.900,00 €	-189.155,68 €
Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	25.012.500,00 €	25.023.269,06 €
Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	-41.800,00 €	-41.800,00 €
Konzessionsabgabe Elektrizität	690.000,00 €	690.000,00 €
Konzessionsabgabe Gas	25.000,00 €	25.000,00 €
Konzessionsabgabe Fernwärme	310.000,00 €	310.000,00 €
Öffentliches Gewässer	-65.000,00 €	-100.800,00 €
Gesamt	-1.343.300,00 €	-2.145.309,19 €

**Tabelle 3: Teilhaushalte und Budgets**

## 4.2 Vorläufige Haushaltsführung

Die Stadt Hennigsdorf verfügte mit Beginn des HH-Jahres 2016 über eine rechtskräftige HH-Satzung und brauchte demnach nicht die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung beachten.

### 4.3 Kassenkredite

Wie bereits unter Tz. 3.1 ausgeführt, wurde der Höchstbetrag zur Aufnahme eines Liquiditätskredites in einer Größenordnung von 3. 000 T€ durch die Stadtverordneten festgelegt und beschlossen.

Die Stadt Hennigsdorf brauchte im Jahr 2016 keine Kassenkredite in Anspruch nehmen und hat demzufolge keine diesbezüglichen Zinsbelastungen zu verbuchen.

## 5. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016

### 5.1 Ergebnisrechnung

In folgender Übersicht ist die Ergebnisrechnung dargestellt:

Ergebnisrechnung				
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz-/Ist-Vergleich
<b>ordentliche Erträge</b>				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.748.583,82 €	23.299.160,82 €	24.714.719,99 €	1.415.559,17 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.273.647,31 €	17.935.478,82 €	17.921.734,56 €	-13.744,26 €
3. sonstige Transfererträge	58.776,96 €	3.860.000,00 €	70.282,12 €	-3.789.717,88 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.599.787,11 €	3.451.423,57 €	3.879.380,65 €	427.957,08 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.251,04 €	1.341.700,00 €	1.297.168,56 €	-44.531,44 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385.695,99 €	1.164.912,51 €	1.289.232,36 €	124.319,85 €
7. sonstige ordentliche Erträge	3.532.011,82 €	2.829.700,00 €	2.729.087,66 €	-100.612,34 €
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.604.754,05 €	53.882.375,72 €	51.901.605,90 €	-1.980.769,82 €
<b>ordentliche Aufwendungen</b>				
11. Personalaufwendungen	17.422.256,62 €	19.825.971,08 €	18.419.162,91 €	-1.406.808,17 €
12. Versorgungsaufwendungen	1.580,00 €	888,00 €	888,00 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229.226,77 €	14.404.629,04 €	8.450.638,96 €	-5.953.990,08 €
14. Abschreibungen	5.440.761,41 €	5.421.700,00 €	5.567.446,20 €	145.746,20 €
15. Transferaufwendungen	12.850.014,00 €	14.796.266,90 €	13.249.090,13 €	-1.547.176,77 €
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744.321,84 €	2.627.913,14 €	1.792.105,06 €	-835.808,08 €
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.688.160,64 €	57.077.368,16 €	47.479.331,26 €	-9.598.036,90 €
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.916.593,41 €	-3.194.992,44 €	4.422.274,64 €	7.617.267,08 €
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.159.072,34 €	1.276.714,19 €	1.147.956,24 €	-128.757,95 €
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278.725,12 €	227.030,94 €	210.729,23 €	-16.301,71 €
21. Finanzergebnis	880.347,22 €	1.049.683,25 €	937.227,01 €	-112.456,24 €
22. ordentliches Jahresergebnis	4.796.940,63 €	-2.145.309,19 €	5.359.501,65 €	7.504.810,84 €
23. außerordentliche Erträge	1.704.526,13 €	306.000,00 €	2.577.681,89 €	2.271.681,89 €
24. außerordentliche Aufwendungen	1.590.994,32 €	306.000,00 €	2.313.556,05 €	2.007.556,05 €
25. außerordentliches Jahresergebnis	113.531,81 €	0,00 €	264.125,84 €	264.125,84 €
<b>26. Gesamtergebnis</b>	<b>4.910.472,44 €</b>	<b>-2.145.309,19 €</b>	<b>5.623.627,49 €</b>	<b>7.768.936,68 €</b>

Tabelle 4: Ergebnisrechnung

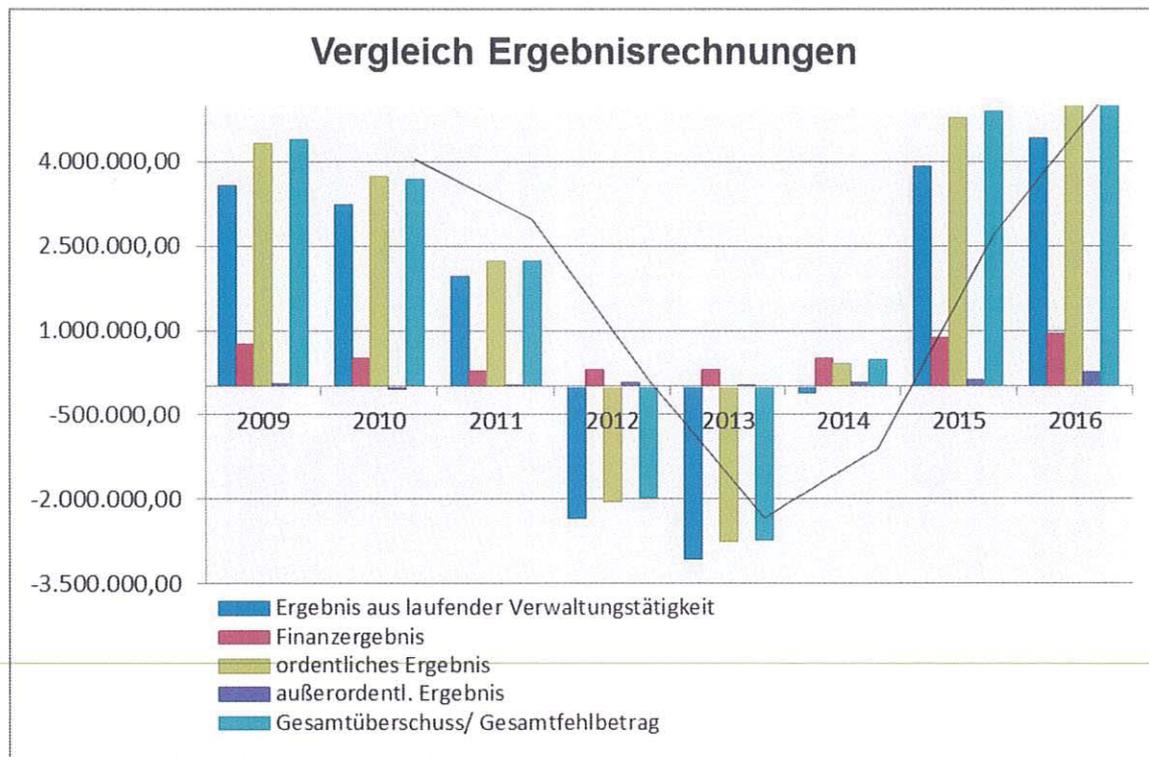
Die Vorjahreszahlen waren ordnungsgemäß ausgewiesen. Sie entsprachen den Werten der Ergebnisrechnung 2016.

Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres kam es bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit hinsichtlich des Einnahmenvolumens zu einer Erhöhung um 3.296.851,85 €, bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eine Erhöhung um 2.791.170,62 € eingetreten.

Die Haushaltslage der Stadt aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 505.681,23 € verbessert.

Das außerordentliche Ergebnis erhöhte sich um 150.594,03 €.

Anhand der vorliegenden Unterlagen aus vorangegangenen Prüfungen nahm das RPA einen Vergleich der Ergebnisrechnungen der Jahre 2009 – 2016 vor. Dieser stellt sich graphisch wie folgt dar:



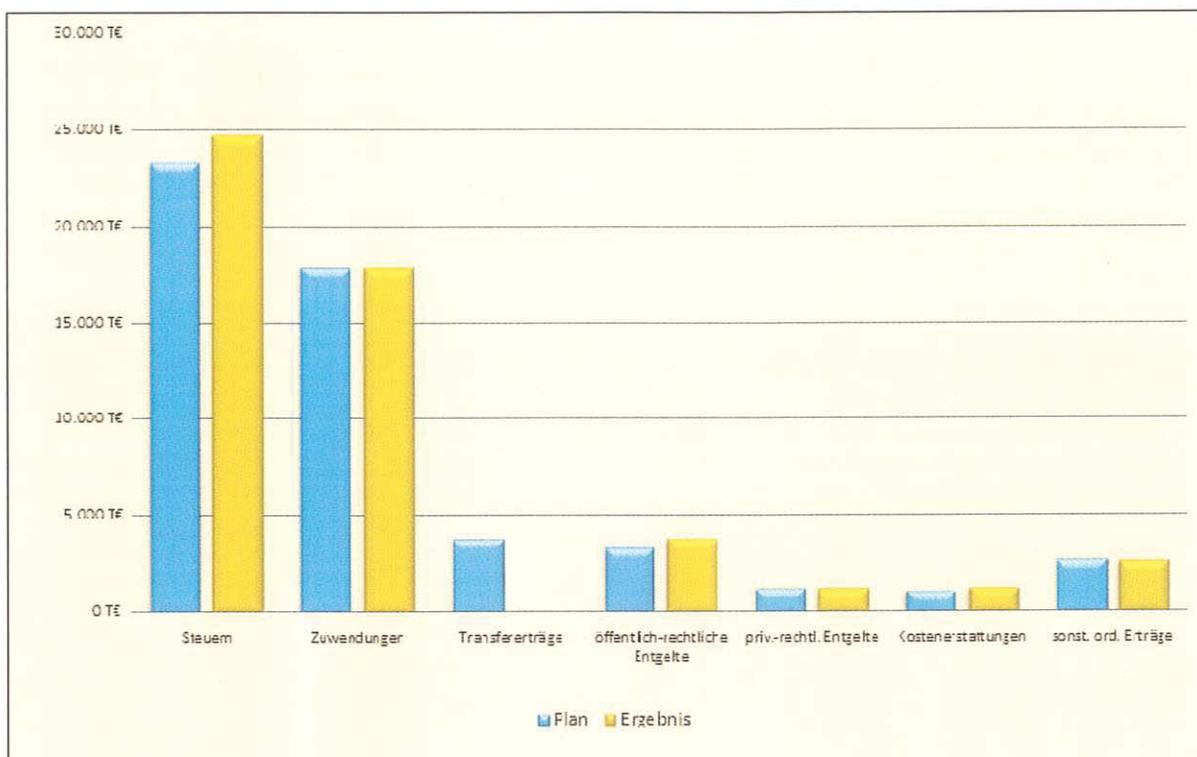
Ansicht 1: Entwicklung der Gesamtergebnisse

Wie aus der Graphik erkenntlich, war seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 ein stetiger Rückgang der Gesamtergebnisse, bis hin zum Abschluss mit Fehlbeträgen in den Jahren 2012/2013, zu verzeichnen. Seit dem Jahr 2014 konnten wieder Überschüsse erzielt werden. Für das Jahr 2016 ist nunmehr der höchste positive Stand im Gesamtergebnis zu verzeichnen.

Zu den Abweichungen enthalten der Rechenschaftsbericht und der Anhang zum Jahresabschluss 2016 hinreichende Erläuterungen.

### 5.1.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit des Jahres 2016 stellen sich wie folgt dar:

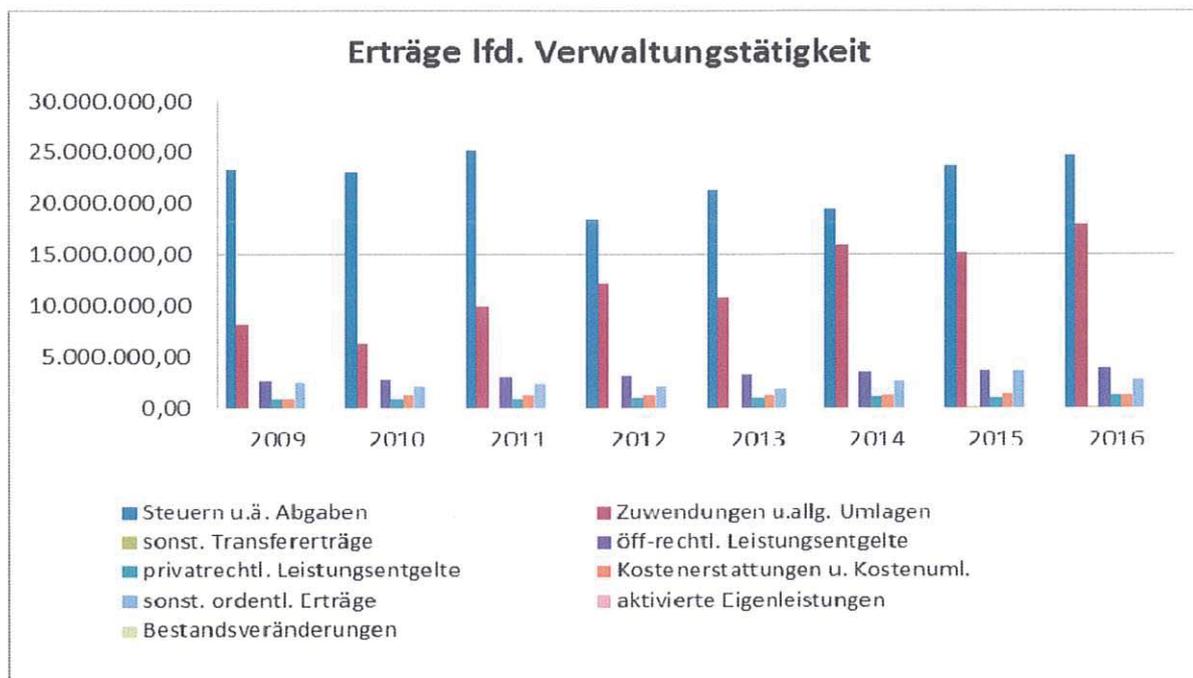


#### Ansicht 2: Plan-Ist-Vergleich der Erträge

Die Erträge wurden rechtzeitig und vollständig erfasst. Sie sind nach dem Ergebnis dieser Prüfung in der Regel zeitnah geltend gemacht worden. Der Zahlungseingang wurde dabei ordnungsgemäß überwacht.

Die Rückzahlung zu viel eingegangener Erträge und Einzahlungen erfolgte zutreffend bei den entsprechenden Buchungsstellen.

Anhand der vorliegenden Unterlagen aus vorangegangenen Prüfungen nahm das RPA einen Vergleich der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit der Jahre 2009 – 2016 vor. Dieser stellt sich graphisch wie folgt dar:



Ansicht 3: Entwicklung der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus der Darstellung ist ersichtlich, dass die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Schwankungen unterliegen. Dieses zeichnet sich hauptsächlich über den betrachteten Zeitraum bei den Steuern und den Zuwendungen ab. Alle anderen Erträge sind annähernd gleichbleibend.

#### 5.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Finanzvorfälle wurden entsprechend dem verbindlichen Kontenrahmen, Kontengruppe 40, erfasst. Im HH-Jahr 2016 wurden hier insgesamt Mittel in Höhe von rd. 24.715 T€ verbucht. Eine Einschätzung zur vollständigen Erfassung aller Steuererträge für das HH-Jahr 2016 basiert im Rahmen der Prüfungshandlungen auf einen Abgleich zu den Ergebnissen der Vorjahre. Hierzu wurden entsprechende Daten des RPA genutzt.

Für die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben war danach ein deutlich besseres Ergebnis zum Vorjahr, hier von rd. 966 T€ zu verzeichnen. Hauptsächlich liegt dieses in den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer von 400 T€ und dem Anteil an der Einkommensteuer von rd. 365 T€ begründet.

#### 5.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die erhaltenen Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wurden zutreffend als Ertrag gebucht. Umlagen wurden nicht erhoben.

Den größten Anteil an den Zuweisungen haben im Jahr 2016 die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land mit rd. 9.544 T€ und die Zuweisungen für lfd. Zwecke (SK 414201) mit rd. 3.911 T€. Diese stellen allein 75 % der gesamten Zuweisungen dar.

Bei den Schlüsselzuweisungen ist im Jahr 2016 ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von rd. 1.635,5 T€ zu verzeichnen.

Im HH-Jahr 2016 erhielt die Stadt Hennigsdorf Sachschenkungen für Veranstaltungen, es handelte sich hier um keine aktivierbaren Vermögensgegenstände.

#### 5.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Die in der Stadt anfallenden Transfererträge sind zutreffend ausgewiesen.

Planungsseitig wurden Transfererträge unter dem SK 429101 für die Altlastensanierung in Höhe von 3.860.000,00 € veranschlagt. Diese konnten im Jahr 2016 nur in Höhe von 70.282,12 € realisiert werden.

In das Jahr 2017 wurden Haushaltsermächtigungen für Transfererträge von insgesamt 3,8 Mio. € übertragen.

#### 5.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die von der Stadt erhobenen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren und Beiträge) wurden ordnungsgemäß erfasst und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 erfolgte hierzu seitens des RPA keine Detailprüfung.

Als wertintensivste Positionen sind hier u. a. die Benutzungsgebühren SK 4321 mit rd. 3.261 T€ zu nennen. Diese machen allein 84 % der gesamten öffentlich-rechtlichen Entgelte aus.

#### 5.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die im HH-Jahr entstandenen Erträge aus privatrechtlichen Entgelten wurden zutreffend in der Ergebnisrechnung in Höhe von 1.297.168,56 € dargestellt. Es handelt sich hier hauptsächlich um Miet- und Pachteinnahmen sowie um Verpflegungskosten/Essengelder.

#### 5.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Auch die Zuordnung der sonstigen ordentlichen Erträge erfolgte im geprüften Haushaltsjahr zutreffend.

Als wertintensivste Positionen sind hier die Konzessionsabgaben von rd. 1.009 T€ sowie die Zwangs- und Bußgelder Konten 4561 mit rd. 808 T€ zu verzeichnen.

#### 5.1.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind eine Gegenposition zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen. Sie dienen somit zum Ausgleich dieser Aufwendungen, die die Kommune für sich selber erbracht hat. Damit wird eine Verminderung des Jahresergebnisses durch solche Tätigkeiten vermieden.

Die Stadt Hennigsdorf hatte im Jahr 2016 keine eigenen Leistungen erbracht, die in der Ergebnisrechnung als Ertrag ausgewiesen werden könnten.

#### 5.1.1.8 Auflösungserträge aus Sonderposten

Es erfolgten Auflösungen von Sonderposten unter den Sachkonten

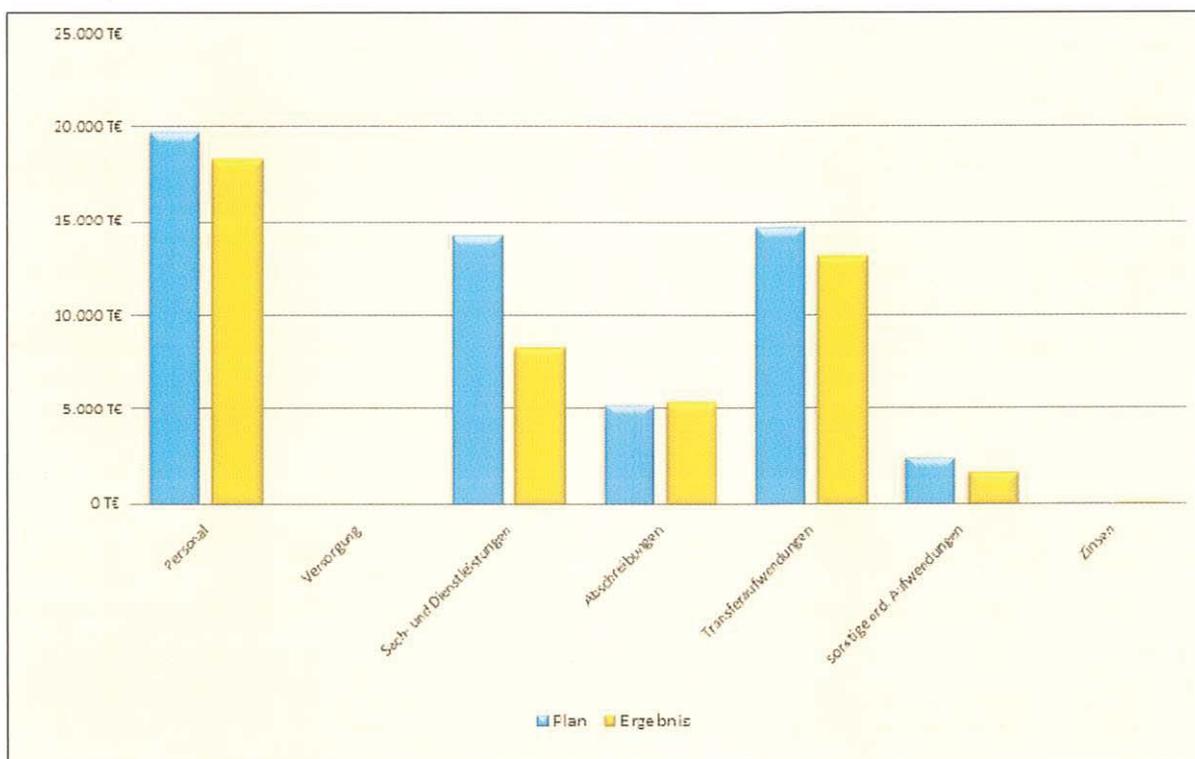
- 416101 aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von 1.637.686,99 €,
- 416102 aus investiven Schlüsselzuweisungen von 159.288,24 €,
- 437101 Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen von 194.764,08 €,
- 457101 sonstigen von 691.315,57 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden zutreffend gebucht.

Weitere Aussagen hierzu trifft die Tz. 5.8.4.2.2.

#### 5.1.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Jahres 2016 stellen sich im Plan-Ist-Vergleich wie folgt dar:



**Ansicht 4: Plan-Ist-Vergleich der Aufwendungen**

Ordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2016 mit einer Gesamtgrößenordnung von 47.479.331,26 € zu verzeichnen. Planungsseitig wurde hier im Fortgeschriebenen Ansatz noch von Aufwendungen in Höhe von 57.077.368,16 € ausgegangen.

Die Graphik zeigt deutlich, dass fast alle Aufwandsgruppen im Ergebnis unter den Planzahlen blieben.

### 5.1.2.1 Personalaufwendungen

Als Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen zu erfassen, die für die unmittelbare Beschäftigung der aktiven Beamten und Beschäftigten in der Verwaltung entstehen. Also Bezüge und Entgelte, aber auch Sach- und Sonderzuwendungen und die Aufwendungen für die soziale Sicherung der Beschäftigten und Rückstellungen. Grundsätzlich werden die Beträge brutto erfasst.

Es waren ausschließlich Personalaufwendungen verbucht, die nach dem verbindlichen Kontenrahmen keiner anderen Position zuzuordnen waren.

In wie weit die ausgewiesenen Personalaufwendungen mit den Angaben der Personalbuchhaltung konform sind, war nicht Prüfungsgegenstand zum Jahresabschluss 2016.

Die Entwicklung der Stellen ist in folgender Tabelle dargestellt:

Stellenplanentwicklung			
Haushaltsjahr	2015 (nachrichtlich)	2016	2017 (nachrichtlich)
Planstellen Beamte	1,00	1,00	1,00
Leerstellen	0,00	0,00	0,00
bereinigt	1,00	1,00	1,00
Beamte a. Probe	0,00	0,00	0,00
insgesamt	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer mit Vertrag (TVöD)	361,99	380,01	390,81
Summe Gesamtzahl Planst./St.	362,99	381,01	391,81
Veränderung gegenüber Vorjahr	41,99	18,02	10,80

**Tabelle 5: Stellenplanentwicklung**

Der Stellenplan wurde eingehalten. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 betrug 348,32 (30.06.2015 = 340,70).

#### 5.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um Aufwendungen, die mit Ressourcenverbrauch einhergehen. Die Zuordnungen zur Kontengruppe 52 erfolgten zutreffend.

Bei den Sach- und Dienstleistungen ist zwischen dem aktivierungspflichtigen Herstellungsaufwand und dem erfolgswirksamen Erhaltungsaufwand zu unterscheiden. Der erfolgswirksame Erhaltungsaufwand hat hierbei eine direkte Wirkung auf das kommunale Eigenkapital.

Als wertintensivste Positionen sind u. a. die

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SK 5211 mit rd. 1.408 T€
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens SK 5221 mit rd. 1.408 T€
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen SK 5241 mit rd. 3.376 T€
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SK 5271 mit rd. 1.240 T€

zu erwähnen.

Insgesamt stellen diese einen Anteil von 88% an den gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar.

Ob beim Einkauf von Sach- und Dienstleistungen der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und die Angebotseinholung/Vergabeverfahren eingehalten wurden, wird im Rahmen der Vergabeprüfung beurteilt. Die Erstellung eines separaten Prüfberichtes erfolgte von Seiten des Vergabeprüfers.

Anzumerken sei an dieser Stelle, dass bei Einsichtnahme in das SK 522203 (Unterhaltung Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen) aus Zuschüssen Buchungen erfolgten, die nach dem Kontenrahmenplan des Landes Brandenburg entweder dem SK 5271 (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) oder ggf. SK 5499 (weitere übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) zuzuordnen gewesen wären.

Es erfolgten unter oben genanntem Konto sämtliche Aufwandsbuchungen, die aus Spenden finanziert werden. So u. a. Buchungen für Auftrittsgagen bei Veranstaltungen, Sachspenden wie Kuchen- oder Obstlieferungen oder Reservierungen für Hotelzimmer.

### **B Zur künftigen Beachtung!**

#### 5.1.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen im Berichtsjahr entsprechen den Werten aus der Anlagenbuchhaltung.

Die Abschreibungssätze sind nach § 51 KomHKV gebildet worden und entsprechen dem Ausführungserlass. Ausnahmen hiervon sind begründet und beruhen auf den eigenen Festlegungen im städtischen Bewertungshandbuch.

#### 5.1.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich z. B. um Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen oder auch Wertveränderungen des Vermögens.

Die ausgewiesenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen standen in einem angemessenen Verhältnis zur Größe der Stadt Hennigsdorf. Unter dem Konto 5431 (Geschäftsaufwendungen) wurden im Jahr 2016 insgesamt 1.062.625,17 € verbucht, das entspricht 59 % der gesamten sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Im Verhältnis zur Größe der Stadt Hennigsdorf

dorf (26.264 Einw. per 31.12.2015<sup>1</sup>) können die Geschäftsaufwendungen von rd. 40,46 € je Einwohner als angemessen angesehen werden.

Bei der stichprobenmäßigen Prüfung einzelner Positionen der Geschäftsaufwendungen ergaben sich keine Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten.

Die Aufwendungen für Versicherungen bewegten sich in einem für Kommunen notwendigen und üblichen Rahmen.

Bei den ausgewiesenen Steuern handelt es sich ausschließlich um solche, für die die Stadt Steuerschuldner ist.

Die eingetretenen Wertveränderungen sind zutreffend ausgewiesen.

### 5.1.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen wurden insgesamt in Höhe von 13.249.090,13 € verbucht. Als größte Positionen sind hier u. a. die Zuwendungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen SK 531501 mit rd. 1.039 T€, die Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 762 T€ sowie die allgemeinen Umlagen von mit rd. 9.914 T€ zu nennen.

Diese Sachkonten stellen allein insgesamt 88 % der gesamten Transferaufwendungen im Jahr 2016 dar.

Im Rahmen der Prüfung fielen jedoch Buchungsvorgänge auf, die nach Ansicht des RPA nicht den Transferverbindlichkeiten bzw. –aufwendungen zuzurechnen sind. Dabei handelt es sich durchgängig um Rechnungen an die Stadtverwaltung, denen entsprechende Aufträge an Firmen zugrunde liegen (z. B. für Druck- und Werbekosten). Auch wenn diese Leistungen in Verbindung mit Wohlfahrtsveranstaltungen etc. stehen, handelt es sich um ein klassisches Leistungs-/ Gegenleistungsverhältnis zwischen der Stadt und der beauftragten Firma.

**Bo In einem klärenden Gespräch sicherte die Stadtverwaltung Veränderungen in haushaltsrechtlichem Rahmen noch für das HHJ 2017 in der Umsetzung bzw. für die HH- Planung 2018 zu.**

### 5.1.3 Finanzergebnis

Den Erträgen aus Zinsen und sonstigen Finanzerträgen stellt die Ergebnisrechnung die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen gegenüber und bildet daraus das Finanzergebnis. Es sind Finanzerträge in Höhe von 1.147.956,24 € verbucht.

Darin enthalten sind u. a. Erträge aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen, für das Jahr 2016 in Höhe von 713.476,57, die unter dem SK 4651 € erfasst wurden.

Unter der Position Zinsen und sonstige Aufwendungen sind Zinsaufwendungen für die in der Bilanz ausgewiesenen Geldschulden erfasst.

Es erfolgte dabei eine zutreffende Differenzierung der Zinsaufwendungen nach den Empfängern bzw. Darlehensgebern entsprechend der Bereichsabgrenzung, so dass die Anforderungen an die Statistik erfüllt wurden.<sup>2</sup>

Entsprechende Aufwendungen fielen in Höhe von 210.729,23 € an.

Den Zinsaufwendungen standen Kreditverbindlichkeiten in der Bilanz mit einem Wert von 6.462 T€ am Bilanzstichtag gegenüber.

<sup>1</sup> derzeit keine aktuellen Angaben des Landesamtes für Statistik abrufbar

<sup>2</sup> Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände, sonstiger öffentlicher Bereich, verbundene Unternehmen, öffentliche Sonderrechnungen, Kreditinstitute, sonstiges inländischer Bereich, sonstiger ausländischer Bereich

#### 5.1.4 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen der laufenden Verwaltung (s. Tabelle: Ergebnishaushalt) und beträgt 4.422.274,64 €.

Für das Finanzergebnis ergibt sich ein Saldo von 937.227,01 €.

Das ordentliche Ergebnis beträgt somit zum Jahresabschluss 5.359.501,65 €. Es wurde durch den positiven Abschluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, Verbesserung ggü. dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 7.617 T€, maßgeblich beeinflusst.

Hierbei sei jedoch anzumerken, dass die hohen Bildungen von HH-Ermächtigungen für das nächste Jahr eine nicht unerhebliche Rolle bei der Ergebnisverbesserung spielen.

#### 5.1.5 Außerordentliche Erträge

Für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wurden mit der HH-Satzung im § 5 Regelungen zur Wesentlichkeitsgrenze getroffen. Die Wertgrenze, ab der diese Beträge für die Stadt Hennigsdorf von wesentlicher Bedeutung sind, wurde für das Jahr 2016 auf 100 T€ festgelegt.

Für das Jahr 2016 wurden Erträge in Höhe von 2.577.681,89 € und Aufwendungen in einer Größenordnung von 2.313.556,05 € erfasst. Als Saldo ergibt sich somit ein Ergebnis von 264.125,84 €.

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um Buchungen, die im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen stehen. Weiterhin erfolgte unter dem SK 493104 eine Ertragsbuchung von 1,5 Mio. € für den Verkauf eines Schuldscheines.

Die Aufwandsbuchungen beinhalten Inabgangstellungen von Restbuchwerten.

Die entsprechenden Ertrags- und Aufwandskonten enthielten auch Buchungen unter der oben genannten festgelegten Wertgrenze.

Im Anhang der Stadt Hennigsdorf wird auf die Ergebnisse verwiesen.

#### 5.1.6 Gesamtergebnis

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis (5.359.501,65 €) und dem außerordentlichen Ergebnis (264.125,84 €) wird mit 5.623.627,49 € als Jahresergebnis ausgewiesen. Damit ist ein Überschuss in dieser Höhe entstanden.

Der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses konnten Mittel von insgesamt 5.359.501,65 € zugeführt werden. Die ordentliche Rücklage weist somit zum Jahresabschluss 2016 einen Gesamtbestand von 44.655.178,20 € aus.

Im Jahr 2016 wurden der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses Mittel in Höhe von 264.125,84 € zugeführt. Die Position auf der Passivseite der Bilanz weist somit nunmehr einen Betrag i. H. v. 590.202,25 € aus.

#### 5.2 Teilergebnisrechnungen

Die produktorientierten Teilergebnisrechnungen sind als Bestandteil des Jahresabschlusses in die Prüfung einbezogen worden. Sie entsprachen der in § 56 KomHKV vorgeschriebenen Form. Die Gliederung erfolgte gemäß § 4 Absatz 1 KomHKV.

Die durchgeführte Plausibilitätsprüfung ergab, dass die Summe aller Teilergebnisrechnungen (ohne interne Leistungsbeziehungen) mit den Werten der Ergebnisrechnung übereinstimmt.

Die Prüfung bezog sich auf ausgewählte Ertrags- und Aufwandskonten. Die einbezogenen Werte der Teilrechnungen entsprachen uneingeschränkt den Gesamtwerten.

Interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilergebnishaushalten wurden angemessen veranschlagt und verrechnet. Die sich aus diesen Verrechnungen ergebenden Erträge gleichen die Aufwendungen aus. Im Jahr 2016 erfolgten Buchungen in Höhe von 411.059,62 €.

### 5.3 Einschätzung zur Ertragslage

Unsere Einschätzung der Ertragslage basiert auf ausgewählten Kennzahlen, die speziell für die Beurteilung von kommunalen Haushalten empfohlen werden. Eine Kennzahlenübersicht ist dem Bericht als Anlage beigefügt.

Im Jahresergebnis 2016 konnte ein Überschuss ausgewiesen werden, der ebenfalls in allen Teilergebnissen positive Abschlüsse aufwies.

Für das ordentliche Ergebnis (+5,3 Mio. €) war sowohl das Ergebnis der laufenden Verwaltung als auch das Finanzergebnis verantwortlich. Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltung weist einen Anteil von 78,64 % aus und liegt damit annähernd auf dem Niveau des Vorjahres.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr wurde durch die Prüfer eine Beurteilung der aktuellen Haushaltssituation für die Stadt vorgenommen, die auf den von der Bertelsmann- Stiftung herausgegebenen Kriterien basiert.

Danach decken die deutschen Städte, Gemeinden und Kreise im Durchschnitt ihre Einnahmen zu 40 % aus Steuern. Die Steuerkraftentwicklung für die Stadt Hennigsdorf stellt sich mit einer Schwankungsbreite von 40,4 % (2014) bis 55,4 % (2011) – bezogen auf die Ergebnisrechnung – bzw. 34,9 % (2014) bis 48,2 % (2011) – bezogen auf die Finanzrechnung – dar. Hauptursache für die Schwankungen ist die Einnahmeposition Gewerbesteuer, die in dem hier betrachteten Zeitraum im Jahr 2011 ihren Maximalstand erreichte (2014 = Minimum).

Mit dem JA 2016 liegen die Werte bei 42,04 % (Ergebnisrechnung) bzw. 39,12 % (Finanzrechnung) und bestätigen damit die Schwankungsbreite.

In der Zeitreihe der Kennzahl „fiktive Entschuldungsdauer (laufender Verschuldungsgrad)“ ist wieder im dritten Jahr in Folge ein negativer Wert entstanden. Mit der Auflösung des Treuhandvermögens „Sanierungsgebiet Ortskern“ reduzierten sich die städtischen Verbindlichkeiten deutlich, so dass die Summe aus liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen nunmehr das gesamte Fremdkapital (Verbindlichkeiten + Rückstellungen) zum Bilanzstichtag übersteigt.

Zur Einschätzung der Ertragslage wurde in den Vorjahren stets das Wirken des Forderungsmanagements in der Verwaltung im Zusammenhang mit dem entgangenen Nutzen durch offene Forderungen betrachtet.

Aufgrund des durch die EZB mit 0,00 % festgesetzten Hauptrefinanzierungszinssatzes ist eine derartige Aussage für das Haushaltsjahr 2016 entbehrlich.

Die Berechnung der Reichweite kommunalpolitischer Gestaltungsfreiheit war für den vorliegenden Abschluss nicht erforderlich, da das Jahr mit einem Gesamtüberschuss abgeschlossen hat.

## 5.4 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung entspricht den gesetzlichen Vorgaben der KomHKV sowie den Mustervorgaben der Verwaltungsvorschriften.

Für das Jahr 2016 weist diese einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 12.864.880,01 € aus und schließt mit einem um insgesamt 18.154.047,46 € besseren Ergebnis ab. Planungsseitig wurde hier noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 5.289.167,45 € ausgegangen.

In folgender Übersicht ist die Finanzrechnung dargestellt:

Finanzrechnung				
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz-/Ist-Vergleich
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.599.658,35 €	24.214.839,95 €	24.169.838,29 €	-45.001,66 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlage	13.483.396,77 €	16.203.342,67 €	16.125.818,18 €	-77.524,49 €
3. sonstige Transfereinzahlungen	58.776,96 €	3.860.000,00 €	70.282,12 €	-3.789.717,88 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.469.309,56 €	3.440.098,73 €	3.719.869,51 €	279.770,78 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.912,56 €	1.340.315,29 €	1.299.286,44 €	-41.028,85 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.354,42 €	1.285.721,19 €	1.237.842,33 €	-47.878,86 €
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367.464,29 €	2.375.596,53 €	1.325.087,33 €	-1.050.509,20 €
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.136.975,81 €	1.412.879,64 €	1.271.009,04 €	-141.870,60 €
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.587.848,72 €	54.132.794,00 €	49.219.033,24 €	-4.913.760,76 €
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
10. Personalauszahlungen	17.185.058,45 €	20.452.411,47 €	18.600.430,35 €	-1.851.981,12 €
11. Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.211.065,27 €	14.829.100,54 €	8.045.739,37 €	-6.783.361,17 €
13. Transferauszahlungen	12.161.523,95 €	14.597.818,65 €	13.156.957,63 €	-1.440.861,02 €
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.608.030,50 €	2.968.313,33 €	1.908.769,35 €	-1.059.543,98 €
15. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.165.678,17 €	52.847.643,99 €	41.711.896,70 €	-11.135.747,29 €
16. Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./- 15)	8.422.170,55 €	1.285.150,01 €	7.507.136,54 €	6.221.986,53 €
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.239,51 €	1.180.712,91 €	2.143.601,17 €	962.888,26 €
18. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	509.201,32 €	365.239,33 €	436.089,76 €	70.850,43 €
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.750.570,33 €	331.939,60 €	1.061.777,17 €	729.837,57 €
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	46.000,00 €	100,00 €	6.257,95 €	6.157,95 €
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	0,00 €
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647,31 €	168.695,00 €	4.071,00 €	-164.624,00 €
24. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429.658,47 €	7.546.686,84 €	9.151.797,05 €	1.605.110,21 €
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.226.696,44 €	6.309.291,17 €	2.893.796,56 €	-3.415.494,61 €
26. Auszahlungen von aktivier-	266.362,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzrechnung				
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz-/Ist-Vergleich
baren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	133.298,68 €	177.901,46 €	111.949,93 €	-65.951,53 €
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.656.043,05 €	334.311,72 €	203.773,12 €	-130.538,60 €
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.373.506,49 €	1.499.499,95 €	568.433,97 €	-931.065,98 €
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	5.500.000,00 €	0,00 €	-5.500.000,00 €
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.866,31 €	300.000,00 €	16.100,00 €	-283.900,00 €
32. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.659.773,82 €	14.121.004,30 €	3.794.053,58 €	-10.326.950,72 €
33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.230.115,35 €	-6.574.317,46 €	5.357.743,47 €	11.932.060,93 €
34. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (16 + 33)	-807.944,80 €	-5.289.167,45 €	12.864.880,01 €	18.154.047,46 €
<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36. Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38. Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	965.534,43 €	694.300,00 €	694.228,00 €	-72,00 €
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42. Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	965.534,43 €	694.300,00 €	694.228,00 €	-72,00 €
43. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (18 ./ 42)	-965.534,43 €	-694.300,00 €	-694.228,00 €	72,00 €
<b>Ein- und Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>				
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46. Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
47. Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.773.479,23 €	-5.983.467,45 €	12.170.652,01 €	18.154.119,46 €
48. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	13.524.269,33 €	11.736.445,52 €	11.736.445,52 €	0,00 €
49. Bestand an fremden Finanzmitteln	-14.344,58 €	0,00 €	-96.921,18 €	-96.921,18 €
50. Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.736.445,52 €	5.752.978,07 €	23.810.176,35 €	18.057.198,28 €

Tabelle 6: Finanzrechnung

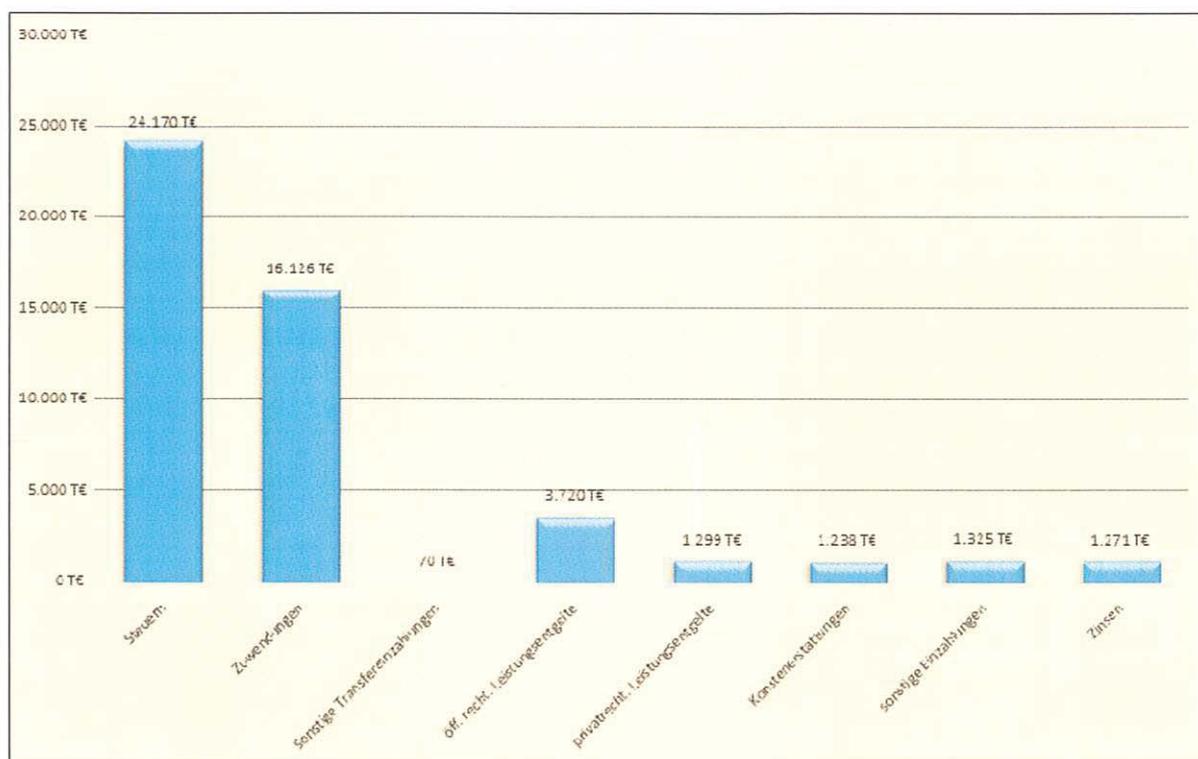
Bei den Ein- und Auszahlungen des gemeindlichen Geld- und Vermögensverkehrs wurde entsprechend der Gesetzlichkeiten verfahren. Aufgrund der Erfahrungen der bisherigen Prüfungen in Vorjahren kann auf eine Tiefenprüfung zu diesem Sachverhalt verzichtet werden.

Der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss gibt zu den erheblichen Abweichungen zum Plan aussagefähige Erläuterungen.

Zu den größeren Einzelposten der Finanzrechnung wird im Folgenden berichtet.

#### 5.4.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Zahlungsbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um ertragsgleiche Einzahlungen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016 zeigen folgende Verteilung:

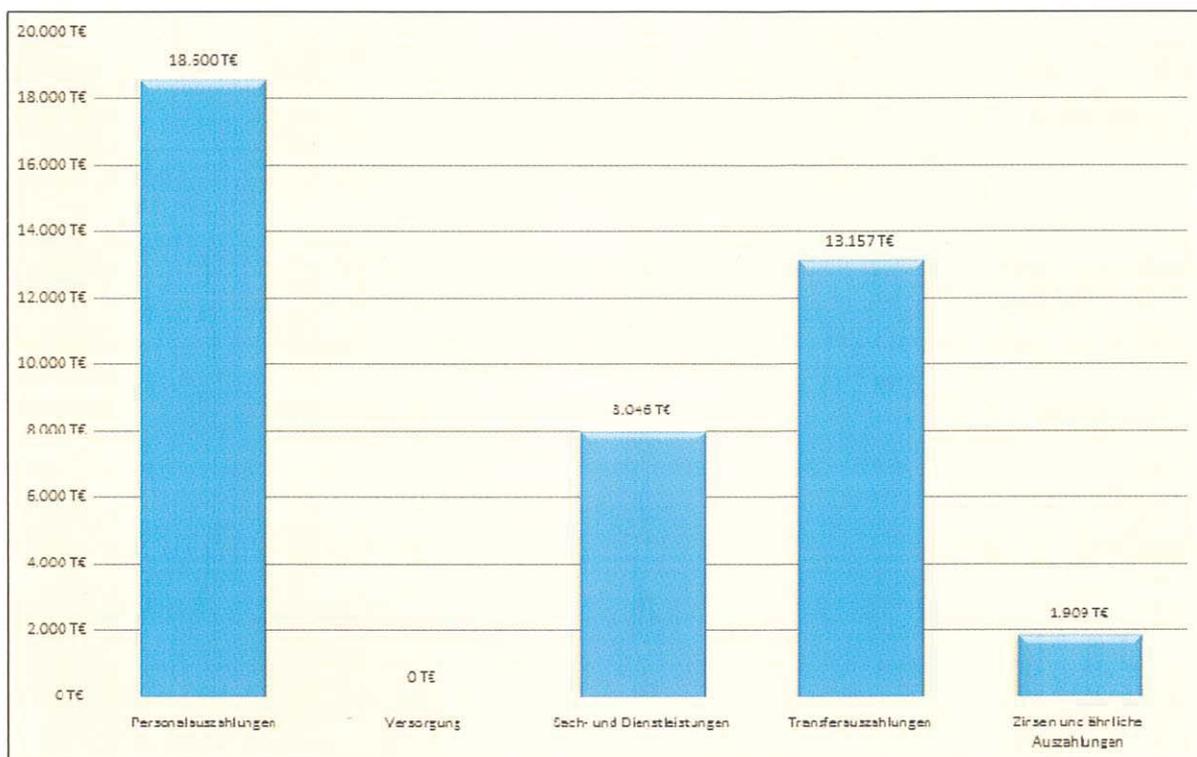


**Ansicht 5: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Einzahlungsarten entsprechen im Wesentlichen dem Vorjahresniveau.

#### 5.4.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Zahlungsbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um aufwandsgleiche Auszahlungen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016 zeigen folgende Verteilung:



**Ansicht 6: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

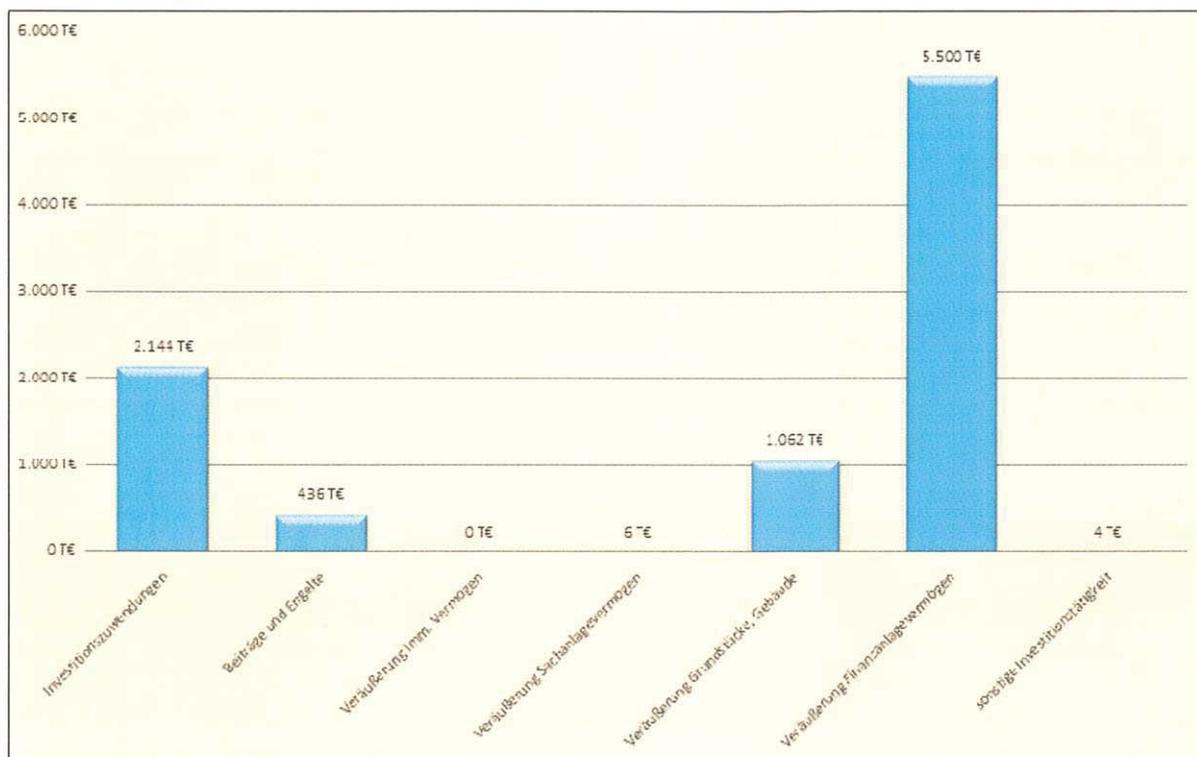
#### 5.4.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo (Cash Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt zum Ende des Jahres 7.507.136,54 €. Der Saldo wird korrekt ausgewiesen. Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen, zur Schuldentilgung oder zur Verstärkung der Liquiditätsreserven stehen in diesem Umfang zur Verfügung.

#### 5.4.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Beiträgen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2016 verteilen sich wie folgt:



**Ansicht 7: Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

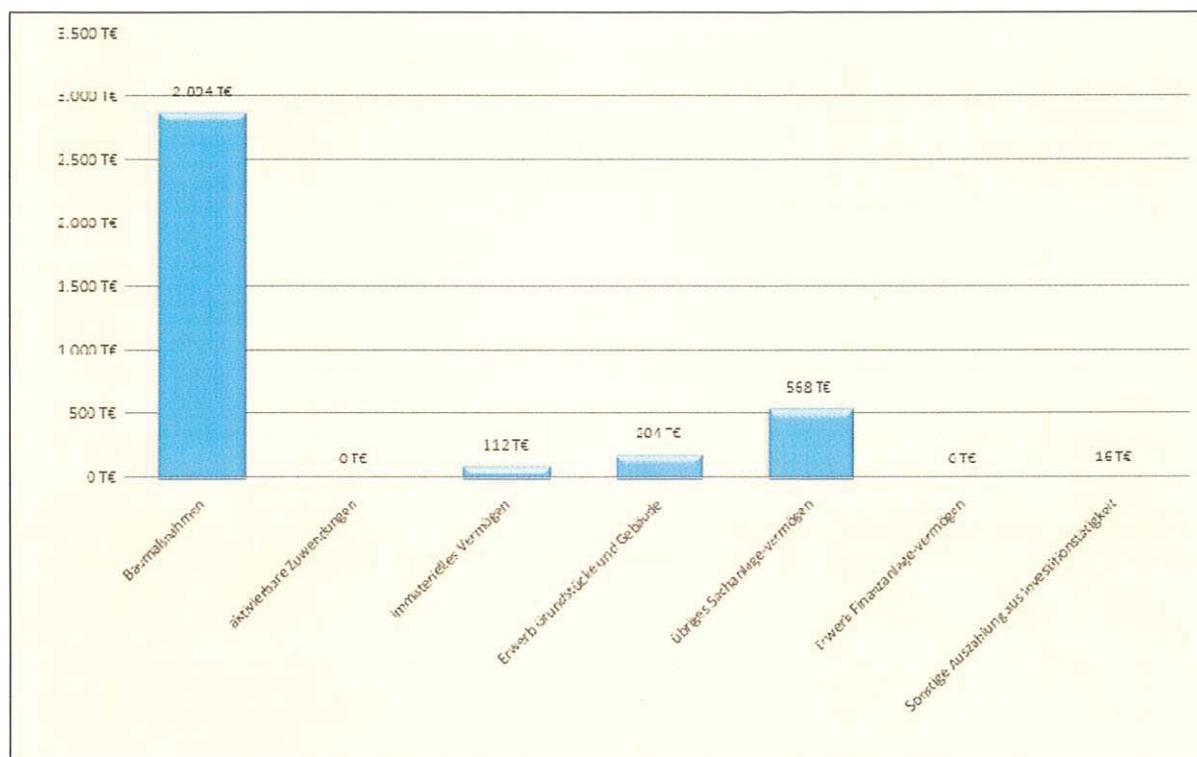
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurden nach dem Ergebnis dieser Prüfung in der Regel zeitnah geltend gemacht und rechtzeitig eingezogen.

Sie wurden grundsätzlich ordnungsgemäß entsprechend § 34 Abs. 4 KomHKV mit begründenden Unterlagen belegt und der Zahlungseingang entsprechend überwacht.

#### 5.4.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Ausgaben für Immobilienerwerb, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen, für den Erwerb von Finanzvermögen, für geleistete Investitionszuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2016 verteilen sich wie folgt:



**Ansicht 8: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2016**

Die ausgewiesenen Investitionsauszahlungen wurden mit den Zugängen in der Bilanz abgestimmt. Hierbei ergaben sich Differenzen von rd. 651 T€, die sich hauptsächlich durch Verschiebungen zwischen Buchung und Zahlungsfrist am Jahresende erklären lassen.

Die richtige Abgrenzung von Zahlungen für den investiven Bereich gegenüber Maßnahmen für den konsumtiven Bereich war im Berichtsjahr gewährleistet.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt zum Ende des Jahres 5.357.743,47 €.

#### 5.4.6 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Grundsätzlich ist hier die Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit zu erfassen. 2016 waren keine Werte verbucht. Es erfolgten weder neue Kreditaufnahmen noch Umschuldungen.

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Tilgung von Krediten für Investitionen. Sie waren 2016 mit 694.228,00 € ausgewiesen.

Der negative Saldo zeigt hierbei einen höheren Tilgungsbeitrag gegenüber einer geringeren Neuverschuldung. Die Stadt zahlt mehr Schulden zurück, als neu aufgenommen werden.

#### 5.4.7 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2016 gibt Aufschluss darüber, ob die Liquidität und die Investitionsfinanzierung gesichert waren. Der Saldo der Finanzrechnung als vollständige Abbildung aller Ein- und Auszahlungen wird buchhalterisch in der Bilanz über die Bilanzposition „Liquide Mittel“ abgeschlossen.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres wurde korrekt vorgetragen und betrug 11.736.445,52 €. Am Ende des HH-Jahres sind im Kassenbestand Mittel von insgesamt 23.810.176,35 € ausgewiesen. Er erhöhte sich somit deutlich im Vergleich zum Vorjahr, um 12.073.730,83 €.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres stimmt mit dieser Bilanzposition des Haushaltsjahres überein.

## 5.5 Teilfinanzrechnungen

Die produkt(bereich)orientierten Teilfinanzrechnungen sind als Bestandteil des Jahresabschlusses in diese Prüfung einbezogen worden. Sie entsprachen der in § 56 KomHKV vorgeschriebenen Staffelform, die Gliederung entsprach den gesetzlichen Bestimmungen.

Die dargestellten Investitionen wurden den entsprechenden Produkten zutreffend zugeordnet. Hier ist ausnahmslos der Gesetzlichkeit entsprochen worden, die Positionen sind in der Teilfinanzrechnung wiederzufinden. Die mit der HH-Satzung festgelegte Wertgrenze für den Ausweis in der Teilfinanzrechnung (für das Jahr 2016 ab 50 T€) fand Beachtung.

Eine Plausibilitätsprüfung ergab, dass die Summe aller Teilfinanzrechnungen mit den Werten der Finanzrechnung übereinstimmt. Diese erfolgte stichprobenweise für verschiedene Ein- und Auszahlungsarten. Die Prüfung ergab keine Differenzen.

## 5.6 Einschätzung der Liquiditätslage

Auch unsere Einschätzung der Liquiditätslage basiert auf ausgewählten Kennzahlen, die speziell für die Beurteilung von kommunalen Haushalten empfohlen werden. Eine Kennzahlenübersicht ist dem Bericht als Anlage beigefügt.

Daraus lässt sich bezogen auf den Bilanzstichtag 31.12.2016 und in der Gegenüberstellung zu den Vorjahren feststellen, dass die Stadt Hennigsdorf weiterhin in der Lage ist, mit den liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen auch die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen. Hier ist eine deutliche Erhöhung der Quote zu erkennen. Als Hauptursache dafür ist die annähernde Verdopplung der liquiden Mittel zu nennen. In diesem Zusammenhang muss jedoch auf die mit dem Jahresabschluss 2016 übertragenen Haushaltsermächtigungen verwiesen werden, die aus den Kassenmitteln zu finanzieren sind (vgl. auch Aussagen unter *Tzn. 5.8.4.1.4.2 und 5.11.5.*)

Der Anteil kurzfristiger Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme sinkt gegenüber dem Vorjahreswert weiter und liegt erstmals unter 1 %.

Aus der fristenkongruenten Finanzierung des Anlagevermögens sowie dem Anteil zu bereinigender Forderungen wird stichtagsbezogen keine zusätzliche Liquiditätsbelastung deutlich, die auf einen möglichen zusätzlichen Kreditbedarf hinweist.

## 5.7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Im Zusammenhang mit den Prüfungshandlungen zum Plan- Ist- Vergleich stehen auch Fragen nach der Umsetzung der gesetzlichen und ortsspezifischen Regelungen zur Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen.

Auf der gesetzlichen Grundlage des § 70 BbgKVerf wurden die Erheblichkeitsgrenzen zur Bewilligung über- (üpl) und außerplanmäßiger (apl) Aufwendungen und Auszahlungen im § 5 Pkt. 3 der Haushaltssatzung festgesetzt.

Danach ist die vorherige Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung einzuholen, wenn im Ergebnis- und Finanzhaushalt die üpl Aufwendungen/Auszahlungen je Budget 250 T€ und die apl Aufwendungen/Auszahlungen je Budget 100 T€ überschreiten.

Die Prüfung erfolgte im Wesentlichen hinsichtlich der Einhaltung formeller Anforderungen, hier Antragstellungen, Begründungen und Genehmigungsverfahren.

Es ergaben sich dabei keine Beanstandungen.

## 5.8 Bilanz

Die Bilanz ist entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung aufgestellt worden.

Die unter Einbeziehung des Jahresergebnisses ausgeglichene Bilanzsumme beträgt 205.648.394,69 € (Vorjahreswert: 200.752.327,33 €) und ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,9 Mio. € gestiegen.

### 5.8.1 Bilanzierungsgrundsätze

Vom Grundsatz der Einzelbewertung wurde nur im Rahmen der Bewertungsvereinfachungsverfahren abgewichen

Auch im Jahr 2016 wurden einzelne Festwerte, die mit der Erstabibilanzierung aufgenommen wurden, aufgelöst. Hierbei handelt es sich um die Werte für Papierkörbe, Fahrradständer und Bänke. Hintergrund hierzu bilden entsprechende Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zur weiteren Ausstattung der Stadt mit Stadtmobiliar.

Die Prüfung ergab keine weiteren Anmerkungen.

Der Grundsatz der Periodenabgrenzung wurde uneingeschränkt beachtet und eingehalten, insbesondere durch die Bildung entsprechender Abgrenzungsposten auf der Aktiv- und Passivseite der Bilanz.

Hinsichtlich der Einhaltung des Aktivierungsge- bzw. -verbots gibt es keine prüfungsseitigen Beanstandungen. Die Prüfungshandlungen erstreckten sich auf ausgewählte Zufallsstichproben.

Wertaufhellende Tatsachen, die sich nach dem Bilanzstichtag ergeben haben, sind folgerichtig in den Jahresabschluss eingeflossen. Insbesondere wurde dies analog der Vorjahresabschlüsse bei der Verfahrensweise im Zusammenhang mit der Wertberichtigung von Forderungen, bei der Rückstellungsbildung und einzelnen Ertragskonten, aber auch bei der Darstellung und Zuordnung negativer Forderungen/Verbindlichkeiten in der Bilanz deutlich.

### 5.8.2 Vermögenserfassung

Grundsätzlich erfolgte die Erfassung der Vermögenswerte richtig und vollständig. Die zur Beurteilung herangezogenen Stichproben ergaben in diesem Zusammenhang keine Abweichungen.

Die Inventuren erfolgen seit Einführung der Doppik im rollierenden Verfahren; somit in einem entsprechenden Rhythmus, der sicherstellt, dass jeder Bereich den gesetzlichen Regelungen entsprechend in die Inventur einbezogen wird.

Gemäß Inventurrahmenplan wurden in den festgelegten Inventurfeldern körperliche Bestandsaufnahmen durchgeführt.

Für alle anderen Bereiche erfolgten entsprechende Buch- bzw. Beleginventuren.

In die Prüfungshandlungen wurden 2 ausgewählte Objekte einbezogen. Zur Inventurorganisation, zum Ablauf und zur Nachbearbeitung der Ergebnisse ergaben sich aus den vorgelegten Unterlagen keine wesentlichen Anmerkungen.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur wurden vollumfänglich beachtet.

Die im Sachplan für 2016 vorgesehenen Objekte wurden uneingeschränkt realisiert und abgeschlossen.

Die Erfassung der Vermögenswerte erfolgte richtig und vollständig. Zur Beurteilung herangezogene Stichproben ergaben in diesem Zusammenhang keine Abweichungen.

### 5.8.3 Vermögensbewertung

Grundsätzlich stimmen die mit dem Jahresabschluss 2015 durch die SVV beschlossenen Bilanzwerte mit den Anfangsbeständen 2016 überein. Aufgrund von Prüfungsanmerkungen des RPA aus den Vorjahren kam es jedoch zu Abweichungen innerhalb der Sonderposten. Hier erfolgte durch die Verwaltung eine Veränderung der hinterlegten Zuordnungen bei den „Anzahlungen auf Sonderposten“.

Infolgedessen werden auch die Vorjahreswerte der betroffenen Konten „mitgezogen“, was schlussendlich in veränderten Bilanzwerten zusammenfließt.

**H Damit reagierte die Verwaltung auf die Prüfungsbemerkung des Vorjahres und bereinigte den Zuordnungsfehler. Eine Aussage dazu findet sich ebenfalls im Anhang wieder.**

Die Vermögensbewertung erfolgte ausschließlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Prüfungsseitig lag der Schwerpunkt dabei auf den Zugängen des Haushaltsjahres im Sachanlagevermögen.

Beim Ansatz der Nutzungsdauer wird grundsätzlich von einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer entsprechend der Brandenburger Abschreibungstabelle bzw. von im Rahmen der Erstabibilanzierung festgelegten eigenen Erfahrungswerten ausgegangen.

Die diesbezügliche stichprobenweise Prüfung von Einzelvorgängen wies keine Abweichungen hiervon auf.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden hauptsächlich für bereits voll abgeschriebene Vermögenswerte vorgenommen, die nach Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen ausgesondert werden konnten. Die erforderlichen Buchungen sind ordnungsgemäß erfolgt.

Abwertungen auf den Wert des Börsen- bzw. Marktpreises waren nicht erforderlich.

Die Stadt hält zum Bilanzstichtag noch eine Wertpapieranlage, deren Laufzeitende zum Prüfungszeitpunkt bereits erreicht war. Alle Wertpapieranlagen wurden zum jeweiligen Laufzeitende aufgelöst und rückgekauft.

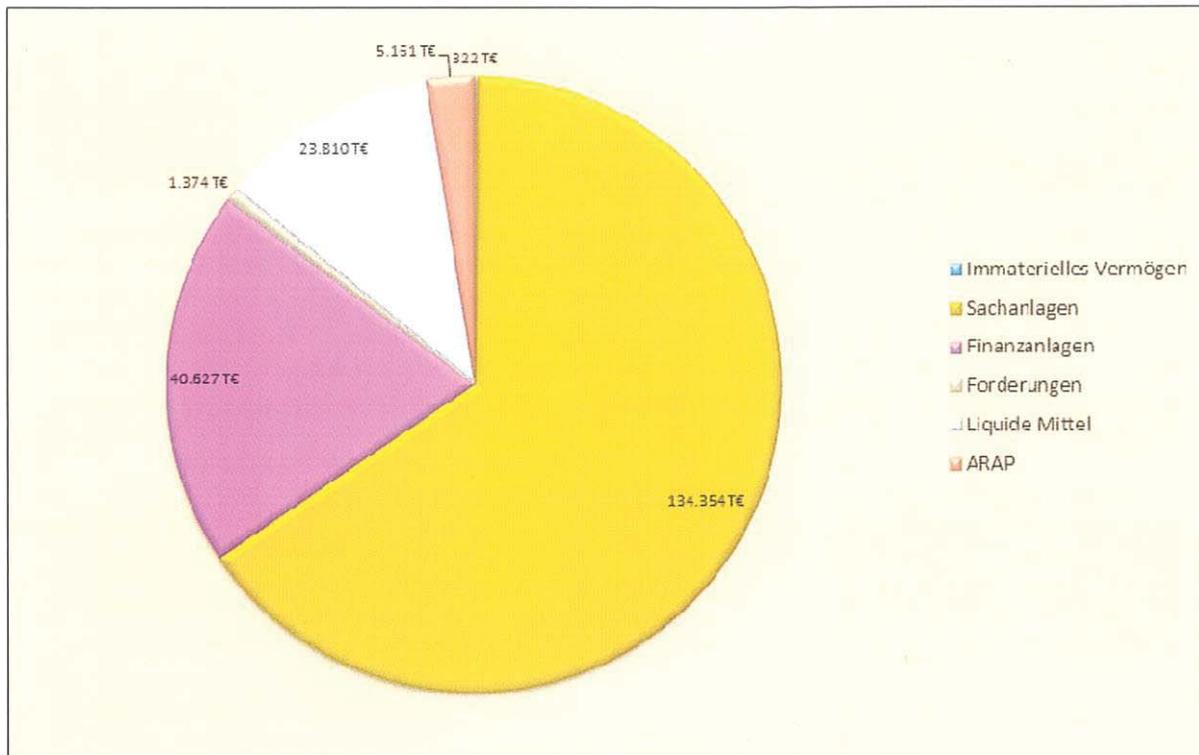
### 5.8.4 Vermögens- und Finanzlage

#### 5.8.4.1 Aktiva

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Aktivseite zusammengefasst.

Aktiva			
	Vorjahr 31.12.2015	31.12.2016	Veränderung in %
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielles Vermögen	320.516,39 €	321.708,12 €	0,37 %
1.2 Sachanlagevermögen	136.657.011,61 €	134.354.020,22 €	-1,69 %
1.3 Finanzanlagevermögen	45.898.280,24 €	40.627.412,54 €	-11,48 %
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 %
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	581.533,73 €	1.373.786,68 €	136,24 %
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 %
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.736.445,52 €	23.810.176,35 €	102,87 %
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	5.558.539,84 €	5.161.290,78 €	-7,15 %
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 %
<b>Gesamt</b>	<b>200.752.327,33 €</b>	<b>205.648.394,69 €</b>	<b>2,44 %</b>

**Tabelle 7: Aktiva**



Ansicht 9: Aktiva

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um fast 4,9 Mio. € gestiegen. Die wesentlichen Abweichungen zeigen sich im Kassenbestand, der im Jahresvergleich eine Verdopplung aufweist und damit mit Ausnahme der Eröffnungsbilanz den bisher höchsten Bestand seit Einführung des doppischen Rechnungswesens. Eine nähere Analyse dazu wird unter der Tz. 5.8.4.1.4.2 vorgenommen.

Dieser Werterhöhung von rd. 12 Mio. € steht maßgeblich eine Minderung des Bilanzpostens „Anlagevermögen“ gegenüber (um rd. 7,6 Mio. €). Hierin widerspiegelt sich deutlich die Auflösung von Wertpapieranlagen (-5,5 Mio. €).

Der Werteverlust des Sachanlagevermögens liegt 2016 bei Gegenüberstellung der Zugänge des Haushaltsjahres und der Summe aus Abgängen und jahresbezogenen Abschreibungen bei rd. 2,3 Mio. €.

Die immateriellen Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen wurden zu Anschaffungs- und Herstellungswerten bewertet. Die fortgeführten Buchwerte stimmten mit der Anlagenübersicht in der Gesamtsumme überein. Das Anlagevermögen der Stadt wird in der Anlagenübersicht zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres 2016 korrekt ausgewiesen.

Der Bestand der Forderungen zum Jahresende mit der Veränderung der Forderungen gegenüber dem Vorjahr kann der Aufstellung des Kapitels „Anlagen - Forderungsübersicht“ entnommen werden.

#### 5.8.4.1.1 Immaterielles Vermögen

Der Wert des immateriellen Vermögens stieg im Jahresvergleich nur geringfügig. Den Zugängen von 168.767,73 € standen Abgänge von 15.043,13 € und ein Abschreibungsbetrag von 152.532,87 € gegenüber.

Damit decken die Neuanschaffungen die Abgänge und Abschreibungen des Jahres in vollem Umfang. Die Zugänge betrafen im Wesentlichen die Beschaffung von DV- Software (z. B. für Personalbereich, Feuerwehr).

Die Zugänge wurden stichprobenweise durch Einsichtnahme in die jeweiligen Rechnungen über das Archivsystem nachvollzogen. Für alle Aktivierungen lagen die entsprechenden Unterlagen vor und waren auch hinsichtlich der Buchungsvorgänge eindeutig zuordenbar.

Beim Nachvollzug traten folgende Sachverhalte auf, die während der Prüfung mit den zuständigen Mitarbeitern beraten und diskutiert wurden:

1. Ein entscheidendes Kriterium für die Einordnung von Anschaffungen als Vermögensgegenstand oder gering- bzw. geringstwertige Anlagegüter bildet der Einzelpreis des erworbenen Objektes.

Auch bei den immateriellen Vermögenswerten wird danach unterschieden. Dennoch erfolgten in Einzelfällen Zuordnungen nicht eindeutig bzw. sind die getroffenen Entscheidungen nicht eindeutig dokumentiert.

Bsp.:

Während in Einzelfällen Vermögensgegenstände mit einem Einzelpreis z. T. deutlich unter 100,00 € (2,14 € bzw. 6,95 €) als selbständige Inventarobjekte aktiviert wurden, fielen Upgrades mit Einzelpreisen von 207,05 € unter die Kontierung „geringwertige immaterielle Wirtschaftsgüter“.

**B Nach Rücksprache mit den Verwaltungsmitarbeitern handelt es sich hierbei um die Nutzung komplexer Anwendungen. Entsprechende Festlegungen hierzu datieren aus dem Jahr 2009. Aufgrund des zeitlichen und technischen Fortschritts gerade auf diesem Gebiet traten jedoch in den letzten Jahren einige Veränderungen ein, die es erfordern, die bisherige Verfahrensweise den neuen Bedingungen anzupassen!**

2. Häufig wurden in begründeten Fällen von den amtlichen Abschreibungstabellen abweichende Nutzungsdauern gewählt. Dies betrifft im Wesentlichen Lizenzverlängerungen, meist über den Zeitraum eines Jahres.

**H Veränderungen des Kaufverhaltens in Bezug auf die Nutzung von Software sind für den nächsten Haushaltsplanzeitraum angekündigt, so dass sich auch die diesbezügliche Bilanzierung ändern wird.**

3. Entsprechend den allgemeinen Bewertungsregeln sind auch immaterielle Vermögensgegenstände zu den Anschaffungskosten zu bewerten. Dabei sind sämtliche Aufwendungen zu berücksichtigen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.

Nach vorherrschender Meinung liegt bei Standardsoftware die Betriebsbereitschaft i. d. R. mit dem Erwerb vor, bei Individualsoftware und anzupassender Standardsoftware bei Erfüllung „unternehmensspezifischer Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Software“. Ausgeschlossen werden jedoch grundsätzlich Schulungsmaßnahmen für Administratoren und Anwender, da Software unabhängig davon, ob sie bedient werden kann, als betriebsbereit gilt.

Entgegen dieser Aussage wurden bei den Zugängen 2016 für zwei Software-Neuerwerbungen die in den jeweiligen Rechnungen explizit ausgewiesenen Schulungskosten den Anschaffungskosten zugerechnet und entsprechend aktiviert.

Weitergehende Begründungen sind den Buchungsunterlagen nicht zu entnehmen.

**B Auf Rückfrage konnten die jeweiligen Detailinformationen gegeben werden, die die Verfahrensweise rechtfertigen.**

**In Einzelfällen kann durchaus die Hinzurechnung derartiger Nebenkosten begründet sein. Die getroffenen Entscheidungen sollten dann in geeigneter Weise im Rahmen der Aktivierung dokumentiert werden!**

Alle aktivierten Beträge sind durch die Stadt Hennigsdorf auch entgeltlich erworben worden. Dem Bilanzierungsverbot für unentgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurde vollumfänglich entsprochen.

Die Daten der Anlagenübersicht sind mit den Werten der Buchhaltung abstimmbare und ergeben keine Differenzen.

#### 5.8.4.1.2 Sachanlagevermögen

Die Sachanlagen waren in einer eigenständigen Anwendung erfasst.

Erfassung und Bewertung des Sachanlagevermögens ist nachvollziehbar erfolgt.

Das in der Bilanz ausgewiesene Vermögen wird durch Sachkonten/Konten der Anlagenbuchhaltung korrekt nachgewiesen und ist in der Anlagenübersicht zutreffend dokumentiert.

Abschreibung, Bemessungsgrundlage und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden entsprechend der verbindlichen Abschreibungstabelle angesetzt.

Soweit die Nutzung der Sachanlagen zeitlich begrenzt ist, wurde der Wert dementsprechend um planmäßige Abschreibungen vermindert. Hierfür ist grundsätzlich eine lineare Abschreibung vorgesehen.

Geringwertige Vermögensgegenstände werden im Jahr ihrer Anschaffung mit einem Fünftel abgeschrieben (§ 50 Absatz 4 KomHKV wurde beachtet).

Den Zugängen von Sachanlagevermögen von 4.260.524,19 € standen Abgänge von 1.734.622,40 € gegenüber. Die wesentlichsten Zugänge waren bei den Anlagen im Bau zu verzeichnen (+3,4 Mio. €) und betrafen maßgeblich Vorhaben im Hoch- und Tiefbaubereich, wie an Schul- und Kitagebäuden und Straßen.

Nach zwei Haushaltsjahren mit hohem Investitionsvolumen, liefert der Jahresabschluss 2016 einen deutlich geringeren Wertzuwachs bei den Sachanlagen (vgl. nachfolgende Gegenüberstellung).

	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016
Zugänge	2.004.598,79 €	16.998.699,64 €	11.871.277,93 €	4.260.524,19 €
Abgänge	1.274.439,80 €	3.171.909,81 €	2.429.878,18 €	1.734.622,40 €

Analog den Vorjahren wurden die Aktivierungen des Jahres 2016 stichprobenweise auch hinsichtlich der angewendeten Nutzungsdauern und Abschreibungssätze überprüft. Grundlage hierfür bildet die Abschreibungstabelle des Landes Brandenburg in Verbindung mit den städtischen Festlegungen zum Zeitpunkt der Erstbewertung.

Es ergaben sich in diesem Zusammenhang keine prüfungsrelevanten Feststellungen. Für alle in die Stichproben einbezogenen Investitionen war die Übereinstimmung mit den amtlichen Tabellen bzw. eigenen Festsetzungen gegeben. In Einzelfällen aufgetretene Abweichungen waren entsprechend dokumentiert und ausreichend erläutert.

Abgänge auf Sachanlagevermögen wurden stichprobenweise im Rahmen der Prüfung nachvollzogen. Dabei handelt es sich in hohem Maße um Grundstücksverkäufe und die Bereinigung von Ursprungswerten nach Neuinvestitionen, z. B. im Zusammenhang mit der Baumaßnahme „Zum Busbahnhof“ oder mit der Neuanlage eines Sportplatzes. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgten folgerichtig auf Restbuchwerte nach Neuinvestitionen.

Es ergaben sich hieraus keine weiteren Feststellungen.

Der Hauptschwerpunkt der Umbuchungen nach Fertigstellung von Baumaßnahmen und Inbetriebnahme lag 2016 bei der Grundschule An den Havelauen mit allen dazu gehörenden Nebengebäuden und Anlagen. Ihr Wert nimmt nahezu 2/3 aller aus den „Anlagen im Bau“ heraus aktivierten Maßnahmen ein. Als weitere wertintensive Baumaßnahmen können die Kita- Erweiterung, der Umbau eines Sportplatzes sowie diverse Straßenbau- und Straßenbeleuchtungsvorhaben benannt werden.

Zum 31.12.2016 entstand ein Umbuchungssaldo von 217.103,30 €. Dieser resultiert aus der Fertigstellung von Regenwasseranlagen, die nach Abschluss der Baumaßnahmen in das Eigentum des Eigenbetriebes übergegangen sind. Der Wert erhöht in gleichem Maße das diesbezügliche Finanzanlagevermögen der Stadt.

Hinsichtlich der Abgrenzung von Herstellungsaufwand und nicht aktivierungsfähigem Instandsetzungsaufwand ergaben sich keine prüfungsrelevanten Feststellungen. Zufällig ausgewählte Vorgänge wurden in diesem Zusammenhang durch Einsichtnahme in die begründenden Unterlagen dahingehend beurteilt, ob die angefallenen Kosten ausschließlich investiven Charakter tragen.

Bei der Auflösung einer „Anlage im Bau“ wurde durch die Verwaltung festgestellt, dass im Vorjahr eine Rechnung aufwandswirksam verbucht wurde, obwohl sie einer laufenden Investition zuzurechnen ist. In diesem Zusammenhang erfolgte eine nachträgliche Korrektur der erfassten Werte, was im Rahmen der Abstimmung von Anlagenbuchhaltung und Ergebnisrechnung zu einer Abweichung bei den Zuschreibungen führte.

Durch die Buchung als Aufwand wurde das Vorjahresergebnis um diesen Betrag geschmälert, was durch die vorgenommene Korrektur wieder berichtigt wurde.

Es sind keine weiteren prüfungsseitigen Anmerkungen hierzu erforderlich.

#### *5.8.4.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte*

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte werden in der Bilanz mit einem Veränderungssaldo gegenüber dem Vorjahr von -584 T€ ausgewiesen. Ursächlich hierfür sind Grundstücksverkäufe. Die betroffenen Sachkonten waren „Ackerland“ (Vermögensabgänge mit einem Wert von insgesamt 40,2 T€) und „sonstige unbebaute Grundstücke“ mit einem Gesamtwertumfang von 762,4 T€.

Demgegenüber stehen die Kosten für den Erwerb eines Grundstücks incl. Nebenkosten und erforderliche Aufwendungen für die Vorbereitung eines zum Verkauf vorgesehenen Grundstücks (Gesamtauszahlungen in 2016 liegen bei rd. 226 T€).

Die aus den Verkäufen realisierten Erträge bzw. zu leistenden Auszahlungen sind ordnungsgemäß und nachvollziehbar verbucht. Dies bestätigte sich bei der Einsichtnahme in sporadisch ausgewählte Vorgänge.

#### *5.8.4.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte*

Der Bilanzwert für bebaute Grundstücke wies 2016 eine deutliche Erhöhung um 6,3 Mio. € auf. Diese vollzog sich maßgeblich durch die Auflösung von „Anlagen im Bau“, insbesondere durch Aktivierung der Grundschule An den Havelauen und abgeschlossener Baumaßnahmen an Kindertagesstätten und in der Verwaltung (Rechner- / Serverraum) mit einem Gesamtumfang von rd. 8,0 Mio. €. Vermindert wurde der Bilanzwert durch die laufzeitabhängigen Abschreibungen.

Bei Einsichtnahme in die Belege und begründenden Unterlagen ergaben sich keine Feststellungen.

Analog den Vorjahren werden in der Stadt Hennigsdorf Grundstücke getrennt von Aufbauten erfasst, Abschreibungen der Gebäude usw. separat erfasst, da Grundstücke keiner zeitlich begrenzten Abnutzung unterliegen.

#### *5.8.4.1.2.3 Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen*

Bedingt dadurch, dass die Summe aus Gesamtabschreibungen und Abgängen die Zugänge (einschl. Umbuchungen) übersteigt, ist der Bilanzwert für „Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstige Sonderflächen“ gegenüber dem Vorjahr wiederum rückläufig (-0,7 Mio. €)

Maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung hatten die Maßnahmen rund um die Umverlegung der Bushaltestellen und Zuwegung zum „ZIEL“- Kaufhaus sowie weitere Straßen- und Sportplatzbauvorhaben. Im Zusammenhang mit der Auflösung der „Anlagen im Bau“ wurden vorhandene Restbuchwerte bestehender Anlagen ausgebucht.

Die stichprobenweise Überprüfung einzelner Aktivierungen ergab keine Beanstandungen. Im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen zu erhebende Beiträge wurden ordnungsgemäß als Sonderposten passiviert.

#### *5.8.4.1.2.4 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*

Der Bilanzposten „Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen“ verzeichnete 2016 nur eine geringfügige Werteentwicklung.

Die Gesamtzugänge (einschl. der Umbuchungen) konnten annähernd die Wertminderungen aus Abschreibungen und Abgängen decken.

Als wesentliche Beschaffungen des Haushaltsjahres sind an dieser Stelle zu nennen:

- Feuerwehr- Einsatzleitfahrzeug
- Rasentraktor mit Zubehör
- Straßenbeleuchtung
- Telekommunikations-, Server- und Netzwerktechnik sowie
- Fahrgastinformationssystem und Dialog- Displays.

Im Zusammenhang mit Kontierung, Aktivierung und Bewertung ergaben sich hier keine Beanstandungen.

#### *5.8.4.1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung*

Auch bei dem Bilanzposten „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ war im Jahr 2016 eine rückläufige Wertveränderung gegenüber dem Vorjahresbestand zu verzeichnen (-302 T€).

Begründet liegt dies im Wesentlichen in den Abgangsbuchungen infolge von Neu- und Ersatzbeschaffungen (z. B. bei Server-, Netzwerk- und Computertechnik), aber auch in der Auflösung von Festwerten für das Stadtmobiliar (Papierkörbe, Fahrradständer, Bänke). Zur weiteren Ausstattung des Stadtgebietes wurden durch das Parlament entsprechende Beschlüsse gefasst, die die Auflösung der ursprünglichen Festwerte rechtfertigen. Allein auf diesen Sachverhalt entfällt ein Werterückgang von 135,6 T€.

Bei der Aktivierung und Bewertung der Zugänge wurden die Landes- und stadt eigenen Regelungen durchgängig beachtet.

#### *5.8.4.1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau*

Der Bilanzwert der „Anlagen im Bau“ hat sich zum 31.12.2016 nach einer Verdopplung im Vorjahr wieder stark verringert (Rückgang um mehr als 7 Mio. €).

Den Zugängen von 3,4 Mio. € stehen hier Umbuchungen, also Auflösung der Posten nach Beendigung der Vorhaben, von 10,3 Mio. € gegenüber. Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hat der Schulneubau „An den Havelauen“. Das Gesamtobjekt wurde mit mehr als 6,6 Mio. € aktiviert und dem Bilanzposten „bebaute Grundstücke...“ zugeordnet.

Weitere wertintensive Aktivierungen erfolgten für die Maßnahmen:

- Kita- Erweiterung (850,6 T€)
- Umbau des Sportplatzes ( 364,3 T€) und
- diverse Tiefbaumaßnahmen, wie Beleuchtung, Straßenbau und Regenentwässerung mit einem Gesamtwert von rd. 1,4 Mio. €.

Zur Bewertung und Kontierung ergaben sich keine prüfungsseitigen Anmerkungen.

Als Endbestand per 31.12.2016 werden in den Anlagen im Bau im Wesentlichen noch

- Tiefbaumaßnahmen (840 T€) und
- sonstige Baumaßnahmen mit einem Gesamtwert von fast 1,4 Mio. € erfasst.

Dabei handelt es sich durchgängig um Vorhaben, die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen waren. Beispielhaft sollen hier benannt werden:

- Umgestaltung Hochhäuser,
- grundhafte Erneuerung Heideweg und
- Fahrbahnverbreiterung Poststraße.

#### 5.8.4.1.3 Finanzanlagevermögen

Das Finanzvermögen wird mit 40.627.412,54 € (Vorjahr 45.898.280,24 €) ausgewiesen.

Anteile an verbundenen Unternehmen (Anteil größer 50 %) sowie Beteiligungen der Stadt Hennigsdorf sind zutreffend bilanziert.

Die Werteentwicklung vollzog sich ausschließlich bei den

- Rechten an Sondervermögen
- Wertpapieren des Anlagevermögens und
- Ausleihungen.

Der Bilanzwert für Anteile an verbundenen Unternehmen unterlag 2016 keiner Veränderung. Änderungen in der Beteiligungsstruktur der Stadt Hennigsdorf waren ausschließlich bei den mittelbaren Beteiligungen zu verzeichnen, also bei den Töchtern der Gesellschaften. Auswirkungen hieraus ergeben sich für den Stadthaushalt nicht.

Dem Jahresabschluss 2016 war pflichtgemäß ein Beteiligungsbericht für denselben Berichtszeitraum beigefügt, mit dem die Verwaltung ihrer Informationspflicht gegenüber den Bürgern nachkommt. Die darin getroffenen Aussagen stimmen differenzfrei mit der städtischen Bilanz überein.

##### 5.8.4.1.3.1 Rechte an Sondervermögen

Als Sondervermögen wird für die Stadt Hennigsdorf der Eigenbetrieb bilanziert. Der Wertzuwachs gegenüber dem Vorjahr (217,1 T€) resultiert aus der Abrechnung einer Baumaßnahme, bei der Anlagen zur Oberflächenentwässerung mit erstellt wurden. Diese Anlagen wurden nach Fertigstellung als Sacheinlage an den Eigenbetrieb zur Bewirtschaftung übertragen und bilden nun auch das Eigentum und Anlagevermögen des Eigenbetriebes.

Für den Kommunalhaushalt erhöht sich dadurch in gleichem Maße der Beteiligungswert.

#### 5.8.4.1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden im abgelaufenen HHJ gravierend vermindert (von 6,5 Mio. € auf nunmehr 1,0 Mio. €). Damit erfolgte die Auflösung aller Geldanlagen mit dem Laufzeitende im Jahr 2016.

Im Bestand befindet sich per Jahresende ausschließlich eine Geldanlage, deren Laufzeit im Jahr 2017 endet.

Neue Wertpapiere wurden nicht erworben. Die Veräußerungen sind in der Finanzrechnung ordnungsgemäß abgebildet.

#### 5.8.4.1.3.3 Ausleihungen

Ausleihungen wurden mit einem Gesamtwert von 4.026.724,00 € bilanziert und haben sich damit gegenüber dem Vorjahresabschluss leicht erhöht.

Neben einem Darlehen an verbundene Unternehmen (unverändert 4,0 Mio. €) werden ausschließlich Darlehensgewährungen an städtische Vereine für Investitionen nachgewiesen. Grundlage hierfür bildet eine entsprechende Förderrichtlinie der Stadt. Die Wertentwicklung lässt sich wie folgt darstellen:

- Bestand an Darlehen am 31.12.2015:	14.695,00 €
- ausgereichte Darlehen:	16.100,00 €
- Rückzahlungen 2016:	4.071,00 €
- Bestand am 31.12.2016:	26.724,00 €.

Bei der Auszahlung in 2016 handelt es sich um die erste Rate eines Investitionskostenzuschusses aus der Sportförderung. Nach Bauabschluss und Vorlage des Verwendungsnachweises werden die weiteren Raten fällig.

Auf weitergehende Prüfungshandlungen wurde hier verzichtet, da aus den Ergebnissen von Vorjahresprüfungen heraus kein relevantes Fehlerpotential einzuschätzen ist.

Die Rückzahlungsbedingungen wurden durch alle Vereine eingehalten. Es entstanden keine Tilgungsrückstände.

#### 5.8.4.1.4 Umlaufvermögen

##### 5.8.4.1.4.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die in der Bilanz dargestellten Forderungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 792.252,95 € auf 1.373.786,68 €. Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt. Wegen der Einzelheiten wird auf das Kapitel „Forderungsübersicht“ verwiesen.

Die Forderungen sind entsprechend der Bilanzgliederung vollständig ausgewiesen. Dabei ist die Gliederung der Forderungsübersicht bilanzidentisch.

Zur Abstimmung der Forderungen hinsichtlich ihrer Höhe und entsprechenden Restlaufzeit wurde dem RPA wie in den Vorjahren Einsicht in eine detaillierte aus dem Rechnungswesen generierte Forderungsübersicht gewährt. Unter Berücksichtigung des Sachverhaltes, dass Forderungskonten mit negativen Beständen gemäß ihrem eigentlichen Inhalt bilanziell den Verbindlichkeiten zugeordnet wurden, ergaben sich keine Unstimmigkeiten.

Damit wird dem Stetigkeitsgrundsatz uneingeschränkt entsprochen.

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wurden analog den Vorjahren ausschließlich bei eröffneten Insolvenzverfahren durch die Stadtkasse berücksichtigt.

Für die Ermittlung der Beträge im Rahmen der Pauschalwertberichtigung wurde der Stetigkeitsgrundsatz seit Eröffnungsbilanzierung durchgängig eingehalten. Es gelten hierfür die Grundsätze des städtischen Bewertungshandbuchs.

Aufgrund weitergehender Prüfungen in den Vorjahren, aus denen sich keine Anmerkungen ergaben, wurde für das Berichtsjahr auf stichprobenhafte Einzelprüfungen verzichtet. Das Fehlerrisiko wird hier aufgrund der Erkenntnisse aus den Vorjahresprüfungen als gering eingeschätzt.

Bei einem Vergleich der bilanzierten Wertberichtigungen zum Vorjahr ergaben sich für die Positionen

- ... auf Steuern, Transferleistungen und sonstige sowie
- ... auf privatrechtliche Forderungen

nur geringfügige Unterschiede.

Erstmals erfolgte jedoch der Ausweis von Berichtigungen auf Gebühren und Beiträge (i. H. v. 75,7 T€). Die Verfahrensweise war entsprechend dokumentiert und nachgewiesen und orientiert sich uneingeschränkt an den Festlegungen des Bewertungshandbuchs.

Das in diesem Zusammenhang berücksichtigte latente Ausfallrisiko bezieht sich ausschließlich auf Ausgleichsbeiträge, die nach Abschluss einer Sanierungsmaßnahme vom Sanierungsträger an die Stadt übergeben wurden.

Zu diesem Bereinigungsverfahren sind seitens der Rechnungsprüfung folgende Anmerkungen zu treffen:

1. Die Einbeziehung des Sachverhaltes in die Wertberichtigung ist grundsätzlich unstrittig.
2. Als Berechnungsgrundlage wurden jedoch zusätzlich zu dem Objekt, für das ein Klageverfahren lief, weitere 2 Vorgänge herangezogen, für die entsprechende Ratenzahlungsvereinbarungen abgeschlossen waren. Damit war der Ansatz um 12.993,50 € zu hoch.
3. Wertaufhellende Erkenntnisse zu dem Klageverfahren führten zu einer weiteren Bereinigung, wobei im Endeffekt der einbezogene Wert zu 100 % wertberichtigt wurde.
4. Stellt man die Wertberichtigung ins Verhältnis zu den bilanzierten Forderungen aus Beiträgen (31.12.2016 = 5,9 T€) wird deutlich, dass die Bereinigung auf einen anderen Bilanzposten erfolgte. Die Ausgleichsbeiträge sind grundsätzlich mit dem Bilanzposten „sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ verknüpft. Die Wertberichtigung hätte somit auch im damit korrespondierenden Konto verbucht werden müssen!

**B Durch die fehlerhafte Berechnung wurde der Gesamtforderungsbestand zum Bilanzstichtag um rd. 13 T€ zu stark vermindert (das entspricht weniger als 1 % der Gesamtforderungen).**

**Vorstehende Anmerkungen sollten dennoch in der künftigen Arbeit Beachtung finden!**

Gegenüber den Vorjahren entstand zum Jahresende ein deutlich höherer Wert für „sonstige Vermögensgegenstände“. Der Anstieg begründet sich hauptsächlich im Sachkonto „Umsatzsteuerabrechnung“, über das die für die Betriebe gewerblicher Art anzurechnende Umsatzsteuer und gezogene Vorsteuer abgewickelt werden. Die Stadt rechnet somit per 31.12.16 mit einer deutlich höheren Erstattung als in den Vorjahren (rd. 70,3 T€).

Darüber hinaus werden weiterhin

- die ausgereichten Handkassen-, Lohn- u. s. Vorschüsse und
- gezahlte Kautionen nachgewiesen.

Die Vorgänge ergaben hinsichtlich ihrer Beurteilung keine prüfungsseitigen Anmerkungen.

#### 5.8.4.1.4.2 *Liquide Mittel*

Die flüssigen Mittel setzen sich grundsätzlich aus dem Kassenbestand, dem Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks zusammen.

Das Guthaben bei Kreditinstituten war durch Kontoauszüge nachgewiesen. Die liquiden Mittel betragen 23.810.176,35 € zum 31.12.2016 (Vorjahr: 11.736.445,52 €). Sie wurden auf der Basis des letzten Tagesabschlusses vollständig mit den entsprechenden Kontoauszügen und Saldenbestätigungen der Kreditinstitute abgeglichen. Hieraus ergaben sich keine Abweichungen. Die Werte stimmten differenzfrei mit dem Finanzmittelsaldo der Finanzrechnung überein.

Für die nicht verbrauchten Frankotypwerte der Frankiermaschine lagen entsprechende Nachweise vor.

Die Liquidität der Stadt war zum Bilanzstichtag durch eigene Mittel gewährleistet (siehe Tz. 4.3).

Der deutliche Anstieg der liquiden Mittel ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass die Wertpapiere nach Ablauf ihrer Befristung zurück gekauft wurden und keine Neuabschlüsse erfolgten.

Unberücksichtigt bleiben darf hier aber auch nicht der Aspekt, dass teilweise für 2016 geplante Maßnahmen einschließlich anteiliger Refinanzierung ins Folgejahr verschoben wurden. Ihr Vorhabenvolumen wird über die Bildung von Haushaltsermächtigungen abgesichert. Ein Beispiel mit erheblichem Wertumfang ist die Altlastensanierung.

#### 5.8.4.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit einem Gesamtbetrag von 5.161.290,78 € gebildet, hauptsächlich für die investiven Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen aus der GA- Förderung, die hier jährlich fortzuschreiben sind. Des Weiteren erfolgt die Abgrenzung für geleistete Zahlungen, die aufgrund des Leistungszeitraumes im Folgejahr erst Aufwand darstellen, im Wesentlichen jahresübergreifende Vertragslaufzeiten.

Die Verfahrensweise ist im Wesentlichen gegenüber den Vorjahren unverändert.

Die Analyse der Buchungsvorgänge ergab für die RAP's aus Zahlungen, dass es sich ausschließlich um Ausgaben handelte, die noch vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, aber erst Aufwand für das Jahr 2017 darstellen. Inhaltlich eingrenzbar sind diese Vorgänge auf die Zahlung von Beamtenbesoldung, Zeitungsabonnements, Wartungen, Mitgliedsbeiträgen etc..

Sporadisch ausgewählte Sachverhalte wurden hinsichtlich der Abgrenzung in die Prüfung einbezogen. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die ARAP wertmäßig um rd. 397,2 T€.

Ursachen dieser Entwicklung liegen

- einerseits in den Abgrenzungen aus geleisteten Zuwendungen im Zusammenhang mit Treuhandvermögen (Sanierungsgebiet „Ortskern“) in gleicher Größenordnung wie in den Vorjahren (rd. 457 T€) und den betragsmäßig veränderten Abgrenzungen aus Zahlungen und übrigen RAP (+9,6 T€) sowie

- andererseits in einem Zugang bei den abzugrenzenden Zuschüssen und deren anteiliger Auflösung für das Bilanzjahr begründet (Bestand am Bilanzstichtag = 50,0 T€).

Bei dem letztgenannten Vorgang handelt es sich um eine abgeschlossene Straßenbaumaßnahme, bei der mit Zustimmung des Eigentümers Anlagen errichtet wurden, die sich nicht in städtischem Eigentum befinden. Nach Aktivierung der eigenen Anlagen verblieb ein Restbetrag, der als Investitionszuschuss über die Nutzungsdauer der Anlage abgegrenzt wird.

Die Auflösung im Vorjahr gebildeter ARAP's, die im Jahr 2016 Aufwand darstellten, erfolgte lückenlos.

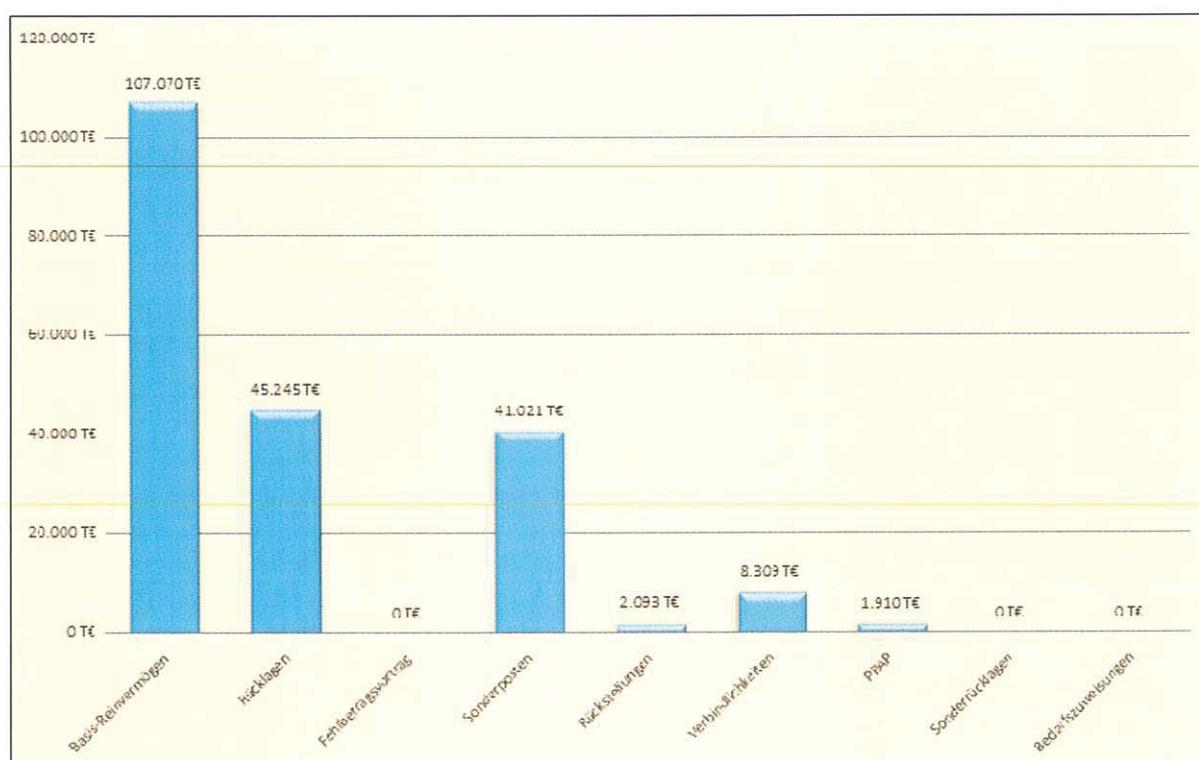
Die mit den Abgrenzungsposten korrespondierenden Aufwandsbuchungen wurden in der Ergebnisrechnung entsprechend ausgewiesen.

### 5.8.4.2 Passiva

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Passivseite zusammengefasst.

Passiva			
	Vorjahr 31.12.2015	31.12.2016	Veränderung in %
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Basis-Reinvermögen	107.069.864,86 €	107.069.864,86 €	0,00 %
1.2 Rücklagen	39.621.752,96 €	45.245.380,45 €	14,19 %
1.3 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 %
1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 %
1.5 Bedarfszuweisungen zum Abbau von Negativsalden im Finanzhaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 %
2. Sonderposten	40.648.825,85 €	41.020.665,08 €	0,91 %
3. Rückstellungen	2.176.359,34 €	2.092.790,28 €	-3,84 %
4. Verbindlichkeiten	9.392.545,75 €	8.309.300,95 €	-11,53 %
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.842.978,57 €	1.910.393,07 €	3,66 %
<b>Gesamt</b>	<b>200.752.327,33 €</b>	<b>205.648.394,69 €</b>	<b>2,44 %</b>

Tabelle 8: Passiva



Ansicht 10: Passiva

Die Bilanzsumme hat sich um 4.896.067,36 € auf 205.648.394,69 € erhöht.

Die PASSIVA- Positionen waren durch entsprechende Nachweise zutreffend belegt und ausreichend erläutert. Das Jahresergebnis stimmt mit der Ergebnisrechnung überein.

#### 5.8.4.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital besteht aus dem Basis- Reinvermögen sowie den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses.

Sonderrücklagen und Fehlbetragsvorträge waren nicht relevant.

Das Basis- Reinvermögen ist zum 31.12.2016 mit 107.069.864,86 € gegenüber den Vorjahren in gleicher Höhe ausgewiesen, das Jahresergebnis zum 31.12.2015 wurde korrekt übertragen.

Die Veränderung des Eigenkapitals zum Bilanzstichtag 31.12.2016 resultiert ausschließlich aus den Ergebnisüberschüssen und ist vollständig und zutreffend nachgewiesen.

#### 5.8.4.2.2 Sonderposten

Es wurden Sonderposten in Höhe von 41.020.665,08 € gebildet.

Die Ergebnisrechnung lieferte keine Anhaltspunkte für zu bildende Sonderposten. Verbuchte Spenden oder Zuwendungen waren nicht passivierungspflichtig.

Die Auflösung gebildeter Sonderposten erfolgte im Wesentlichen fristenkongruent zur Abnutzung des finanzierten Anlagegutes. Hierzu wurden entsprechende Stichprobenvorgänge ausgewählt und in die Prüfungshandlungen einbezogen.

Im HHJ 2016 erhaltene investive Schlüsselzuweisungen wurden zum Jahresabschluss tatsächlich realisierten Investitionen zugeordnet und entsprechend als Sonderposten passiviert. Das erfolgte jeweils hälftig für das Schulgebäude der neuen Grundschule (450.110,50 €) und für Straßenbaumaßnahmen des abgeschlossenen HHJ.

Auch hier kann grundsätzlich die Fristenkongruenz zu den Anlagevermögenswerten bestätigt werden, auch wenn analog den Vorjahren keine Einzelzuordnung für die Straßenbauinvestitionen vorgenommen wird. Gemäß dem Bewertungshandbuch der Stadt Hennigsdorf wird für die Straßen eine Gesamtnutzungsdauer von 30 Jahren angesetzt, die ebenfalls für den hier gebildeten Sonderposten in Ansatz kam.

Bei verspäteter Beitragserhebung (Anliegerbeiträge für Straßenausbau bzw. -beleuchtung) erfolgt grundsätzlich die Anpassung der Laufzeit (des Sonderpostens) an die Restnutzungsdauer des korrespondierenden Anlagegutes.

Im Rahmen der Überprüfung eingerichteter Sachgesamtheiten traten keine Abweichungen zu den betreffenden Anlagegütern auf. Die Abnutzungskongruenz zwischen Anlagevermögen und Sonderposten ist uneingeschränkt gegeben.

Mit dem Vorjahresbericht wies das RPA auf fehlerhafte Bilanzpostenzuordnung für die „Anzahlungen auf Sonderposten“ hin.

Ab dem HHJ 2016 wurde diese Zuordnung durch die Stadtverwaltung verändert, so dass nunmehr eine direkte Zuordnung der erhaltenen Anzahlungen zu den Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vorgenommen wird. Diese Anpassung führte zu Verschiebungen zwischen den mit dem JA 2015 festgestellten Beständen und den in 2016 als Anfangsbestand vorgetragenen. Die Gesamtsumme der Sonderposten blieb dabei unverändert (vgl. auch Tz. 5.8.3).

#### 5.8.4.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen wurden zum Bilanzstichtag in Höhe von 2.092.790,28 € gebildet und entsprechend in der Bilanz ausgewiesen:

Rückstellungen der Stadt Hennigsdorf am 31.12.2016	
Art der Rückstellung	Höhe
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	592.728,20 €
b) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €
c) Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €
d) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	214.984,90 €
e) Sonstige Rückstellungen	1.285.077,18 €
Summe	2.092.790,28 €

**Tabelle 9: Rückstellungen**

Die Höhe der Rückstellungen war bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 angemessen und auskömmlich. Diese Aussage basiert auf Einsichtnahme in die Buchungsunterlagen zu diversen Rückstellungssachverhalten.

##### a) Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Für unmittelbare Pensions- und Beihilfeverpflichtungen weist die Bilanz zum 31.12.2016 folgende Werte aus:

- Pensionsverpflichtungen = 408,8 T€
- Beihilfeverpflichtungen = 128,1 T€.

Ermittelt wurden diese Beträge auf der Basis des Gutachtens der beauftragten Aktuar zum Stichtag 31.12.2016. Die Wertveränderung gegenüber dem Vorjahr wurde entsprechend ergebniswirksam verbucht.

Die im Rahmen von künftigen Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen gebildeten Rückstellungen verringerten sich wertmäßig um rd. 43,9 T€.

Neben den drei Verträgen aus den Vorjahren war ein Neuabschluss in 2016 erfolgt.

Für insgesamt drei Mitarbeiter/innen begann bzw. endete 2016 die Freistellungsphase. Somit waren entsprechende Beträge als Zuführungen zur bzw. Inanspruchnahmen aus der Rückstellung zu berücksichtigen.

Die vorgenommenen Buchungen erscheinen plausibel.

Die Erfüllungsrückstände aus den Verträgen sowie vorhandene Wertguthaben aus dem Leistungsentgelt wurden der Rückstellung zugeführt.

Aus den eingesehenen Vertrags- und Berechnungsunterlagen ergaben sich keine weiteren Prüfungshinweise.

##### b) unterlassene Instandhaltung

Es wurden mit dem JA 2016 keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet. Im vorliegenden Jahresabschluss befinden sich ausschließlich die Abarbeitung der Beträge und Maßnahmen aus dem Vorjahr.

Mit dem Vorjahresabschluss wurden Beträge für drei Instandhaltungsmaßnahmen rückgestellt.

Während die Aufträge für zwei Vorhaben noch im Jahr 2016 ausgelöst wurden, erfolgte die vollständige ertragswirksame Auflösung für die Maßnahme „Sanierung obere Terrasse Klubhaus“, da diese in das Jahr 2017 verschoben wurde.

Die beauftragten Arbeiten kamen im HHJ 2017 ebenfalls erst zum Abschluss. In Anspruch genommen wurden die Rückstellungsbeträge jedoch bereits für die Auftragsauslösung, da zu diesem Zeitpunkt die finanzielle Absicherung der Maßnahme gegeben sein muss.

Für ersparte Beträge, die zur Durchführung der Maßnahme nicht benötigt wurden, erfolgte ebenfalls die ertragswirksame Auflösung.

#### c) Sanierung Altlasten

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten wurden erstmalig mit dem Jahresabschluss 2014 ausgewiesen. Diese resultieren ausschließlich aus der Abwicklung der bisher als Treuhandvermögen geführten Sanierungsmaßnahme „Ortskern“.

In diesem Zusammenhang existiert eine Haftungsfreistellung, mit der die Stadt Hennigsdorf aus der Sanierung des benannten Gebietes einen Kostenausgleich in Höhe von 10 % der Gesamtaufwendungen trägt.

Aus der Rückstellung wurden 2016 insgesamt 9.169,38 € für Leistungen im Zusammenhang mit der Quellsanierung Schwelgasanlage in Anspruch genommen. Der Betrag ergibt sich aus den verbuchten Aufwendungen abzüglich der durch den Landkreis erstatteten Summe und entspricht damit dem zu tragenden Eigenanteil i. H. v. 10 % der anfallenden Kosten.

Nach der anteiligen Inanspruchnahme verbleiben am Bilanzstichtag vom ursprünglich kalkulierten Wert noch rd. 215 T€ in der Rückstellung.

#### d) Sonstige Rückstellungen

Unter diesem Bilanzposten werden zu erwartende Kosten für folgende Sachverhalte abgebildet:

- drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren
- Bilanzprüfungen
- Modernisierung des Bahnhofstunnels
- nicht genommener Urlaub bzw. Gleitzeitüberhang und
- ungeklärte Eigentumsverhältnisse.

Die Wertentwicklung der Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren lässt sich wie folgt verdeutlichen:

Stand am 31.12.2015	=	9.990,79 €
Stand am 31.12.2016	=	17.648,22 €.

Vom Vorjahreswert konnte - ausschließlich gemessen an den Rückstellungsbeträgen - nur etwa ein Drittel realisiert werden.

Zur Bildung der Rückstellung liegt wie in den Vorjahren eine entsprechende hausinterne Information vor. Die Plausibilität wurde auf der Basis der Kostenrisiko- Einschätzungen des Justizars nachvollzogen.

In diesem Zusammenhang fanden auch wertaufhellende Erkenntnisse Berücksichtigung.

Die Bildung von Rückstellungen für Urlaubs- und/oder aus Mehrarbeitsansprüchen werden in der Stadtverwaltung aus einem Arbeitszeiterfassungssystem generiert, welches jeden Mitarbeiter entsprechend erfasst und zum Jahresabschluss eine produktweise Zusammenführung der Daten ermöglicht.

Der Stetigkeitsgrundsatz wird hier uneingeschränkt umgesetzt.

Auf eine vertiefende Prüfung wurde nach Wertung der Vorjahresprüfungen verzichtet.

Der Bilanzwert erscheint plausibel und bewegt sich auf dem Niveau der bisherigen Durchschnittswerte (2011 - 2015).

Ebenfalls im Zusammenhang mit der Abrechnung des Treuhandvermögens wurde ein Betrag von 225,8 T€ für die Modernisierung des Bahnhofstunnels rückgestellt. Grundlage hierfür bildet ein entsprechender Parlamentsbeschluss aus dem Jahr 2011, dessen Bestandteil ein Realisierungs- und Finanzierungsvertrag war. Der Rückstellungsgrund ist nicht aufgehoben. Eine Inanspruchnahme erfolgte bisher nicht.

Die als Rückstellung für Bilanzprüfungen eingestellte Summe basiert auf Erfahrungswerten der Vorjahre und wurde in gleicher Höhe wie 2015 angesetzt. Die Inanspruchnahme lag mit 18,7 T€ bei rd. 85 %. Der Restbetrag wurde pflichtgemäß ertragswirksam aufgelöst.

#### 5.8.4.2.4 Verbindlichkeiten

Die Schulden haben sich gegenüber dem Vorjahr um mehr als 1,0 Mio. € verringert. Etwa 2/3 entfallen auf die Kreditverbindlichkeiten mit einem Bestandsrückgang von 694,2 T€.

Zur Abstimmung der einzelnen Schuldpositionen wurde analog dem Vorjahr die Detail- Verbindlichkeitenübersicht herangezogen, aus der alle Einzelvorgänge mit ihren Mandantenzuordnungen und Fälligkeiten ersichtlich waren. Hieraus ergaben sich keine prüfungsseitigen Anmerkungen.

Alle in der Bilanz nachgewiesenen Kreditbestände wurden durch Saldenbestätigungen der Kreditinstitute differenzfrei nachgewiesen. Die darin enthaltenen Einzelposten für Zins-, Tilgungs- und Verwaltungskosten wurden vollständig über Ergebnis- bzw. Finanzrechnung abgewickelt.

Für zwei Darlehensverträge lief im Jahr 2016 die Zinsbindung aus. Beide wurden vollständig getilgt. Es handelte sich in beiden Sachverhalten um Restbeträge für Kreditaufnahmen aus den Jahren 1990 bzw. 1995.

Der Gesamtwert der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist gegenüber dem Vorjahr wieder gestiegen (+ 382,7 T€). Die Einsichtnahme in die offene- Posten- (oP-) Liste für Verbindlichkeiten ergab keine offensichtlichen Ansatzpunkte für weitergehende Prüfungsinhalte.

Der Bilanzwert für Verbindlichkeiten aus Transferleistungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 243 T€ vermindert. Ursächlich hierfür ist der bereits im Vorjahresbericht beschriebene Vorgang im Zusammenhang mit der Schlussabrechnung der Gewerbesteuerumlage für 2015 mit Fälligkeit im Februar 2016.

Für das Jahr 2016 wurde eine Erstattung aus der Gewerbesteuerumlage ermittelt, die somit als offene Forderung ausgewiesen ist.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betreffen im Einzelnen Vorgänge im Rahmen der Projektförderung sowie Kostenbeteiligungen der Stadt. Unverändert wird hier bereits seit mehreren Jahren ein Betrag für die Beschäftigungsförderung ausgewiesen (= 10.368,13 €) und macht damit einen Anteil an den Transferverbindlichkeiten von 43 % aus.

#### **B Nach Aussage der Verwaltung befindet sich der Vorgang zurzeit noch im Klärungsprozess.**

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich zu einem Großteil um überzahlte Verpflegungskosten aus dem KITA- Bereich bzw. um Steuervorauszahlungen. Ein Gesamtbetrag von rd. 26,2 T€ (= 58 % der sonstigen Verbindlichkeiten) wird zum Bilanzstichtag in den Verbindlichkeiten nachgewiesen.

Die weiteren Bestände beinhalten analog den Vorjahren durchlaufende Gelder, Mietkautionen, Vorschüsse etc. Damit enthalten die mit dem JA 2016 ausgewiesenen „sonstigen Verbindlichkeiten“ grundsätzlich Beträge, die keinen anderen Bilanzposten zuzuordnen sind.

#### 5.8.4.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der erfasste Bilanzwert war entsprechend nachgewiesen, sachlich und rechnerisch richtig ermittelt. Ein Nachvollzug der Buchungen war durch Nutzung des Archivsystems möglich, der belegmäßige Nachweis durchgängig gegeben.

Aus der Ergebnisrechnung heraus ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass zusätzliche Abgrenzungen unterblieben sind.

Für alle in die Stichproben einbezogenen Posten lagen die Voraussetzungen für ihre Abgrenzung vor.

Die Wertentwicklung bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten stellt sich für die letzten Abschlussjahre folgendermaßen dar:

2012	=	1.576.216,02 €	
2013	=	1.667.331,78 €	+ 91.115,76 €
2014	=	1.758.122,03 €	+ 90.790,25 €
2015	=	1.842.978,57 €	+ 93.244,40 €.
2016	=	1.910.393,07 €	+ 67.414,50 €.

Damit liegt der Zuwachsbetrag unter dem Niveau der Vorjahre.

Mit fast 99 % nimmt weiterhin der Nachweis der Friedhofsgebühren (Zahlung für die gesamte Liegedauer erfolgt mit Erwerb einer Grabstelle) weiterhin den größten Anteil ein. Auch der Zugang im HHJ 2016 wird maßgeblich hierdurch beeinflusst (+ 67,7 T€).

Alle anderen Beträge (aus Über-/Vorauszahlungen) unterliegen hier deutlicheren Schwankungen.

Die stichprobenweise Einsichtnahme in ausgewählte Belege ergab keine prüfungsseitigen Anmerkungen hinsichtlich der Zuordnung der Zahlungsvorgänge.

Die Auflösungen für Vorjahresbeträge, die im HHJ 2016 Ertrag darstellen, bezogen sich ausschließlich auf die Friedhofsgebühren und Über-/Vorauszahlungen (i. d. R. über Vorbuchauflösungen). Die Zuordnung der Friedhofsgebühren auf die betreffenden Haushaltsjahre erfolgt über die Anlagenbuchhaltung und damit über den Abschreibungslauf im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

Es ergaben sich hierzu keine weiteren Anmerkungen.

## 5.9 Einschätzung der Vermögenssituation

Unsere Einschätzung der Vermögenssituation basiert ebenso wie die der Ertrags- und Liquiditätslage auf ausgewählten Kennzahlen, die speziell für die Beurteilung von kommunalen Haushalten empfohlen werden. Eine Kennzahlenübersicht ist dem Bericht als Anlage beigelegt.

In Auswertung dieser ermittelten Kennzahlen kann – bezogen auf den Bilanzstichtag 31.12.2016 - für den Stadthaushalt festgestellt werden, dass die Höhe der Investitionsauszahlungen erstmals deutlich hinter dem Jahresergebnis zurückbleibt.

Die Investitionen des betrachteten Haushaltsjahres reichten nicht aus, um die durch Abschreibungen und Abgänge erfolgten Wertminderungen am Anlagevermögen auszugleichen. Die Auszahlungen für Investitionen lagen 2016 mit rd. 7,5 Mio. € unter dem Vorjahresniveau, demgegenüber die Abgänge insgesamt 4,8 Mio. € über dem Wert von 2015. In den Abgängen enthalten ist jedoch auch die Auflösung von Wertpapieranlagen. Lässt man diesen Betrag unberücksichtigt, so bleiben die Abgänge auf Anlagevermögen um etwa 0,7 Mio. € unter dem Vorjahreswert und die Quote erhöht sich von 0,35 auf 0,62. Sie bleibt dennoch deutlich unter den bisherigen Reinvestitionsquoten der Stadt.

Die rechnerische Nutzungsdauer der Sachinvestitionen übersteigt weiterhin deutlich die fiktive Kredittilgungsdauer.

Der Anlagenabnutzungsgrad des Sachanlagevermögens bewegt sich für die Einzelpositionen zwischen rd. 17 % für bebaute Grundstücke und rd. 70 % bei Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Jahresvergleich traten durch Änderung der Berechnungsgrundlagen wesentliche Abweichungen auf. Künftig werden die Anlageabnutzungsgrade ausschließlich für Gebäude und Aufbauten ermittelt, ohne die Bilanzwerte für Grund und Boden einzubeziehen. Diese Änderung führte zu einem Anstieg der Quote für bebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen um jeweils ca. 5 Prozentpunkte.

Die Wertänderungen sind dennoch nicht gravierend im Vergleich der bisherigen Werte.

**Stichtagsbezogen ist kein globaler Anhaltspunkt für möglichen Investitionsstau sichtbar.**

## 5.10 Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 59 KomHKV der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht für 2016 ist gemäß § 59 KomHKV erstellt worden. Er enthält alle geforderten Angaben.

Der zur Prüfung vorgelegte Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die sonstigen Angaben im Rechenschaftsbericht erwecken keine falschen Vorstellungen von der Lage der Stadt. Es wird zutreffend auf die voraussichtliche Entwicklung hingewiesen.

## 5.11 Anlagen

### 5.11.1 Anhang

Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Ergebnisrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben. Er beinhaltet die in § 58 Abs. 2 KomHKV dargestellten Sachverhalte.

Der Jahresabschluss 2016 der Stadt Hennigsdorf besteht pflichtgemäß aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Bilanz sowie
- dem Rechenschaftsbericht.

Grundsätzlich wird an den Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätzen, die mit der Eröffnungsbilanz anzuwenden waren, festgehalten. Dabei gelten vorrangig die eigenen Erfahrungswerte, die in den Bewertungshandbüchern entsprechend Berücksichtigung fanden. Erforderliche Neuregelungen bzw. Anpassungen werden entsprechend dokumentiert.

Anzumerken ist jedoch, dass die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und ihren wesentlichen Abweichungen nicht auf dem Vergleich zu den Vorjahresdaten beruhen, sondern zum fortgeschriebenen Ansatz.

## H Ein Vergleich zum Vorjahr erfolgt im Rechenschaftsbericht der Stadt.

Die Ausführungen zu den übertragenen Haushaltsermächtigungen beinhalten für die Finanzrechnung nur die investiven Sachkonten. Die im Zusammenhang mit Aufwandskonten vorgenommenen Übertragungen blieben in der tabellarischen Darstellung unberücksichtigt.

### 5.11.2 Anlagenübersicht

Pflichtgemäß wurde dem Jahresabschluss eine Anlagenübersicht beigelegt.

Sie entspricht § 60 Abs. 1 KomHKV und hatte zum 31.12.2016 einen Bestand von 175.303.140,88 €.

In der Anlagenübersicht wird die Entwicklung des immateriellen, Sach- und Finanzanlagevermögens im abzurechnenden Haushaltsjahr nachgewiesen. Die Buchwerte sind differenzfrei mit der Bilanz abstimmbare.

Die diesbezüglichen Mustervorgaben der KomHKV wurden uneingeschränkt beachtet.

### 5.11.3 Forderungsübersicht

In der folgenden Tabelle ist die Forderungsübersicht gemäß § 60 Abs. 2 KomHKV dargestellt.

Forderungsübersicht						
Forderungsarten	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			Mehr(+)/ Weniger(-) gegenüber Vorjahr
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	442.603,02 €	1.211.132,64 €	1.203.871,66 €	7.155,32 €	105,66 €	+768.530
Privatrechtliche Forderungen	122.044,57 €	86.333,24 €	60.807,80 €	21.401,58 €	4.123,86 €	-35.711
Sonstige Vermögensgegenstände	16.886,14 €	76.320,80 €	76.320,80 €	0,00 €	0,00 €	+59.435
Gesamtsumme Forderungen	581.533,73 €	1.373.786,68 €	1.341.000,26 €	28.556,90 €	4.229,52 €	+792.253

**Tabelle 10: Forderungsübersicht**

Die Forderungen waren durch Saldenlisten nachgewiesen. Der Hauptteil der offenen Beträge stammt aus sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen, wie Bußgeldern, Konzessionsabgaben, Kita-Beiträgen etc. Dieser Posten nimmt einen Anteil von rd. 56 % an den Gesamtforderungen (ohne Wertberichtigung) ein.

Die Zahlen der Forderungsübersicht stimmen mit den Werten in der Bilanz überein.

Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht werden durch die Bearbeiter stets manuell angepasst, da sich die Stadtverwaltung mit Einführung des doppelten Buchungssystems und somit mit dem Ersteinsatz der entsprechenden Software dazu entschieden hat, evtl. negative Forderungen bzw. Verbindlichkeiten (z. B. aus Rückforderungen) bilanziell den inhaltlich zutreffenden Bilanzposten zuzuordnen. Negative Forderungen erscheinen demzufolge

bilanziell als Verbindlichkeiten und umgekehrt, soweit der Gesamtbestand eines Sachkontos negativ ist.

Die diesbezüglichen aus dem Buchungssystem generierten Saldenlisten können diesen Umstand nicht berücksichtigen.

Sämtliche in diesem Zusammenhang vorgenommenen Korrekturen konnten durch das RPA uneingeschränkt nachvollzogen werden.

#### 5.11.4 Verbindlichkeitenübersicht

In der folgenden Tabelle ist die Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 60 Absatz 3 KomHKV dargestellt.

Verbindlichkeitenübersicht					
Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.156.549,84 €	6.462.321,84 €	0,00 €	71.187,35 €	6.391.134,49 €
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.395.264,46 €	1.777.975,21 €	1.721.295,03 €	56.680,18 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	266.821,00 €	23.838,02 €	23.838,02 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	573.910,45 €	45.165,88 €	45.165,88 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>	<b>9.392.545,75 €</b>	<b>8.309.300,95 €</b>	<b>1.790.298,93 €</b>	<b>127.867,53 €</b>	<b>6.391.134,49 €</b>

**Tabelle 11: Verbindlichkeitenübersicht**

Die Zahlen der Verbindlichkeitenübersicht stimmen mit den Werten der Bilanz überein.

Bei der Aufteilung der Kreditverbindlichkeiten nach Restlaufzeiten geht die Verwaltung grundsätzlich von der Gesamtlaufzeit des jeweiligen Darlehens aus. Damit wird das Bild vermittelt, dass in mehr als 5 Jahren immer noch Restschuldbeträge von fast 6,4 Mio. € zu leisten wären.

**H Die Mustervorgaben und Erläuterungen des Landesgesetzgebers sind in dieser Hinsicht nicht eindeutig.**

**In Hinweisen wird dazu jedoch ausgeführt, dass „ratenweise fällige Verbindlichkeiten ... in Teilbeträge aufzuteilen (sind). In den Spalten sind die Teilbeträge mit Fälligkeiten < 1 Jahr, von 1 bis 5 Jahren und > 5 Jahre anzugeben.“**

**Diese Verfahrensweise wäre dann auch eine Analogie zur Forderungsübersicht.**

### 5.11.5 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Gemäß der gesetzlichen Regelung der KomHKV ist die Übertragung von Ermächtigungen gemäß § 24 zulässig, soweit nach § 48 nicht vorrangig Rückstellungen gebildet werden müssen.

Zu differenzieren ist zwischen Ermächtigungen des Ergebnishaushalts und solchen des Finanzhaushalts. Übertragungen führen in keinem Jahr zu einer Buchung im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt, sie erhöhen nur die Ermächtigungen des Folgejahres.

Gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV ist dem Jahresabschluss eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt beizufügen.

In der Verwaltung liegt eine detaillierte Übersicht vor, die die Übertragungen mit den jeweiligen Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzrechnung darstellt.

Mit dem Jahresabschluss 2016 wurden im Ergebnishaushalt Aufwandsermächtigungen in Höhe von 5.567.464,20 € und eine Ertragsermächtigung von 3.789.717,88 € (Konto 429101 andere sonstige Transfererträge) gebildet.

Für den Finanzhaushalt erfolgte die Übertragung von Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 8.106.412,87 € ins Jahr 2017.

Die Voraussetzungen gemäß § 24 KomHKV lagen vor. Das ordnungsgemäße Verfahren wurde eingehalten. Es konnten begründete Anträge und Bewilligungen zur Einsichtnahme vorgelegt werden.

### 5.11.6 Beteiligungsbericht

Gem. § 61 Abs. 1 KomHKV ist dem Jahresabschluss zur Information der Mitglieder der Gemeindevertretung und der Einwohner ein Bericht über ihre Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf sowie ihre mittelbaren Beteiligungen beizufügen und jährlich fortzuschreiben, soweit es sich nicht um Sparkassen und Sparkassenverbände handelt.

Der Beteiligungsbericht der Stadt Hennigsdorf zum Jahresabschluss 2016 erfüllt die Pflichtangaben des § 61 KomHKV und stellt alle Gesellschaften, an denen die Stadt Rechte erworben hat, vollständig mit ihren Jahresergebnissen (im Vorjahresvergleich) und die bestehenden Prognosen dar.

Es traten keine Änderungen in der direkten Beteiligungsstruktur der Stadt ein (vgl. auch Aussagen unter Tz. 5.8.4.1.3).

## 6. Ergebnis der Jahresabschlussprüfung

### 6.1 Fehlbetrag

Auch das Haushaltsjahr 2016 schloss sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss ab. Ein im JA 2010 entstandener Fehlbetrag konnte bereits im Folgejahr ausgeglichen werden. Weitere Fehlbeträge entstanden bisher nicht.

Hinsichtlich der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Hennigsdorf sind keine Bedenken abzuleiten.

Bezogen auf die Jahresergebnisse 2016 werden im vorliegenden Bericht entsprechende Wertungen hinsichtlich der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage getroffen, auf die in diesem Zusammenhang verwiesen wird.

## 6.2 Zusammenfassung

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2016 wurde ordnungsgemäß aus den Büchern und den sonst erforderlichen Aufzeichnungen der Stadt entwickelt.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung, der sonstigen Teile des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Kassenwesens hat Feststellungen ergeben. Diese sind im vorliegenden Bericht entsprechend gekennzeichnet.

Dabei handelt es sich nicht um gravierende Verstöße gegen das geltende Haushaltsrecht, so dass das Rechnungsprüfungsamt keine Stellungnahme der Stadtverwaltung erwartet.

Die Feststellungen schränken nicht die Bestätigung des Jahresabschlusses ein. Einwendungen gegen die Buchführung, den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht sind nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung nicht zu erheben.

Vermögenswerte sind ausreichend nachgewiesen sowie richtig und vollständig erfasst.

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung wurden nach den Vorschriften der BbgKVerf / KomHKV und den analog anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben.

### 6.3 Erklärung des Rechnungsprüfungsamts

Es wird bestätigt, dass

- der Haushaltsplan eingehalten wurde,
- bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen des Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren wurde,
- das Vermögen richtig nachgewiesen ist.

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass

- der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt,
- die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung beachtet worden sind,
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach den geltenden Vorschriften verfahren wurde.

Das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 der Stadt Hennigsdorf wird wie folgt zusammengefasst:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016, der Rechenschaftsbericht und die Buchführung der Stadt entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Haushaltsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Finanz- und Vermögenslage, der Liquidität und der Rentabilität geben zu Beanstandungen keinen Anlass. Bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen wurde nach der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren.

Das RPA empfiehlt dem Bürgermeister, den geprüften Entwurf des Jahresabschlusses 2016 festzustellen und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Prüfung hat ergeben, dass der Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2016 gem. § 82 Abs. 4 BbgKVerf entlastet werden kann.

Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel



Klein

Amtsleiter RPA



Bednorz

Prüferin



Lauer

Prüferin

## 7. Anlagen

### 7.1 Schlussbilanz per 31.12.2016

### 7.2 Kennziffernübersichten

#### 7.2.1 zur Beurteilung der allgemeinen Ertragslage 2016

#### 7.2.2 zur Einschätzung der Liquiditätslage 2016

#### 7.2.3 zur Beurteilung der Vermögenssituation 2016

## Der Bürgermeister

		Saldo in €	
Bilanz 2016		01.01.2016	31.12.2016
<b>AKTIVA</b>			
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>182.875.808,24</b>	<b>175.303.140,88</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	320.516,39	321.708,12
1.2.	Sachanlagevermögen	136.657.011,61	134.354.020,22
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.327.584,83	9.743.549,67
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.827.859,82	66.174.019,75
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	51.099.000,59	50.394.071,95
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	35.481,53	35.481,53
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.659.652,43	3.658.480,77
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.405.170,85	2.102.753,84
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.302.261,56	2.245.662,71
1.3.	Finanzanlagevermögen	45.898.280,24	40.627.412,54
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	15.214.088,28	15.431.191,58
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.964.422,02	13.964.422,02
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.205.074,94	6.205.074,94
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.500.000,00	1.000.000,00
1.3.6.	Ausleihungen	4.014.695,00	4.026.724,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	14.695,00	26.724,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.317.979,25</b>	<b>25.183.963,03</b>
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	581.533,73	1.373.786,68
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	442.603,02	1.211.132,64
2.2.1.1.	Gebühren	127.692,46	127.485,97
2.2.1.2.	Beiträge	10.239,33	5.867,78
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-75.693,50
2.2.1.4.	Steuern	137.195,36	440.303,29
2.2.1.5.	Transferleistungen	1.163,86	123.121,64
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	691.118,73	1.108.078,36
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-524.806,72	-518.030,90
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	122.044,57	86.333,24
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	122.786,01	86.977,63
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00

# Stadt Hennigsdorf

## Der Bürgermeister

		Saldo in €	
Bilanz 2016		01.01.2016	31.12.2016
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-741,44	-644,39
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	16.886,14	76.320,80
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.736.445,52	23.810.176,35
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.558.539,84</b>	<b>5.161.290,78</b>
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>		<b>200.752.327,33</b>	<b>205.648.394,69</b>

# Stadt Hennigsdorf

## Der Bürgermeister

		Saldo in €	
Bilanz 2016		01.01.2016	31.12.2016
<b>PASSIVA</b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>146.691.617,82</b>	<b>152.315.245,31</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	107.069.864,86	107.069.864,86
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	39.621.752,96	45.245.380,45
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.295.676,55	44.655.178,20
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	326.076,41	590.202,25
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>40.648.825,85</b>	<b>41.020.665,08</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.890.006,57	25.230.406,19
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.561.695,74	3.801.528,01
2.3.	Sonstige Sonderposten	12.197.123,54	11.988.730,88
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.176.359,34</b>	<b>2.092.790,28</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	607.675,20	592.728,20
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	27.000,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	224.154,28	214.984,90
3.5.	sonstige Rückstellungen	1.317.529,86	1.285.077,18
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>9.392.545,75</b>	<b>8.309.300,95</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.156.549,84	6.462.321,84
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.395.264,46	1.777.975,21
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	266.821,00	23.838,02
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	573.910,45	45.165,88
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.842.978,57</b>	<b>1.910.393,07</b>

# Stadt Hennigsdorf

## Der Bürgermeister

	Bilanz 2016	Saldo in €	
		01.01.2016	31.12.2016
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>200.752.327,33</b>	<b>205.648.394,69</b>

## Kennzahlenübersicht im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Hennigsdorf

### Kennzahlen zur Beurteilung der Vermögenssituation

Nr.	Bezeichnung	JA 2009	JA 2010	JA 2011	JA 2012	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016
V 1	Eigenfinanzierungsanteil der Investitionen	3,04	1,64	1,68	3,63	3,11	1,22	1,22	0,34
V 2	Reinvestitionsquote	1,36	2,91	1,92	1,20	0,76	1,57	1,52	0,35
V 3	Anlagenabnutzungsgrad								
	bebaute Grundstücke	1,69%	3,37%	5,05%	4,96%	6,27%	9,33%	11,23%	16,96%
	Infrastrukturvermögen	3,88%	6,86%	9,66%	9,67%	12,67%	17,26%	20,25%	26,53%
	Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	32,54%	38,34%	35,76%	42,10%	45,99%	46,70%	36,55%	46,14%
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,91%	56,71%	52,37%	62,27%	61,45%	64,86%	68,48%	70,46%
V 4	fiktive Kredittilgungsdauer	9,47	11,30	8,766	10,35	9,04	8,83	7,41	9,31
V 5	Abnutzungskongruenz	0,3	0,4	0,36	0,31	0,26	0,024	0,18	0,29
V 6	zusätzliches Haftungsrisiko	0,10%	0,19%	0,20%	0,09%	0,23%	0,36%	0,01%	0,01%

### Kennzahlen zur Einschätzung der Liquiditätslage

Nr.	Bezeichnung	JA 2009	JA 2010	JA 2011	JA 2012	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016
L 1	kurzfristige Zahlungsfähigkeit	1,156	1,121	1,124	1,06	1,144	6,187	5,194	14,049
	ohne Treuhandvermögen	3,189	9,174	2,285	1,243	4,296			
L 2	reale Forderungsausstandsquote	n.b.	93,89%	86,96%	85,16%	70,53%	69,46%	51,79%	68,58%
L 3	kurzfristige Verbindlichkeitsquote	37,74%	40,72%	41,58%	43,41%	37,23%	1,20%	1,18%	0,87%
L 4	Liquiditätsrisiko mangels Fristenkongruenz	1,0759	1,1204	1,1378	1,1	1,125	1,0817	1,0715	1,1502
L 5	zusätzliches Liquiditätsrisiko aus Eventualverbindlichkeiten	3,20%	-16,50%	4,50%	9,96%	37,21%	10,41%	0,12%	0,24%

## Kennzahlen zur Beurteilung der allgemeinen Ertragslage

Nr.	Bezeichnung	JA 2009	JA 2010	JA 2011	JA 2012	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016
E 1	Ergebnisquote der laufenden Verwaltung	81,58%	87,30%	87,40%	119,05%	112,94%	-20,10%	79,76%	78,64%
E 2	fiktive Entschuldungsdauer (laufender Verschuldungsgrad)	25,3	-115,3	20,085	111,9	126,1	-0,2	-0,1	-2
E 3	Zinsaufwandsquote	1,39%	1,30%	1,83%	0,90%	0,80%	0,53%	0,33%	0,28%
E 4	entgangener Nutzen durch offene Forderungen	n.b.	27.302,28 €	36.127,33 €	13.818,89 €	2.533,65 €	636,92 €	282,32 €	0,00 €
E 5	Reichweite kommunalpolitischer Gestaltungsfreiheit	n.b.	n.b.	n.b.	73,1 a	52 a	nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant

n.b. nicht berechnet

## Übersicht über Formeln und Berechnung der verwendeten Kennziffern

Kz.	Bezeichnung	Formel	Berechnung	Ergebnis	
<b>zur Beurteilung der allgemeinen Ertragslage 2016</b>					
E 1	Ergebnisquote d. laufenden Verwaltung	Ergebnis der laufenden Verwaltung x 100 %	4.422.274,64	4.422.274,64	78,64%
		Jahresergebnis gesamt	5.623.627,49	5.623.627,49	
E 2	fiktive Entschuldungsdauer (lfd. Verschuldungsgrad)	Effektivschulden *	-14.749.085,38	-14.749.085,38	-2,0
		frei verfügbare Finanzmittel **	7.507.136,54	7.507.136,54	
		* Fremdkap. abzügl. liquider Mittel abzügl. kurzfristiger Forderungen			
		** entspr. dem Saldo der lfd. Verwaltung in der FinRg			
E 3	Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 %	132.712,48	132.712,48	0,28%
		ordentliche Aufwendungen	47.690.060,49	47.690.060,49	
E 4	entgangener Nutzen durch offene Forderungen	fällige werthaltige Forderungen x Kreditzinsen p.a. in %	1.297.465,88* 0,00%	0,00	0,00 €
		100%	100%	100	
E 5	Reichweite kommunalpolitischer Gestaltungsfreiheit	Eigenkapital	nicht relevant, da Jahresüberschuss		
		Jahresfehlbetrag			

<b>Übersicht über Formeln und Berechnung der verwendeten Kennziffern</b>					
Kz.	Bezeichnung	Formel	Berechnung	Ergebnis	
<b>zur Einschätzung der Liquiditätslage 2016</b>					
L 1	kurzfristige Zahlungsfähigkeit	liquide Mittel + kurzfristige Forderungen + Vorräte	25.151.176,61	25.151.176,61	14,049
		Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit bis zu 1 Jahr	1.790.298,93	1.790.298,93	
L 2	reale Forderungsausstattungsquote	fällige werthaltige Forderungen x 100 %	1.297.465,88	1.297.465,88	68,58%
		nichtfällige + fällige Forderungen gesamt	1.891.834,67	1.891.834,67	
L 3	kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 %	1.790.298,93	1.790.298,93	0,87%
		Bilanzsumme	205.648.394,69	205.648.394,69	
L 4	Liquiditätsrisiko mangels Fristenkongruenz	Eigenkapital * + langfristiges Fremdkapital	201.637.437,95	201.637.437,95	1,1502
		Anlagevermögen	175.303.140,88	175.303.140,88	
		* einschl. Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Entgelten, mit Rücklagen u.s. Sonderposten wie z.B. RAP			
L 5	zusätzliches Liquiditätsrisiko aus Eventualverbindl.	Eventualverbindlichkeiten x 100 %	17.648,21	17.648,21	0,24%
		frei verfügbare Finanzmittel *	7.507.136,54	7.507.136,54	
		* entsprechen dem Saldo der laufenden Verwaltung in der FinRg (außerordentl. Erträge ggf. abziehen)			

### Ermittlung der Vermögenskennziffer Anlagenabnutzungsgrad (V 3) nach Einzelpositionen

Bilanz- pos.	Bezeichnung der SAV- Position	kumulierte Abschreibungen	Sonder- AfA	AHK SAV	V 3	in %
1.2.2.	<b>bebaute Grundstücke</b>	<b>11.647.553,45</b>	<b>0,00</b>	<b>72.036.314,25</b>	<b>0,16955</b>	<b>16,96</b>
	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00		0,00
	soziale Einrichtungen	3.671.342,41	0,00	21.424.824,05	0,171359279	17,14
	Schulen	5.369.039,33	0,00	32.264.338,35	0,166407855	16,64
	Kultureinrichtungen	510.159,93	0,00	2.446.112,75	0,20855945	20,86
	sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	2.097.011,78	0,00	15.901.039,10	0,131878915	13,19
1.2.3.	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>16.725.237,80</b>	<b>319.100,96</b>	<b>67.119.309,75</b>	<b>0,26526</b>	<b>26,53</b>
	G/B d. Infrastrukturverm. u.sonst. Sonderflächen	0,00	0,00	13.189.358,56	0	0,00
	Brücken und Tunnel	83.445,66	0,00	472.732,35	0,17651777	17,65
	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u.Verkehrsanlagen	12.888.700,03	204.481,06	37.823.151,24	0,335355954	33,54
	sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.131.621,55	86.116,00	3.046.628,50	0,343168046	34,32
	Bauten auf Sonderflächen	2.621.470,56	28.503,90	12.587.439,10	0,205996362	20,60
1.2.4.	<b>Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.2.5.	<b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.481,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.2.6.	<b>Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen</b>	<b>3.192.517,39</b>	<b>31.207,50</b>	<b>6.850.998,16</b>	<b>0,461437854</b>	<b>46,14</b>
1.2.7.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>6.196.063,55</b>	<b>348.557,72</b>	<b>8.298.817,39</b>	<b>0,704619171</b>	<b>70,46</b>
1.2.8.	<b>geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.662,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

$$V 3 = \frac{\text{(kumulierte Abschreibungen des Sachanlagevermögens ./. Sonder-AfA)} \times 100 \%}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens}}$$

## **Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Hennigsdorf**

Gemäß § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), in der Fassung vom 18.12.2007 (GVBl. I, S.286), letzte Änderung vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32) stelle ich den Entwurf des Jahresabschlusses 2016 mit seinen Anlagen fest.

Der aufgestellte Jahresabschluss besteht aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz und
5. dem Rechenschaftsbericht.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

1. der Anhang,
2. die Anlagenübersicht,
3. die Forderungsübersicht,
4. der Verbindlichkeitenübersicht und
5. der Beteiligungsbericht.

Hennigsdorf, 13.10.2017



Schulz  
Bürgermeister

## Aufstellung

### des Entwurfes des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Hennigsdorf

Gemäß § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), in der zuletzt gültigen Fassung stelle ich den Entwurf des Jahresabschlusses 2016 mit seinen Anlagen auf.

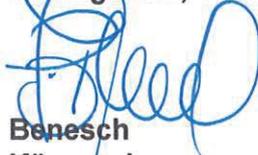
Der aufgestellte Jahresabschluss 2016 besteht aus:

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz und
5. dem Rechenschaftsbericht.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beigefügt:

1. der Anhang,
2. die Anlagenübersicht,
3. die Forderungsübersicht,
4. die Verbindlichkeitsübersicht und
5. der Beteiligungsbericht.

Hennigsdorf, 11.08.2017



Benesch  
Kämmerin



# **Rechenschaftsbericht**

**2016**

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Ergebnisrechnung .....	2
2 Finanzrechnung .....	3
3 Bilanz .....	5
4 Rechenschaftsbericht.....	7

# 1 Ergebnisrechnung

## Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortg. An- satz / Er- gebnis 2016
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	23.748.584	23.299.161	24.714.720	-1.415.559
2. - Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	15.273.647	17.935.479	17.921.735	13.744
3. - Sonstige Transfererträge	58.777	3.860.000	70.282	3.789.718
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	3.599.787	3.451.424	3.879.381	-427.957
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.251	1.341.700	1.297.169	44.531
6. - Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	1.385.696	1.164.913	1.289.232	-124.320
7. - Sonstige ordentliche Erträge	3.532.012	2.829.700	2.729.088	100.612
8. - Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9. - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10. - Erträge aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>48.604.754</b>	<b>53.882.376</b>	<b>51.901.606</b>	<b>1.980.770</b>
11. - Personalaufwendungen	17.422.257	19.825.971	18.419.163	1.406.808
12. - Versorgungsaufwendungen	1.580	888	888	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229.227	14.404.629	8.450.639	5.953.990
14. - Abschreibungen	5.440.761	5.421.700	5.567.446	-145.746
15. - Transferaufwendungen	12.850.014	14.796.267	13.249.090	1.547.177
16. - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	1.744.322	2.627.913	1.792.105	835.808
<b>17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.688.161</b>	<b>57.077.368</b>	<b>47.479.331</b>	<b>9.598.037</b>
<b>18. - Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>3.916.593</b>	<b>-3.194.992</b>	<b>4.422.275</b>	<b>-7.617.267</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.159.072	1.276.714	1.147.956	128.758
20. - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	278.725	227.031	210.729	16.302
<b>21. - Finanzergebnis</b>	<b>880.347</b>	<b>1.049.683</b>	<b>937.227</b>	<b>112.456</b>
<b>22. - Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.796.941</b>	<b>-2.145.309</b>	<b>5.359.502</b>	<b>-7.504.811</b>
23. - Außerordentliche Erträge	1.704.526	306.000	2.577.682	-2.271.682
24. - Außerordentliche Aufwendungen	1.590.994	306.000	2.313.556	-2.007.556
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	113.532	0	264.126	-264.126
<b>26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.910.472</b>	<b>-2.145.309</b>	<b>5.623.627</b>	<b>-7.768.937</b>
nachrichtlich: Erträge aus internen Lei- stungsbeziehungen	391.201	382.000	411.060	-29.060
nachrichtlich: Aufwendungen aus inter- nen Leistungsbeziehungen	391.201	382.000	411.060	-29.060
<b>nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.910.472</b>	<b>-2.145.309</b>	<b>5.623.627</b>	<b>-7.768.937</b>
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>51.859.554</i>	<i>55.847.090</i>	<i>56.038.304</i>	<i>-191.214</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>46.949.081</i>	<i>57.992.399</i>	<i>50.414.676</i>	<i>7.577.723</i>

## 2 Finanzrechnung

### Finanzrechnung

	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2016
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	24.599.658,35	24.214.839,95	24.169.838,29	45.001,66
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.483.396,77	16.203.342,67	16.125.818,18	77.524,49
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	58.776,96	3.860.000,00	70.282,12	3.789.717,88
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.469.309,56	3.440.098,73	3.719.869,51	-279.770,78
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.912,56	1.340.315,29	1.299.286,44	41.028,85
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.354,42	1.285.721,19	1.237.842,33	47.878,86
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367.464,29	2.375.596,53	1.325.087,33	1.050.509,20
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.136.975,81	1.412.879,64	1.271.009,04	141.870,60
<b>9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.587.848,72</b>	<b>54.132.794,00</b>	<b>49.219.033,24</b>	<b>4.913.760,76</b>
10. - Personalauszahlungen	17.185.058,45	20.452.411,47	18.600.430,35	1.851.981,12
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.211.065,27	14.829.100,54	8.045.739,37	6.783.361,17
13. - Transferauszahlungen	12.161.523,95	14.597.818,65	13.156.957,63	1.440.861,02
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	278.725,12	237.800,00	162.219,23	75.580,77
15. - Sonstige Auszahlungen	2.329.305,38	2.730.513,33	1.746.550,12	983.963,21
<b>16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.165.678,17</b>	<b>52.847.643,99</b>	<b>41.711.896,70</b>	<b>11.135.747,29</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.422.170,55</b>	<b>1.285.150,01</b>	<b>7.507.136,54</b>	<b>-6.221.986,53</b>
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.239,51	1.180.712,91	2.143.601,17	-962.888,26
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	509.201,32	365.239,33	436.089,76	-70.850,43
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.750.570,33	331.939,60	1.061.777,17	-729.837,57
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	46.000,00	100,00	6.257,95	-6.157,95
23. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
24. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647,31	168.695,00	4.071,00	164.624,00
<b>25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.429.658,47</b>	<b>7.546.686,84</b>	<b>9.151.797,05</b>	<b>-1.605.110,21</b>
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.226.696,44	6.309.291,17	2.893.796,56	3.415.494,61

	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2016
27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	266.362,85	0,00	0,00	0,00
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	133.298,68	177.901,46	111.949,93	65.951,53
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.656.043,05	334.311,72	203.773,12	130.538,60
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.373.506,49	1.499.499,95	568.433,97	931.065,98
31. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
32. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.866,31	300.000,00	16.100,00	283.900,00
<b>33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.659.773,82</b>	<b>14.121.004,30</b>	<b>3.794.053,58</b>	<b>10.326.950,72</b>
<b>34. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.230.115,35</b>	<b>-6.574.317,46</b>	<b>5.357.743,47</b>	<b>-11.932.060,93</b>
35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-807.944,80	-5.289.167,45	12.864.880,01	-18.154.047,46
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37. - sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	965.534,43	694.300,00	694.228,00	72,00
41. - sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>965.534,43</b>	<b>694.300,00</b>	<b>694.228,00</b>	<b>72,00</b>
<b>44. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-965.534,43</b>	<b>-694.300,00</b>	<b>-694.228,00</b>	<b>-72,00</b>
45. - Einzahlungen aus Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. - Saldo aus Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>48. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-1.773.479,23</b>	<b>-5.983.467,45</b>	<b>12.170.652,01</b>	<b>-18.154.119,46</b>
49. - Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	13.524.269,33	0,00	11.736.445,52	-11.736.445,52
50. - Bestand an fremden Finanzmitteln - Hennigsdorf	-14.344,58	0,00	-96.921,18	96.921,18

	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2016
<b>60. - voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>11.736.445,52</b>	<b>-5.983.467,45</b>	<b>23.810.176,35</b>	<b>-29.793.643,80</b>

### 3 Bilanz

#### Bilanz Aktiva

	31.12.2015	31.12.2016
<b>1. - Anlagevermögen</b>	<b>182.875.808,24</b>	<b>175.303.140,88</b>
1.1. - Immaterielle Vermögensgegenstände	320.516,39	321.708,12
1.2. - Sachanlagevermögen	136.657.011,61	134.354.020,22
1.2.1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.327.584,83	9.743.549,67
1.2.2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.827.859,82	66.174.019,75
1.2.3. - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und Sonderflächen	51.099.000,59	50.394.071,95
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. - Kunstgegenstände, Denkmäler	35.481,53	35.481,53
1.2.6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.659.652,43	3.658.480,77
1.2.7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.405.170,85	2.102.753,84
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.302.261,56	2.245.662,71
1.3. - Finanzanlagevermögen	45.898.280,24	40.627.412,54
1.3.1. - Rechte an Sondervermögen	15.214.088,28	15.431.191,58
1.3.2. - Anteile an verbundenen Unternehmen	13.964.422,02	13.964.422,02
1.3.3. - Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00
1.3.4. - Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.205.074,94	6.205.074,94
1.3.5. - Wertpapiere des Anlagevermögens	6.500.000,00	1.000.000,00
1.3.6. - Ausleihungen	4.014.695,00	4.026.724,00
1.3.6.1. - Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2. - Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Bilanzkonten)	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.6.3 - Ausleihungen an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4. - Ausleihungen an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5. - sonstige Ausleihungen	14.695,00	26.724,00
<b>2. - Umlaufvermögen</b>	<b>12.317.979,25</b>	<b>25.183.963,03</b>
2.1. - Vorräte	0,00	0,00
2.1.1. - Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2. - sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3. - Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2. - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	581.533,73	1.373.786,68
2.2.1. - öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	442.603,02	1.211.132,64
2.2.1.1 - Gebühren	127.692,46	127.485,97
2.2.1.2. - Beiträge	10.239,33	5.867,78
2.2.1.3. - Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-75.693,50
2.2.1.4. - Steuern	137.195,36	440.303,29
2.2.1.5. - Transferleistungen	1.163,86	123.121,64
2.2.1.6. - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	691.118,73	1.108.078,36
2.2.1.7 - Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen €	-524.806,72	-518.030,90

	31.12.2015	31.12.2016
2.2.2. - Privatrechtliche Forderungen	122.044,57	86.333,24
2.2.2.1. - gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	122.786,01	86.977,63
2.2.2.2. - gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3. - gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4. - gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5. - gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6. - Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-741,44	-644,39
2.2.3. - Sonstige Vermögensgegenstände	16.886,14	76.320,80
2.3. - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. - Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks	11.736.445,52	23.810.176,35
<b>3. - Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.558.539,84</b>	<b>5.161.290,78</b>
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>200.752.327,33</b>	<b>205.648.394,69</b>

### Bilanz Passiva

	31.12.2015	31.12.2016
<b>1. - Eigenkapital</b>	<b>146.691.617,82</b>	<b>152.315.245,31</b>
1.1. - Basis-Reinvermögen	107.069.864,86	107.069.864,86
1.2. - Rücklagen aus Überschüssen	39.621.752,96	45.245.380,45
1.2.1. - Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.295.676,55	44.655.178,20
1.2.2. - Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	326.076,41	590.202,25
1.3. - Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4. - Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1. - Fehlbetrag/Überschuss aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2. - Fehlbetrag/Überschuss aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
<b>2. - Sonderposten</b>	<b>40.648.825,85</b>	<b>41.020.665,08</b>
2.1. - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.890.006,57	25.230.406,19
2.2. - Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.561.695,74	3.801.528,01
2.3. - Sonstige Sonderposten	12.197.123,54	11.988.730,88
<b>3. - Rückstellungen</b>	<b>2.176.359,34</b>	<b>2.092.790,28</b>
3.1. - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	607.675,20	592.728,20
3.2. - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	27.000,00	0,00
3.3. - Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4. - Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	224.154,28	214.984,90
3.5. - Sonstige Rückstellungen	1.317.529,86	1.285.077,18
<b>4. - Verbindlichkeiten</b>	<b>9.392.545,75</b>	<b>8.309.300,95</b>
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2. - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.156.549,84	6.462.321,84
4.3. - Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4. - Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen (Bilanzkonten)	0,00	0,00
4.5. - Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.395.264,46	1.777.975,21
4.7. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	266.821,00	23.838,02
4.8. - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9. - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00

	31.12.2015	31.12.2016
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11. - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12. - Sonstige Verbindlichkeiten	573.910,45	45.165,88
<b>5. - Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.842.978,57</b>	<b>1.910.393,07</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>200.752.327,33</b>	<b>205.648.394,69</b>

## 4 Rechenschaftsbericht

Die Stadt Hennigsdorf stellt ihren Jahresabschluss auf der Grundlage der Kommunalverfassung (BbgKVerf), der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sowie des Leitfadens zur Bewertung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten (BewertL Bbg) auf. Darüber hinaus sind eigene Verwaltungsrichtlinien - Dienstweisungen zur Durchführung der Jahresabschlussarbeiten, Handbücher zur Bewertung des Vermögens und der Verbindlichkeiten - beim Jahresabschluss anzuwenden.

Die Stadt Hennigsdorf verfügt bereits über geprüfte Jahresabschlüsse für die Rechnungsjahre 2009 - 2015; die Entlastung des Bürgermeisters wurde durch die Stadtverordnetenversammlung jeweils erteilt.

Der Jahresabschluss der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2016 weist sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt nach. Er legt Rechenschaft ab über den Verlauf und die Lage der Haushaltswirtschaft. Außerdem werden Vorgänge von besonderer Bedeutung wie auch die zu erwartenden Risiken erläutert, die nach Schluss des Haushaltsjahres 2016 eingetreten sind.

Der Jahresabschluss 2016 besteht in Übereinstimmung mit den genannten Vorschriften aus

Anlagen,

- Ergebnisrechnung,
- Finanzrechnung,
- Bilanz,
- Rechenschaftsbericht ,
- Anlagen,
  - Teilergebnis- und Finanzrechnungen,
  - Anhang zur Bilanz
  - Anlagenübersicht,
  - Forderungs- und Verbindlichkeitsübersicht,
  - Beteiligungsbericht.

## 4.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

### Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede – insbesondere auf kommunaler Ebene – gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

### Die Ergebnisse im Überblick

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

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

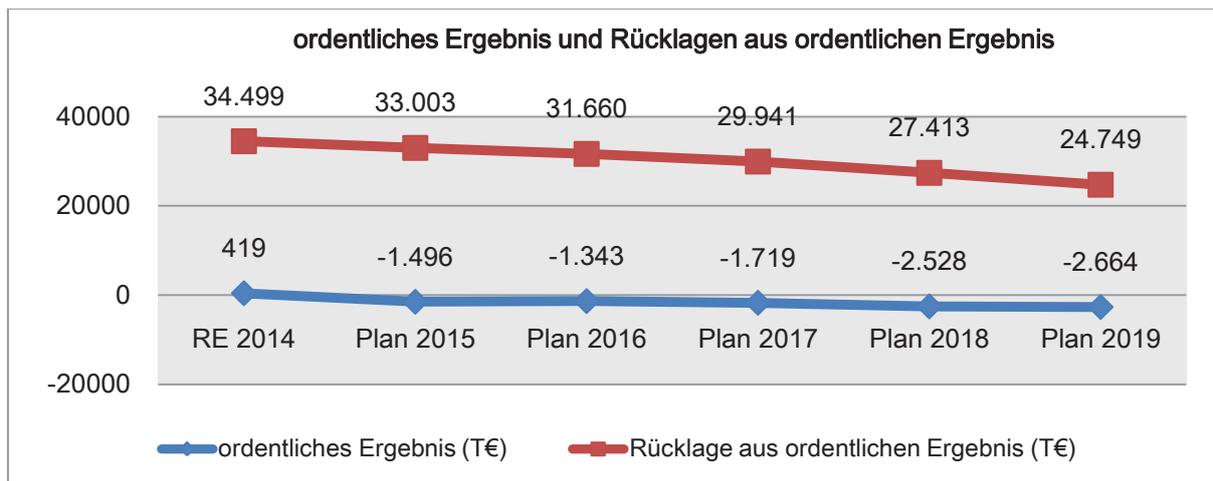
Auch mit dem **Jahresabschluss 2013** wurde ein Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis im Ergebnishaushalt erwirtschaftet. Dieser betrug -2.758 T€. Die Finanzausstattung hat sich 2013 im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert. Die Schulden aus Investitionskrediten vorheriger Jahre konnten aber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

Im **Jahresabschluss 2014** konnte erstmals wieder der Haushaltsausgleich erreicht werden. Dem Ergebnishaushalt 2014 standen ordentliche Erträge in Höhe von 44,7 Mio € (+ 4,3 Mio € mehr als 2013) zur Verfügung. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 44,2 Mio € (+ 1,0 Mio € mehr als 2013). Erwirtschaftet wurde erstmals wieder ein geringer Überschuss in Höhe von 419 T€ aus ordentlichen Ergebnis.

Der **Jahresabschluss 2015** schloss im ordentlichen Ergebnis mit 4.797 T€ Überschuss. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf -2.562 T€. Im Plan/Ist-Vergleich ist eine Abweichung von 7.359 T€ festzustellen. Dies war vorrangig auf die Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen zurückzuführen, die durch Nachzahlungen aus Vorjahren entstanden. Auch die Anhebung des Hebesatzes aus der Grundsteuer B bewirkte einen Mehrertrag von 263 T€.

Der **Haushaltsplan für die Jahre 2016 - 2019** musste wiederum erhebliche finanzielle Belastungen aufnehmen. Die Ergebnispläne 2016 - 2019 weisen jährlich Fehlbeträge aus ordentlichem Ergebnis aus. Um den Haushaltsausgleich herstellen zu können, sollen im Zeitraum 2016 - 2019 insgesamt **8,3 Mio €** aus der vorhandenen Rücklage früherer positiver Rechnungsergebnisse entnommen werden. Zur Finanzierung des Haushalts 2016 -2019 soll auch ein erheblicher Teil der Zahlungsmittel verbraucht werden.

Die Grafik zeigt die daraus resultierende Rücklagenentwicklung.



Maßgebliche Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich sind insbesondere die stetig steigenden finanziellen Belastungen für Personal- und Sachaufwendungen für die **Pflichtaufgaben Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten und die Grundschulversorgung**. Diese entstehen vor allem durch die Inbetriebnahme neuer Einrichtungen. Hier sind zu nennen der Hortneubau in Nieder Neuendorf, die modularen Anbauten an bestehende Kindertagesstätten und die ab dem Schuljahr 2016/17 neue Grundschule an den Havelauen mit dazugehörigem Hort. Den Haushalt belasteten im Weiteren neue **Kita-Betreuungsschlüssel**, der **Tarif für Erzieher/innen (S+E Tarif)** und die **allgemeinen Tarifsteigerungen** für alle tariflich Beschäftigten der Stadt. Aber auch die Leistungen für die Bereiche **Familie und Jugend**, für die **Integration von Asylbewerbern**, für den **Brand-schutz** der Stadt, für Projekte im „**Stadt-Umland-Wettbewerb**“ sowie die Bewirtschaftung des ehemaligen Treuhandvermögens brachten finanzielle Belastungen mit sich.

(in Tausend €)	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliches Ergebnis	-2.145.309	5.359.502	-1.719.300	-2.528.100	-2.663.500

**2016** wurden im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 55.159 T€ (Ergebnis 2015: 49.764 T€) und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 57.304 T€ (Ergebnis 2015: 44.967 T€) veranschlagt. Der Ergebnisplan 2016 wies einen Fehlbetrag aus ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.145 T€ aus.

Die Ergebnispläne 2017 - 2019 wurden ebenfalls nicht ausgeglichen (siehe Tabelle oben).

**Im Investitionsplan 2016 - 2019** wurden neben den bereits genannten Vorhaben für die Kita -und Grundschulerweiterungen Mittel für den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur (Gemeindestraßen, Sportstätten, Ideenstellwerk-Gemeinschaftszentrum Conradsberg), den Erwerb von Fahrzeugen gemäß Gefahrenabwehrplan für die Feuerwehr und die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (vorwiegend Hard- und Software) bereitgestellt. Der Finanzmittelbedarf für die Jahre 2016 - 2019 wurde mit insgesamt 4.241 T€ geplant. Für die jährliche Tilgung der Kredite für frühere Investitionen stellte der Finanzplan für die Jahre 2016 - 2019 insgesamt 1.945 T€ zur Verfügung. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sollten auf rd. 5.212 T€ im Jahr 2019; die Verschuldung pro Einwohner auf 217 € im Jahr 2019 absinken.

Für die **Finanzierung des Haushalts 2016** sollten rund 5,983 Mio € bereitgestellt, d. h. verbraucht werden (fortg. Ansatz), sodass per 31.12.2016 Kassenmittel in Höhe von 5.753 T€ und Wertpapiere in Höhe von 1.000 T€ bereitstehen sollten. Tatsächlich wurden dem Finanzhaushalt 12.171 T€ zugeführt, der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende 2016 wurde mit

23.810 T€ bilanziert. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für frühere Investitionen betragen per 31.12.2016 noch 6.462 T€. 2016 stellte der Haushalt 694 T€ für die Tilgung von Kreditverbindlichkeiten bereit. Die Verschuldung je Einwohner lag am 31.12.2016 bei 275,00 €.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 ist am 09.12.2015 mehrheitlich von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden und trat am 02.01.2016 durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 1/2016 in Kraft. Mit der Haushaltsführung ist planmäßig begonnen worden.

Unerwartet erzielte die Stadt Hennigsdorf bei geplanten 7.000 T€ Erträgen aus Gewerbesteuern (fortg. Ansatz: 7.126 T€) einen Mehrertrag von rund 1,9 Mio € (resultierend maßgeblich aus Nachzahlungen für Vorjahre).

Mit dem **Jahresabschluss 2016** konnte somit im Ergebnishaushalt ein Überschuss von 5.359,5 T€ (Plan: -1.343,3 / fortg. Ansatz -2.145 T€) beim ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet werden. Nicht zuletzt hat auch eine sparsame Haushaltsführung sowie die Nichtrealisierung von geplanten Maßnahmen (vorrangig aufgrund zeitlicher Verzögerungen) mit dazu beigetragen, dass dieses positive Ergebnis erzielt wurde. Zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Ergebnis liegen 7.505 T€ Ergebnisverbesserung.

Aus dem Jahresabschluss 2015 wurden Haushaltsermächtigungen in einem erheblichen Umfang ins Haushaltsjahr 2016 übernommen, was die hohe Abweichung der Planwerte (rund 802 T€) erklärt. **Über den Verlauf der Haushaltswirtschaft seit 2009** geben die Eckwerte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes und der Bilanz wie Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit, Kassenmittel und Geldanlagen sowie Schulden in folgender Tabelle Auskunft:

(in Tausend €)	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016
ordentlicher Ertrag	39.488	37.218	43.515	38.903	40.411	44.661	49.764	53.050
ordentlicher Aufwand	35.149	33.467	41.276	40.952	43.169	44.242	44.967	47.690
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.338</b>	<b>3.751</b>	<b>2.239</b>	<b>-2.049</b>	<b>-2.758</b>	<b>419</b>	<b>4.797</b>	<b>5.360</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>23.298</b>	<b>23.060</b>	<b>25.281</b>	<b>18.425</b>	<b>21.335</b>	<b>19.457</b>	<b>23.749</b>	<b>24.715</b>
davon Gewerbesteuer	9.803	9.537	10.809	4.624	6.567	4.470	8.512	8.912

(in Tausend €)	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.744	5.694	6.340	6.544	7.442	7.567	8.348	8.713
<b>Allg. Schlüsselzuweisungen</b>	<b>2.801</b>	<b>0</b>	<b>3.094</b>	<b>5.278</b>	<b>3.771</b>	<b>8.601</b>	<b>7.909</b>	<b>9.544</b>
Gewerbesteuerumlage	721	848	1.169	450	658	435	867	762
Kreisumlage	9.275	9.858	9.202	9.321	9.946	9.133	9.775	9.914
Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.119	13.854	14.411	15.274	15.972	17.121	17.424	18.420
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.750	10.699	10.565	6.341	6.860	5.030	3.430	9.152
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.036	13.848	12.993	11.174	6.973	7.686	12.660	3.794
davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.063	3.795	1.482	1.512	489	3.438	4.227	2.894
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.286</b>	<b>-3.149</b>	<b>-2.428</b>	<b>-4.834</b>	<b>-113</b>	<b>-2.656</b>	<b>-9.230</b>	<b>5.358</b>
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.897	36.647	38.886	36.837	34.080	34.499	39.296	44.655
Bestand der Zahlungsmittel zum 31.12.	19.633	15.358	17.630	12.711	12.341	13.524	11.736	23.810
Geldanlagen (Wertpapiere Anlage-/Umlaufvermögen) zum 31.12.	6.000	6.000	6.000	9.000	9.000	6.500	6.500	1.000
Schulden aus Investitionskrediten zum 31.12	13.809	12.686	11.387	10.383	9.241	8.122	7.157	6.462

### nachrichtliche Kennzahlen

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

Kennzahl	Formel	Ergebnis in %
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge	111,24%
	Ordentliche Aufwendungen	
Abschreibungsintensität	Abschreibungen	11,67%
	Ordentliche Aufwendungen	
Steuerertragsquote	Steuern	46,59%
	ordentliche Erträge	
Zuwendungs-Ertrags_Quote	Zuwendungen	33,78%
	Ordentliche Erträge	
Gebühren-Ertrags-Quote	Gebühren	6,95%
	Ordentliche Erträge	
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen	38,62%
	ordentliche Aufwendungen	
Transfer-Aufwands-Quote	Transferaufwendungen	27,78%
	ordentliche Aufwendungen	
Drittfinanzierungsquote	Ertr.aus d.Auflösung v. SoPo	39,98%
	Abschreibungen	

## 4.2 Ausführung des Haushaltsplans

### 4.2.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 ist am 09.12.2015 mehrheitlich von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden und trat am 02.01.2016 durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 1/2016 in Kraft.

Es wurde im Amtsblatt darauf hingewiesen, dass jeder Einsicht in die Haushaltssatzung nehmen kann. Der Kommunalaufsicht wurde die Haushaltssatzung 2016, die keine genehmigungspflichtigen Teile enthält, fristgemäß vorgelegt.

Das Haushaltsjahr 2016 hat somit planmäßig ohne besondere Vorkommnisse begonnen.

### 4.2.2 Planvergleich

Über den Planvergleich **Ergebnishaushalt 2016** - Ansatz/fortgeschriebener Ansatz - gibt folgende Tabelle Auskunft:

(in Tausend €)	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Vergleich
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.693	51.902	-1.791
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.790	57.077	1.287
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.096	-3.195	-1.099
Finanzergebnis	753	1.050	297
Ordentliches Ergebnis	-1.343	-2.145	-802

Der Planvergleich zeigt, dass sich das Gesamtergebnis verschlechtert hat. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass aus dem Jahresabschluss 2015 gemäß § 24 KomHKV Haushaltsausgabeermächtigungen von insgesamt 802 T€ in das Haushaltsjahr 2016 übertragen wurden.

Über den **Planvergleich Finanzhaushalt 2016** - Ansatz/fortgeschriebener Ansatz - gibt folgende Tabelle Auskunft:

(in Tausend €)	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.110	54.133	2.023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.270	52.848	2.578
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.840</b>	<b>1.285</b>	<b>-555</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.485	7.547	62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.397	14.121	3.724
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.912</b>	<b>-6.574</b>	<b>-3.663</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.071</b>	<b>-5.289</b>	<b>-4.218</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	694	694	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-694</b>	<b>-694</b>	<b>0</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.766</b>	<b>-5.983</b>	<b>-4.218</b>

Der Planvergleich zeigt, dass sich das Gesamtergebnis für den Finanzhaushalt verschlechtert hat. Vor allem begründen die gemäß § 24 KomHKV aus dem Jahresabschluss 2015 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen diese Planabweichung zwischen Ansatz und fortgeschriebenem Ansatz.

Es wurden die bereits genannten 802 T€ und Ermächtigungen für die investiven Auszahlungen in Höhe von 3.369,9 T€ (3.701,1T€ mit OP) in das Haushaltsjahr 2016 übernommen.

### 4.3 Jahresabschluss

Nach der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen herangezogen.

Gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf soll das Ordentliche Ergebnis in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Gemäß §54 Abs. 2 KomHKV ist ein Plan-Ist-Vergleich zwischen den Ist-Ergebnissen und den fortgeschriebenen Planansätzen des Haushaltsjahres der Ergebnisrechnung anzufügen. Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftli-

cher Maßnahmen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsansätzen. Dieser fortgeschriebene Ansatz bildet die verbindliche Grundlage der nachfolgenden Plan-Ist-Vergleiche.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 5.623.627 € aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von -2.145.309 € beträgt die Veränderung 7.768.937 €.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  
 + Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)  
 = ordentliches Ergebnis  
 + Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)  
 = Jahresergebnis

### 4.3.1 Erfolgsrechnung – Vergleich zum Vorjahr

Gemäß KomHKV müssen die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und die wesentlichen Abweichungen vom fortgeschriebenen Ansatz im Anhang zur Bilanz erläutert werden.

Der Anhang ist Anlage des Rechenschaftsberichtes.

(in Tausend €)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Vergleich
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.605	51.902	3.297
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.688	47.479	2.791
<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.917</b>	<b>4.422</b>	<b>506</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.159	1.148	-11
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279	211	-68
<b>Finanzergebnis</b>	<b>880</b>	<b>937</b>	<b>57</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.797</b>	<b>5.360</b>	<b>563</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>114</b>	<b>264</b>	<b>151</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.910</b>	<b>5.624</b>	<b>713</b>

Nachdem der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2015 einen Überschuss erwirtschaften konnte, wurde mit dem Jahresabschluss 2016 ein noch deutlich positiveres Ergebnis erzielt.

### Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt an, ob die Aufwendungen durch die Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung

tung zunächst außen vor.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt in Höhe von 4.422.275 € ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 505.681 €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 7.617.267 €.

Die 2016 erwirtschafteten Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von 51.902 T€ (Vorjahr: 48.605 T€) und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 47.479 T€ (Vorjahr: 44.688 T€) ergeben im Saldo einen Überschuss von 4.422 T€ (Vorjahr: 3.917 T€).

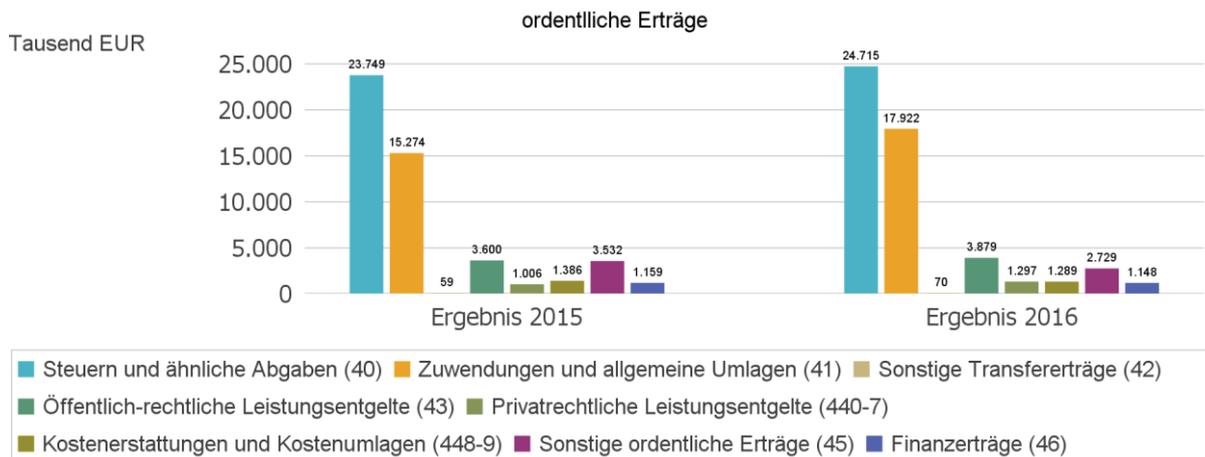
Der Überschuss aus dem Finanzergebnis von 937 T€ (Vorjahr: 880 T€) setzt sich aus Finanzerträgen in Höhe von 1.148 T€ (Vorjahr: 1.159 T€) und Finanzaufwendungen in Höhe von 211 T€ (Vorjahr: 279 T€) zusammen.

Nach Summierung des Finanzergebnisses mit dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 5.360 T€ (Vorjahr: 4.797 T€).

Am 31.12.2016 beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 44.656 T€ (Vorjahr: 39.296 T€).

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 2.578 T€ (Vorjahr: 1.704 T€) und die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.314 T€ (Vorjahr: 1.591 T€) ergeben im Saldo ebenfalls einen Überschuss in Höhe von 264 T€ (Vorjahr: 114 T€).

### 4.3.1.1 ordentliche Erträge



Über den Verlauf der 2016 bei den einzelnen Positionen erwirtschafteten Erträge im Vergleich zum Ergebnis 2015 gibt die folgende Tabelle Auskunft:

**Erträge im Vergleich zum Vorjahr (in Tausend €)**

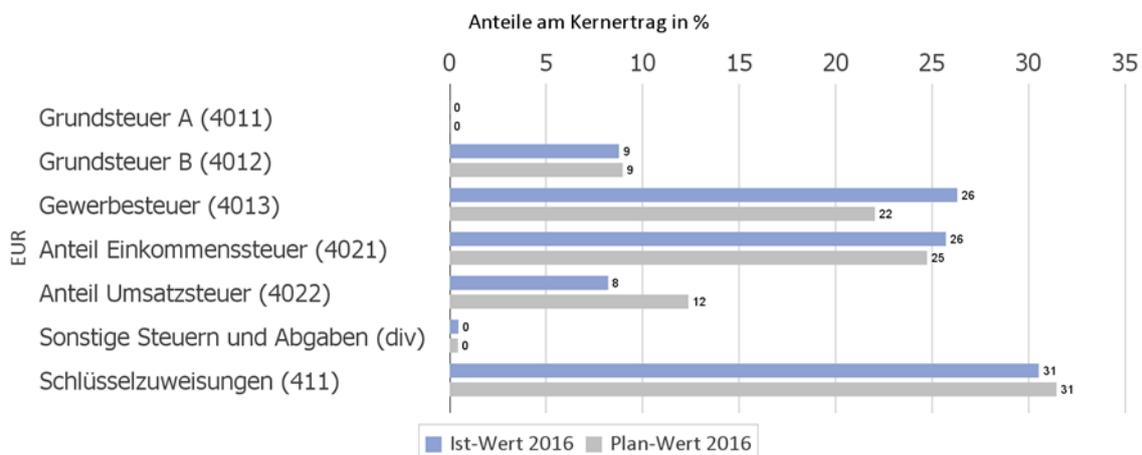
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	23.749	24.715	966
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.274	17.922	2.648
Sonstige Transfererträge (42)	59	70	12
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.600	3.879	280
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.006	1.297	291
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.386	1.289	-96
Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.532	2.729	-803
<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.605</b>	<b>51.902</b>	<b>3.297</b>
Finanzerträge (46)	1.159	1.148	-11
<b>ordentlicher Ertrag</b>	<b>49.764</b>	<b>53.050</b>	<b>3.286</b>

Es zeigt sich, dass dem Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr 3.286 T€ mehr ordentliche Erträge zur Verfügung standen. Allerdings ist diese insgesamt positive Entwicklung differenziert zu betrachten.

**Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse**

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Bei den Erträgen aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** wurden 966 T€ mehr erwirtschaftet als im Jahr zuvor. Insbesondere bei den Gewerbesteuern wurden Mehrerträge in Höhe von 400 T€ erzielt, was vorrangig auf Nachzahlungen für Vorjahre zurückzuführen ist. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurden 365 T€ mehr und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer insgesamt 63 T€ mehr vereinnahmt als im Jahr zuvor. Die Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B bewirkte einen Mehrertrag von 38 T€.

### Steuern im Detail

(in Tausend €)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Vergleich
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>23.749</b>	<b>24.715</b>	<b>966</b>
401100 - Grundsteuer A	4	3	-0
401200 - Grundsteuer B	2.936	2.973	38
401300 - Gewerbesteuer	8.512	8.912	400
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.348	8.713	365
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.721	2.785	63
403100 - Vergnügungssteuer	95	75	-19
403200 - Hundesteuer	79	80	1
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.054	1.173	119

Bei den **Zuwendungen und Umlagen** wurden im Vergleich zum Vorjahr 2.648 T€ mehr Erträge erzielt.

Im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) erhielt die Stadt Hennigsdorf vom Land allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.544 T€ (Vorjahr: 7.909 T€). Das sind 1.635 T€ mehr Erträge im Vergleich zum Vorjahr. Die Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen des Haushaltsjahres 2016 bildet das Steueraufkommen von 2014. Im Rechenergebnis des Jahres 2014 war der Ertrag aus Gewerbesteuern wiederholt (nach 2012) unter 5 Mio € gesunken. Damit ist der Mehrertrag bei dieser Position zu erklären.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand summiert mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen belaufen sich im Ergebnis 2016 auf 1.797 T€ (Vorjahr: 1.792 T€). Diese Erträge sind nahezu identisch zum Vorjahresvergleich. Erzielt wurden diese Erträge insbesondere bei folgenden Maßnahmen:

- ⇒ Gemeindestraßen (u.a. Heideweg 1. BA)
- ⇒ Wirtschaftsförderung (Gewerbehof Nord)
- ⇒ Kindertageseinrichtungen (Traumland und Biberburg)

Die nicht zahlungswirksame Auflösung von Sonderposten verbessert das Ergebnis.

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten um 290.918 € verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt -44.531 €.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Privatrechtliche Entgelte in €	Ergebnis 2015	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Mieten und Pachten (441)	500.636,99	844.700,00	784.640,78	-60.059,22
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	476.425,83	457.500,00	474.624,71	17.124,71
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	29.188,22	39.500,00	37.903,07	-1.596,93
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)</b>	<b>1.006.251,04</b>	<b>1.341.700,00</b>	<b>1.297.168,56</b>	<b>-44.531,44</b>

## Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Sonstige Ertragsarten in €	Ergebnis 2015	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
<b>Sonstige Transfererträge (42)</b>	<b>58.776,96</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>70.282,12</b>	<b>-3.789.717,88</b>
Konzessionsabgaben (451)	1.008.468,86	1.025.000,00	1.009.162,53	-15.837,47
Erstattung von Steuern (452)	52.467,16	25.000,00	47.692,72	22.692,72
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	46.000,00	100,00	6.257,95	6.157,95
Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge usw. (456)	887.629,85	1.047.000,00	922.162,18	-124.837,82
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	676.032,59	661.600,00	691.315,57	29.715,57
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	413.193,71	0,00	26.653,71	26.653,71
andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (459)	448.219,65	71.000,00	25.843,00	-45.157,00
<b>Sonstige ordentliche Erträge (45)</b>	<b>3.532.011,82</b>	<b>2.829.700,00</b>	<b>2.729.087,66</b>	<b>-100.612,34</b>

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** erzielten wir im HH-Jahr 2016 ein Ergebnis i. H. v. 2.729 T€ (Vorjahr: 3.532 T€). Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Differenz von 803 T€. Die wertumfänglichsten Erträge wurden bei folgenden Produkten erzielt:

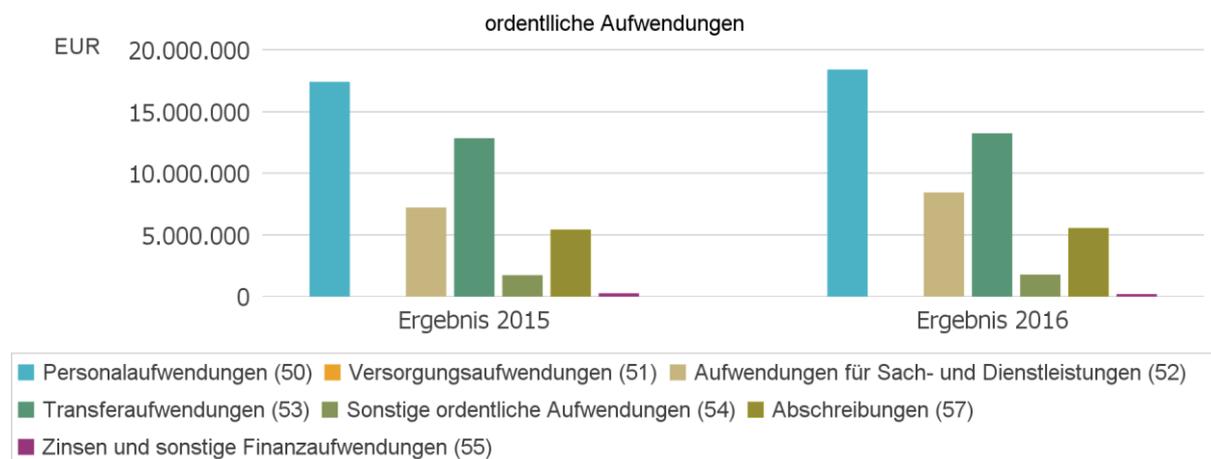
- ⇒ 12201 Allg. Ordnung und Sicherheit (Zwangsgelder/Bußgelder):
- ⇒ 53101-53401 Konzessionsabgaben:
- ⇒ 61101 (Steuern/Allg. Zuw./Umlagen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten):

Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sind bei den anderen Ertragspositionen unwesentlich.

### Finanzerträge

€	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Vergleich
Zinserträge (461)	358.719,93	309.586,46	-49.133,47
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	433.086,48	713.476,57	280.390,09
Sonstige Finanzerträge (469)	367.265,93	124.893,21	-242.372,72
<b>Finanzerträge (46)</b>	<b>1.159.072,34</b>	<b>1.147.956,24</b>	<b>-11.116,10</b>

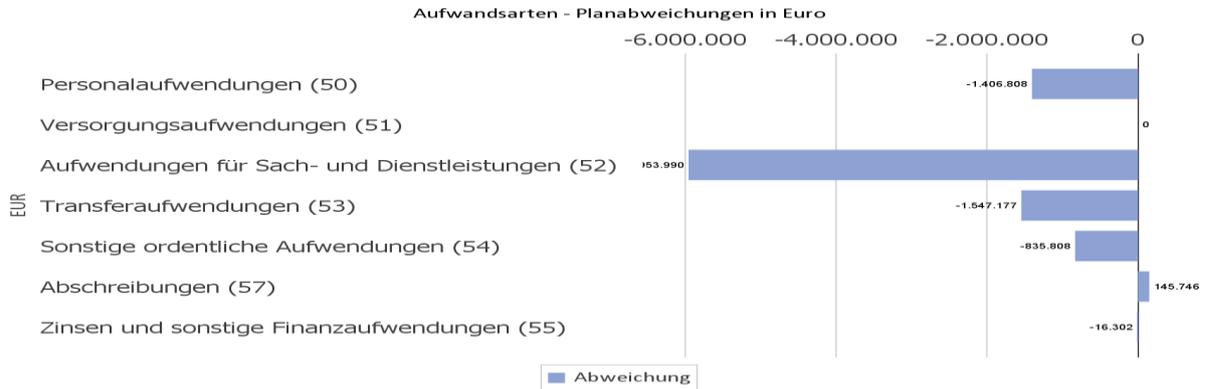
### 4.3.1.2 Ordentliche Aufwendungen



### Aufwendungen im Vergleich (in Tausend €)

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Vergleich
Personalaufwendungen (50)	17.422	18.419	997
Versorgungsaufwendungen (51)	2	1	-1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.229	8.451	1.221
Transferaufwendungen (53)	12.850	13.249	399
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.744	1.792	48
Abschreibungen (57)	5.441	5.567	127
<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.688</b>	<b>47.479</b>	<b>2.791</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	279	211	-68
<b>ordentlicher Aufwand</b>	<b>44.967</b>	<b>47.690</b>	<b>2.723</b>

Im Vergleich zum Vorjahr musste die Stadt insgesamt 2.723 T€ mehr für die Finanzierung des Ergebnishaushalts 2016 aufwenden.

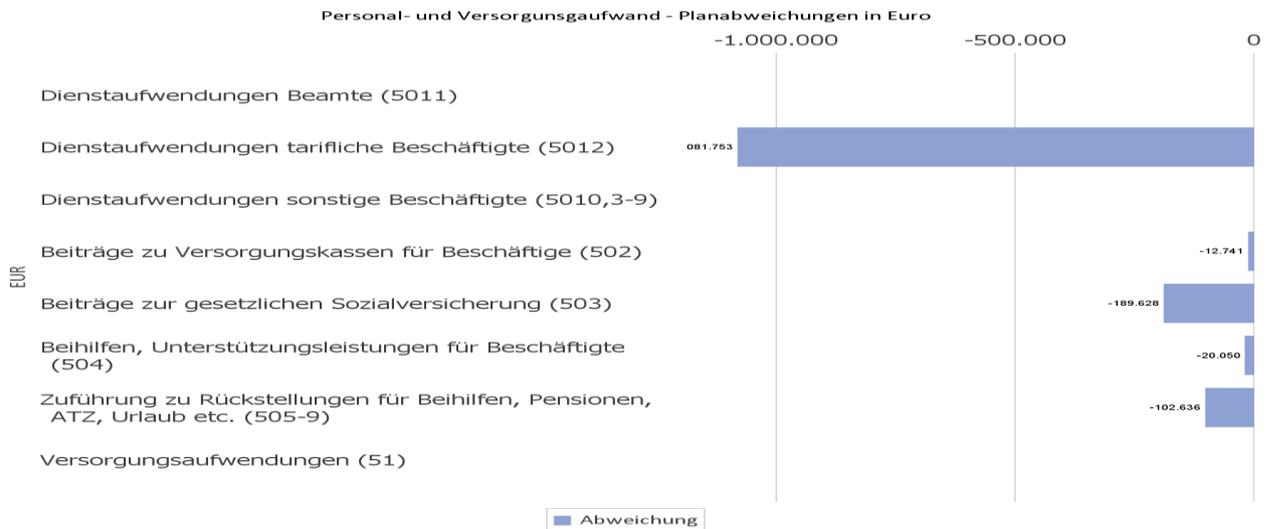


Die **Personalaufwendungen** des Haushaltsjahres 2016 betragen 18.419 T€ (Vorjahr: 17.422 T€). Die Stadt hatte somit 997 T€ mehr Personalkosten aufzuwenden im Vergleich zum Vorjahr. Der Stellenplan für die tariflich Beschäftigten weist 2016 gerundet 380 Vollzeiteinheiten (Vorjahr: 362 VZE) aus. Das ist gegenüber 2015 ein Stellenzuwachs von 18 VZE, davon u. a. 12,4 Stellen mehr im THH KITA/Hort (Verbesserung des Betreuungsschlüssels, mehr Kinder, neue Einrichtungen), 1,7 Stellen in VZE mehr für die Grundschule „neu“ (jetzt Sonnengrundschule) und 3 Stellen in VZE mehr für den Brandschutz.

Trotz Mehraufwendungen in diesem Segment im Vergleich zum Vorjahr wurden 1,4 Mio € im Planvergleich (fortg. Ansatz) nicht verbraucht. Jedoch sollte trotz der Mehrbelastung darauf hingewiesen werden, dass im KITA-Bereich 2016 zwischenzeitlich 25 Stellen unbesetzt blieben.

Eine Analyse ergab die Gründe der Nichtbesetzung: Erhebliche Ausfälle durch Langzeitkranke sowie Beschäftigte in Elternzeit. Trotz intensiver Bemühungen der Verwaltung zur Nachbesetzung der Stellen konnten nicht genügend staatlich anerkannten Erzieher/innen gewonnen werden. Auch verzeichnen wir hier eine deutlich höhere Fluktuation im Vergleich zur Kernverwaltung. Nachfolgend eine Analyse:

36502 KITA Traumland	5,3 VZE unbesetzt in 2016			
36503 KITA Pfiffikus	1,0 VZE unbesetzt in 2016			
36504 KITA Pünktchen & Anton	3,0 VZE unbesetzt in 2016			
36505 KITA Schmetterling	Wegfall EKG-Gruppe, 2,4 VZE unbesetzt (2 EZ, 1 lzk)			
36506 KIA Spatzennest	2,6 VZE unbesetzt bis 08/16, lzk, EZ			
36507 KITA Biberburg	5,9 VZE unbesetzt bis 08/16			
36508 KITA Weltentdecker	6,7 VZE unbesetzt bis 08/16			
zeitweilig 25,9 VZE unbesetzte Stellen: Gründe langzeitkranke Beschäftigte, Beschäftigte in Elternzeit (EZ) und neu geplante Stellen				
Stellenplanmehrung im KITA-Bereich im Vergleich zu 2015: 12,4 VZE				
<b>Kernverwaltung:</b> Nichtinanspruchnahme der Pers.aufw. wegen langzeitkranken (lzk) Beschäftigten und tw. unbesetzten Stellen				



Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die **Transferaufwendungen** auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar. Die Transferaufwendungen in Höhe von 13.249.090 € weichen vom Vorjahresergebnis um 399.076 € und von dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres um -1.547.177 € ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Vergleich
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	2.056.841,79	2.436.526,69	379.684,90
Sozialtransferaufwendungen (533)	151.439,30	136.402,62	-15.036,68
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	9.774.943,91	9.914.315,82	139.371,91
Gewerbesteuerumlage (534)	866.789,00	761.845,00	-104.944,00
<b>Transferaufwendungen (53)</b>	<b>12.850.014,00</b>	<b>13.249.090,13</b>	<b>399.076,13</b>

Die Abweichung liegt u.a. in der Zahlung einer höheren Kreisumlage in Höhe von 139 T€ (Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV) begründet. Das Ergebnis muss aber auch hier differenziert betrachtet werden, da die geplanten Zuweisungen an verb. Unternehmen für ein Projekt aus dem Klimaschutzrahmenkonzept in Höhe von 900 T€ nicht geflossen sind (Projekt wurde in der ursprünglichen Form niedergeschlagen), daneben sind auch die geplanten Zuweisungen an verb. Unternehmen in Höhe von 220 T€ für das Projekt Flüchtlinge in Arbeit aus dem gleichlautendem SUW- Vorhaben noch nicht realisiert worden (zeitl. Verzögerung). Im Vergleich zum Vorjahr wurden jedoch erstmalig Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 45 T€ realisiert. Die weiteren Abweichungen liegen in verschiedenen Produktkonten begründet.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Vergleich zu 2015 48 T€ mehr in Anspruch genommen.

Gründe dafür sind u.a. gestiegene Geschäftsaufwendungen in verschiedenen Produkten (16 T€), höhere Versicherungsbeiträge und Regulierung von Schadensfällen (8,6 T€) sowie 14 T€ mehr Zuführung zu Rückstellungen für Restititionen.

2016 betragen die **Abschreibungen** auf die Vermögensgegenstände der Stadt 5.567 T€ (Vorjahr: 5.441T€). Das sind 11,7 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Es wurden 127 T€ mehr Abschreibungen gebucht als im Vorjahr. Somit liegt diese Position wieder annähernd im Größenbereich der Vorjahre (durchschnittlich 11 – 12 %). Die Bilanziellen Abschreibungen beläuft sich insgesamt auf 5.567.446 €.

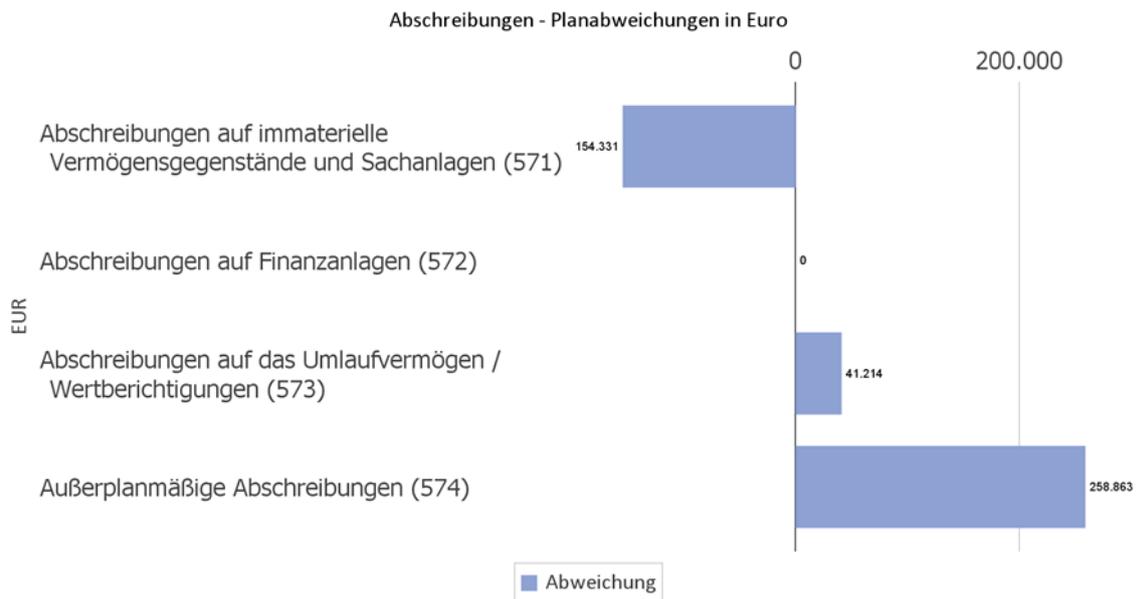
Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 126.685

€. Die Abweichung der Abschreibungen zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt 145.746 €.

Nachfolgend werden die Abschreibungen nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt:

<b>Abschreibungen im Detail (in Tausend €)</b>	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Vergleich
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.441</b>	<b>5.567</b>	<b>127</b>
571101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.667	4.887	220
571102 - Abschreibung GWG	256	283	26
572101 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	496	0	-496
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6	2	-5
573101 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-11	14	25
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	-0	73	74
574101 - Außerplanmäßige Abschreibungen	26	309	282

Die Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz stellen sich wie folgt dar:



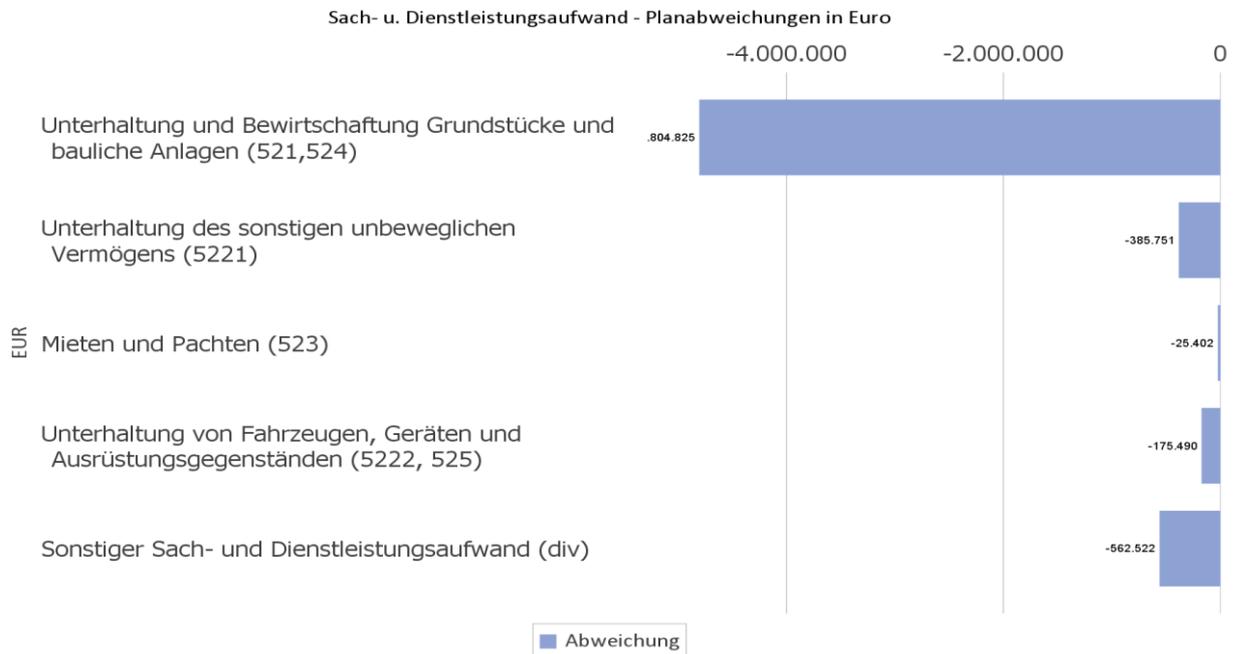
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 8.450.639 €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 1.221.412 €. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt -5.953.990 €.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand in €	Ergebnis 2015	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	3.830.641,02	9.562.708,30	4.757.883,05	-4.804.825,25
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	1.301.303,63	1.793.549,04	1.407.798,37	-385.750,67
Mieten und Pachten (523)	183.916,45	196.753,90	171.351,89	-25.402,01
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	668.243,77	894.792,92	719.303,12	-175.489,80
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	1.245.121,90	1.956.824,88	1.394.302,53	-562.522,35
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)</b>	<b>7.229.226,77</b>	<b>14.404.629,04</b>	<b>8.450.638,96</b>	<b>-5.953.990,08</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz:

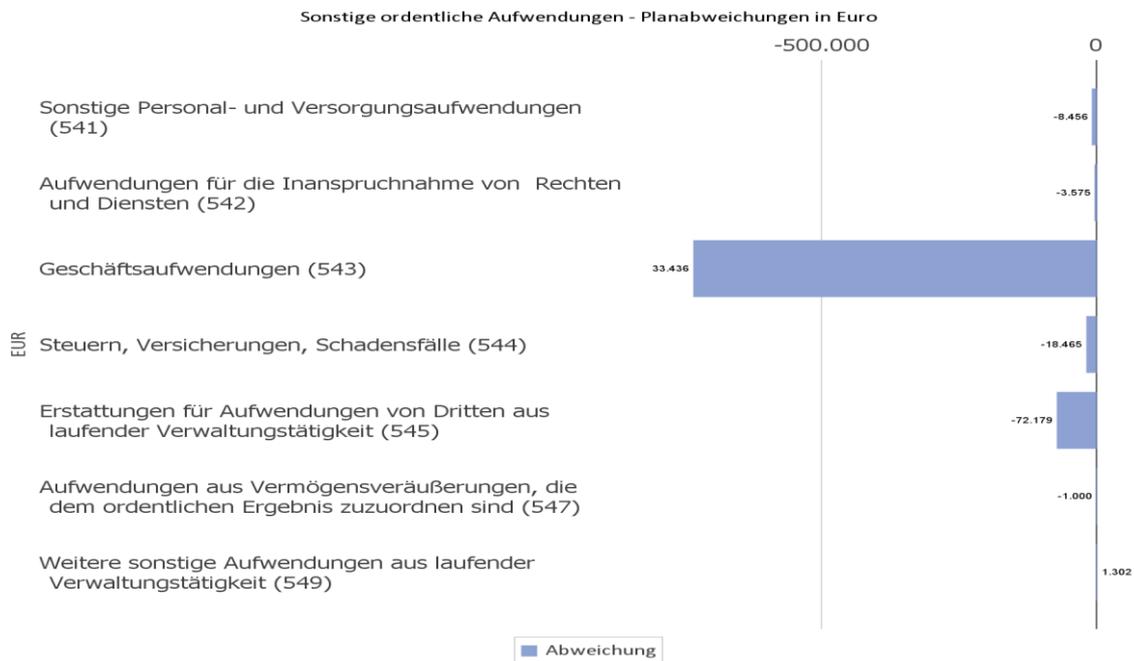


### Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf 1.792.105 €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis veränderten sich diese um 47.783 €. Die Abweichung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt -835.808 €. Nachfolgend werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen in €	Ergebnis 2015	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	32.676,77	42.108,36	33.652,83	-8.455,53
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	139.016,82	143.010,78	139.435,46	-3.575,32
Geschäftsaufwendungen (543)	1.492.209,17	1.796.060,94	1.062.625,17	-733.435,77
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	256.471,15	284.000,00	265.535,35	-18.464,65
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	279.790,69	310.939,98	238.760,81	-72.179,17
Aufwendungen aus Vermögensveränderungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	16.233,67	1.980,15	980,15	-1.000,00
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	-472.076,43	49.812,93	51.115,29	1.302,36
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.744.321,84</b>	<b>2.627.913,14</b>	<b>1.792.105,06</b>	<b>-835.808,08</b>

Die Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz stellen sich wie folgt dar:



## 4.3.2 Finanzrechnung

### 4.3.2.1 Finanzrechnung 2016 im Vergleich zum Vorjahr (in Tausend €)

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.588	49.219	1.631
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.166	41.712	2.546
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.422</b>	<b>7.507</b>	<b>-915</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.430	9.152	5.722
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.660	3.794	-8.866
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.230</b>	<b>5.358</b>	<b>14.588</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-808</b>	<b>12.865</b>	<b>13.673</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	966	694	-271
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-966</b>	<b>-694</b>	<b>271</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-1.773</b>	<b>12.171</b>	<b>13.944</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	13.524	11.736	-1.788
Bestand an fremden Finanzmitteln	-14	-97	-83
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.736	23.810	12.074
Geldanlagen (Wertpapiere Anlage-/Umlaufvermögen)	6.500	1.000	-5.500
<b>Finanzmittel insgesamt</b>	<b>18.236</b>	<b>24.810</b>	<b>6.574</b>

**Einzahlungen /Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:**

Mit dem Jahresabschluss 2016 wurden aus laufender Verwaltungstätigkeit 49.219 T€ (Vorjahr: 47.588 T€) eingenommen und 41.712 T€ (Vorjahr: 39.166 T€) ausgezahlt. Das sind 1.631 T€ mehr Einnahmen und 2.546 T€ mehr Ausgaben als im Jahr zuvor. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zahlungsmittelsaldo Cash Flow) beträgt 7.507 T€ (Vorjahr: 8.422 T€).

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**

Dem Finanzhaushalt standen 2016 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.152 T€ (Vorjahr: 3.430 T€) zur Verfügung. Für die Investitionstätigkeit wurden Finanzmittel in Höhe von 3.794 T€ (Vorjahr: 12.660 T€) bereitgestellt. Im Saldo entsteht dadurch ein Finanzmittelfehlüberschuss von 5.358 T€ (Vorjahr: -9.230 T€ Fehlbetrag).

Die wesentlichen Abweichungen in Bezug auf die Investitionstätigkeit der Stadt im Vergleich zum Vorjahr werden nachfolgend in den Tabellen erläutert:

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend €)</b>	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Vergleich
Investitionszuwendungen (681)	1.120	2.144	1.023
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	509	436	-73
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	1.751	1.062	-689
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683)	46	6	-40
Veräußerung von Finanzanlagevermögen (684)	0	5.500	5.500
Sonstige Investitionseinzahlungen (div.)	4	4	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)</b>	<b>3.430</b>	<b>9.152</b>	<b>5.722</b>

Im Einzelnen handelt es sich um folgende wesentlichen Maßnahmen:

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Ergebnis 2015 (T€)</b>	<b>Ergebnis 2016 (T€)</b>	<b>Vergleich (T€)</b>	<b>Erläuterung der größten Posten</b>
<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u></b>				
Investitionszuwendungen vom Land FK 681100	124	1.018	894	Zuschüsse für Erweiterungsbauten KITA Traumland (141 T€) und KITA Weltentdecker (715 T€)
Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen FK 681101	902	900	-2	450 T€ GS Neu - Sonnengrundschole (Gebäude), 450 T€ Gemeindestraßen
Beiträge und ähnliche Entgelte FK 688100	509	436	-73	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden FK 682101	1.751	1.062	-689	Verkauf von Bau- und Gewerbeland, div. Straßenzüge
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	5.500	5.500	Auflösung Wertpapiere (Laufzeitende)

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend €)</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich</b>
Baumaßnahmen (785)	4.227	2.894	-1.333
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	266	0	-266
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	133	112	-21
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	6.656	204	-6.452
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783)	1.374	568	-805
Erwerb von Finanzanlagevermögen (784)	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen (div.)	4	16	12
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)</b>	<b>12.660</b>	<b>3.794</b>	<b>-8.866</b>

Folgend Erläuterungen zu den wesentlichen Maßnahmen:

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015 (T€)	Ergebnis 2016 (T€)	Vergleich (T€)	Erläuterung der größten Posten
<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u></b>				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.227	2.894	-1.333	u.a. für neue Sonnen- grundschule (239 T€), Erweiterungsbau KITA Weltentdecker (778 T€), Erweiterungsbau KITA Pünktchen und Anton (100 T€), Rechenzentrum im Rathaus (184 T€), Tiefbaumaßnahmen (939 T€)
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG	133	112	-21	Kauf von Lizenzen für Software für Virtualisierung und Fach- anwendungen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.374	568	-806	BGA
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.656	203	-6.453	2015: Erwerb GS NEU (Sonnengrundschule); 2016: nichts Auffälliges

**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**

Für die Tilgung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten wurden im Haushaltsjahr 2016 694 T€ (Vorjahr: 966 T€) ausgezahlt.

**Finanzmittel:**

Insgesamt gesehen besitzt die Stadt Hennigsdorf einen soliden Finanzhaushalt. Der Kassenmittelbestand beträgt 23.810 T€ (Vorjahr: 11.736 T€) und der Bestand der Kapitalmarktpapiere beläuft sich auf 1.000 T€ (Vorjahr: 6.500 T€). 5,5 Mio € ausgelaufene Wertpapiere wurden somit den liquiden Mitteln zugeführt.

Folglich wurden 2016 dem Haushalt insgesamt **12.074 T€** zugeführt (Erhöhung der liquiden Mittel).

### 4.3.2.2 Finanzrechnung 2016 – Plan / Ist-Vergleich

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.132.794,00	49.219.033,24	-4.913.760,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.847.643,99	41.711.896,70	-11.135.747,29
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.285.150,01</b>	<b>7.507.136,54</b>	<b>6.221.986,53</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.546.686,84	9.151.797,05	1.605.110,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.121.004,30	3.794.053,58	-10.326.950,72
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.574.317,46</b>	<b>5.357.743,47</b>	<b>11.932.060,93</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-5.289.167,45</b>	<b>12.864.880,01</b>	<b>18.154.047,46</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	694.300,00	694.228,00	-72,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-694.300,00</b>	<b>-694.228,00</b>	<b>72,00</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-5.983.467,45</b>	<b>12.170.652,01</b>	<b>18.154.119,46</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	11.736.445,52	11.736.445,52
Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	-96.921,18	-96.921,18
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.983.467,45	23.810.176,35	29.793.643,80
Geldanlagen (Wertpapiere Anlage-/Umlaufvermögen)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Finanzmittel insgesamt</b>	<b>-5.983.467,45</b>	<b>24.810.176,35</b>	<b>30.793.643,80</b>

#### laufende Verwaltungstätigkeit:

Der fortgeschriebene Ansatz 2016 bei den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt 54.133 T€. Im Ergebnis werden Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 49.219 T€ erzielt. Die Abweichung zwischen fort. Ansatz und Ergebnis beträgt 4,9 Mio €, wobei man erwähnen muss, dass davon 3.790 T€ weniger Einzahlungen allein bei Transfereinzahlungen – Altlastensanierung – zu verzeichnen waren. Ursache für die Mindereinzahlung liegt darin, dass im Ergebnis des Grundwassermonitorings die Quellsanierung der Schwelgasanlage aufgrund fortwährender Untersuchungen wiederum verschoben werden musste. Im September 2016 wurde durch den Planer, Ingenieurbüro UCM GbR, der Sanierungsplan nach BBodSchG vorgelegt. Er stellt die Grundlage für die Genehmigung der geplanten Sanierungsmaßnahme durch die untere Bodenschutzbehörde beim Landkreis Oberhavel dar. Nach Genehmigung sollen die Erarbeitung der Ausführungsplanung sowie Ausschreibung und Vergabe für die Bauleistungen folgen. Diese sind jedoch erst für das Folgejahr 2017 vorgesehen. Daher wurden die geplanten Finanzmittel nicht abgerufen. Die SVV wurde anhand der MV 0057/2016 über diese erneute Verzögerung informiert.

Der fortgeschriebene Ansatz 2016 bei den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit be-

trägt 52.848 T€. Hier wurden im Ergebnis Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von nur 41.711 T€ getätigt.

Ursachen für den Nichtverbrauch der Finanzmittel liegen vorrangig bei **Minderauszahlungen** in folgenden Positionen:

**1. Personalauszahlungen:** 1,851 Mio € weniger im Vergleich zum fortg. Ansatz resultierend aus

(u. a. unbesetzten Stellen, langzeitkranken Beschäftigten, Beschäftigten in Elternzeit)

**2. Sach- und Dienstleistungen** (insg. 6,7 Mio weniger im Vergleich zum fortg. Ansatz) u. a. für

- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen – FK 721101: 892 T€
- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen – Altlastensanierung – FK 721102: 4 Mio €
- Unterhaltung des sonst. Vermögens FK 722101: 284 T€
- Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen (Betriebskosten) – FK (Finanzkonto) 724101: 492 T€
- Besondere Verw.- und Betriebsauszahlungen FK 727106: 208 T€

**3. Transferauszahlungen** u. a. für Zuweisungen an verbundene Unternehmen/ Beteiligungen für das

- Projekt aus dem Klimaschutzrahmenkonzept (wurde nicht realisiert) FK 731505: 900 T€ und
- Zuweisungen an verb. Unternehmen FK 731507: 400 T€ (SUW-Projekte aufgrund zeitl. Verzögerung )

**4. Sonstige Auszahlungen:** 984 T€ (verschiedene Finanzkonten, insbesondere Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen 733 T€ wurden nicht wie geplant benötigt bzw. in Anspruch genommen)

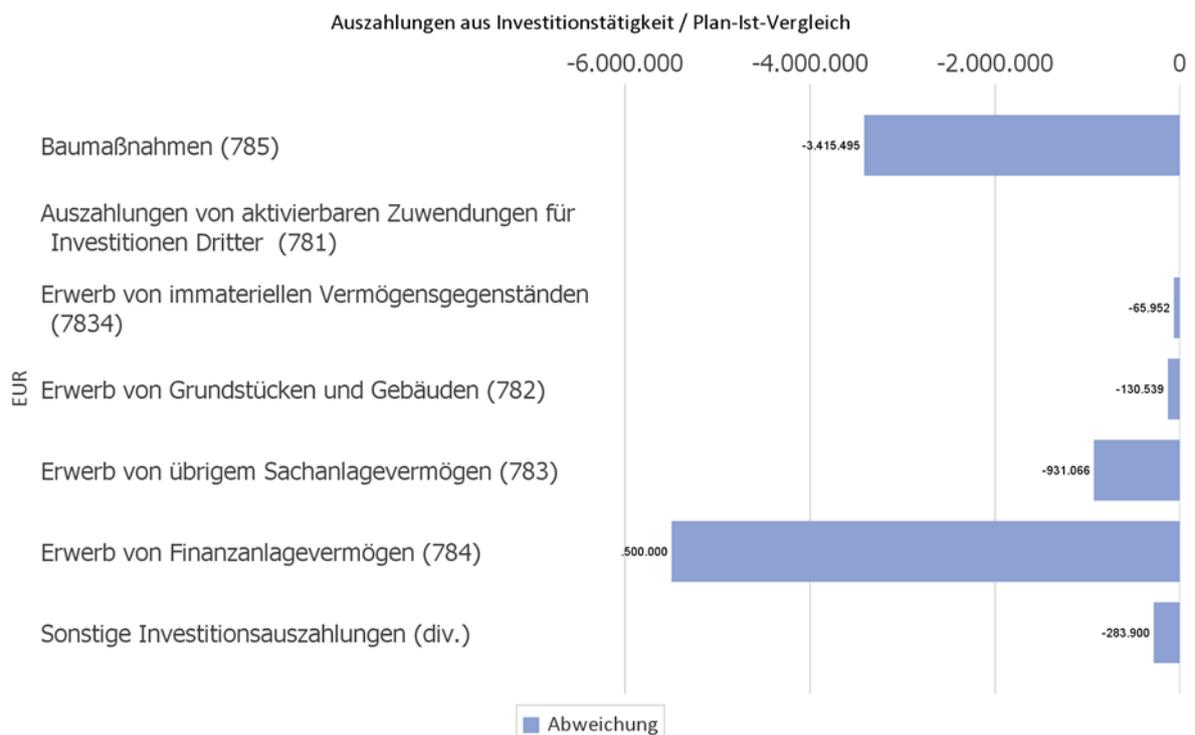
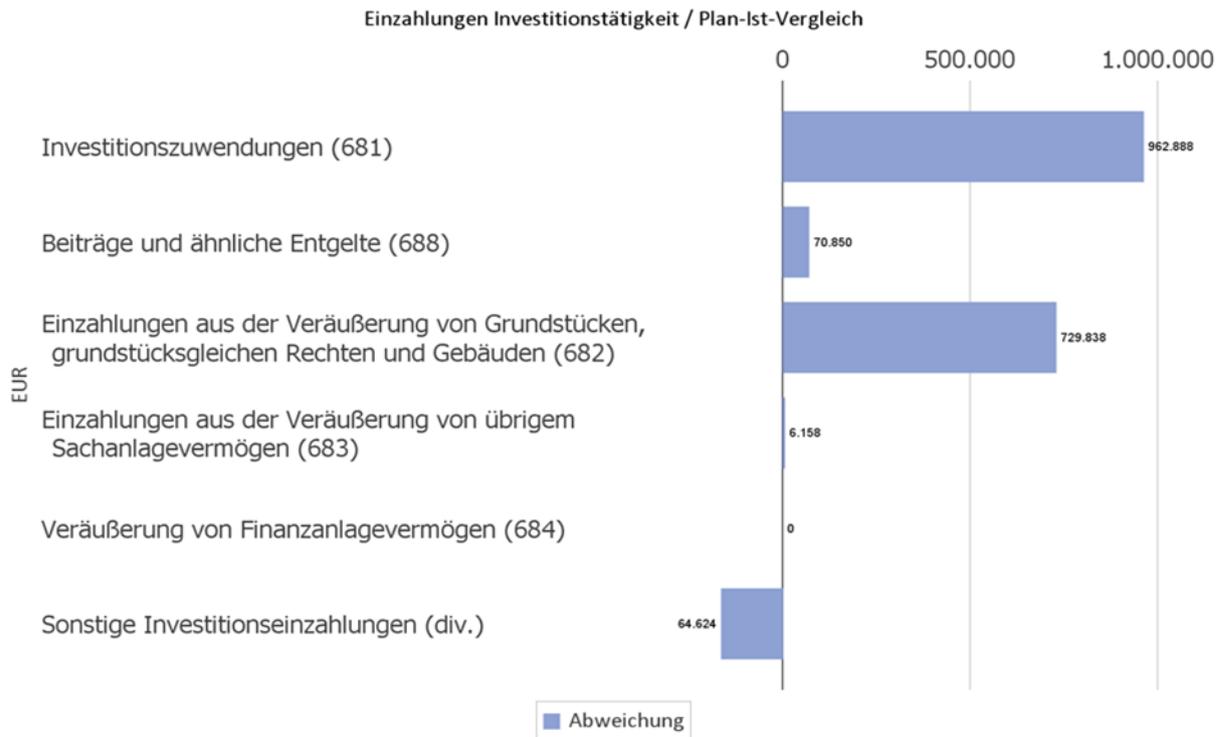
Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt 7.507 T€ (fortg. Ansatz: 1.285 T€). Es wird auf die Erläuterungen der Positionen der Ergebnisrechnung im Anhang zur Bilanz verwiesen.

**Investitionstätigkeit:**

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (in Tausend €)</b>	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.546.686,84	9.151.797,05	1.605.110,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.121.004,30	3.794.053,58	-10.326.950,72
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.574.317,46</b>	<b>5.357.743,47</b>	<b>11.932.060,93</b>

Dem fortgeschriebenen Ansatz für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 7.547 T€ stehen im Ergebnis Einzahlungen in Höhe von 9.152 T€ gegenüber. Das sind 1.605 T€ mehr Einzahlungen als 2016 geplant.

Dem fortgeschriebenen Ansatz für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 14.121 T€ stehen im Ergebnis Auszahlungen in Höhe von 3.794 T€ gegenüber. Im Vergleich wurden 2016 10.327 T€ weniger Finanzmittel verbraucht als geplant. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 5.358 T€ (fortg. Ansatz: -6.574 T€).



Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Gründe für die Abweichungen bei den Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

in €	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Begründung (wesentl. Positionen)
Investitionszuwendungen (681)	1.180.712,91	2.143.601,17	962.888,26	Zuschüsse Land für Erweiterungsbauten KITA Traumland und KITA Weltentdecker nicht geplant
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	365.239,33	436.089,76	70.850,43	mehr Beiträge für Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen (An der Wildbahn)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	331.939,60	1.061.777,17	729.837,57	weniger für Vermögensveräußerungen als geplant (Verkauf von Bau- und Gewerbebegrund)
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	100,00	6.257,95	6.157,95	diverse
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Laufzeit der Wertanlagen endete 2016
Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	168.695,00	4.071,00	-164.624,00	150 T€ Einz. aus der Abw. von Baumaßnahmen nicht geflossen + die geplanten Darlehen/Ausleihungen f. Sportvereine wurden nicht ausgereicht
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)</b>	<b>7.546.686,84</b>	<b>9.151.797,05</b>	<b>1.605.110,21</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	6.309.291,17	2.893.796,56	-3.415.494,61	Umgesetzt: Sportst. Süd 308 T€, Tiefbaum.: 939 T€, Erw. KITA WE 778 T€; Sonnen-GS 239 T€. weniger bei: GS neu (100 T€), Fahrstuhl STKH nicht real. (126 T€), KITA P&A 100 T€, KITA Schmetterling verschoben (950 T€), Ideenstellwerk GZ Conradsberg verschoben (295 T€), Gemeindestraßen (1.086 T€)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	177.901,46	111.949,93	-65.951,53	Weniger Software für Virtualisierung als geplant
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	334.311,72	203.773,12	-130.538,60	Diverse Konten
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	1.499.499,95	568.433,97	-931.065,98	Weniger bei: Hardware (189 T€), Brandschutz – Einsatzleitwagen (264 T€), Öffentl. Grün (80 T€) und diverse andere Konten
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	Keine Neuanlage in Wertpapiere

in €	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Begründung (wesentl. Positionen)
Sonstige investive Auszahlungen (78(0,6-9))	300.000,00	16.100,00	-283.900,00	Keine weitere Gewährung von Ausleihungen
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)</b>	<b>14.121.004,30</b>	<b>3.794.053,58</b>	<b>10.326.950,72</b>	-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.574.317,46</b>	<b>5.357.743,47</b>	<b>11.932.060,93</b>	

#### 4.4 Vermögen- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme beträgt am 31.12.2016 205.648 T€ (Vorjahr: 200.752 T€).

Durch das positive Jahresergebnis beträgt am 31.12.2016 der Rücklagenbestand aus dem ordentlichen Ergebnis 44.655 T€ (Vorjahr: 39.296 T€).

Die Rücklage aus außerordentlichen Ergebnis beträgt am 31.12.2016 590 T€ (Vorjahr: 326 T€). Die Bilanz der Stadt Hennigsdorf weist am 31.12.2016 Eigenkapital in Höhe von 152.315 T€ (Vorjahr: 146.692 T€) aus. Das ergibt eine Eigenkapitalquote von 74,07 %.

Es wird auf den Anhang der Bilanz verwiesen, der Anlage des Rechenschaftsberichtes ist. Im Anhang werden die Bewegungen der Bilanz 2016 bei den Vermögensgegenständen, den Schulden und den Rechnungsabgrenzungsposten erläutert. Hier zunächst eine tabellarische Übersicht:

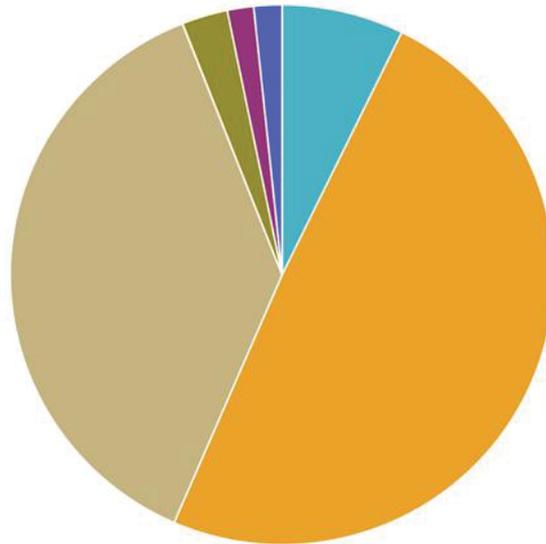
Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	182.875.808	175.303.141	-7.572.667
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	320.516	321.708	1.192
1.2 - Sachanlagevermögen	136.657.012	134.354.020	-2.302.991
1.3 - Finanzanlagevermögen	45.898.280	40.627.413	-5.270.868
2 - Umlaufvermögen	12.317.979	25.184.123	12.866.144
2.1 - Vorräte	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	581.534	1.373.947	792.413
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	11.736.446	23.810.176	12.073.731
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	5.558.540	5.161.291	-397.249
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>200.752.327</b>	<b>205.648.555</b>	<b>4.896.228</b>
1 - Eigenkapital	146.691.618	152.315.245	5.623.627
1.1 - Basis-Reinvermögen	107.069.865	107.069.865	0
1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	39.621.753	45.245.380	5.623.627
1.3 - Sonderrücklage	0	0	0
1.4 - Fehlbetragsvortrag	0	0	0
2 - Sonderposten	40.648.826	41.020.665	371.839
2.1 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.890.007	25.230.406	340.400

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.2 - Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.561.696	3.801.528	239.832
2.3 - Sonstige Sonderposten	12.197.124	11.988.731	-208.393
2.4 - Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0
3 - Rückstellungen	2.176.359	2.092.790	-83.569
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	607.675	592.728	-14.947
3.2 - Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	27.000	0	-27.000
3.3 - Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
3.4 - Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	224.154	214.985	-9.169
3.5 - Sonstige Rückstellungen	1.317.530	1.285.077	-32.453
4 - Verbindlichkeiten	9.392.546	8.309.301	-1.083.245
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.156.550	6.462.322	-694.228
4.3 - Kassenkredite	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.395.264	1.777.975	382.711
4.7 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	266.821	23.838	-242.983
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0
4.11 - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0
4.12 - Sonstige Verbindlichkeiten	573.910	45.687	-528.745
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.842.979	1.910.393	67.414
<b>Summe Passiva</b>	<b>200.752.327</b>	<b>205.648.555</b>	<b>4.896.067</b>

## Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Struktur des Sachanlagevermögens



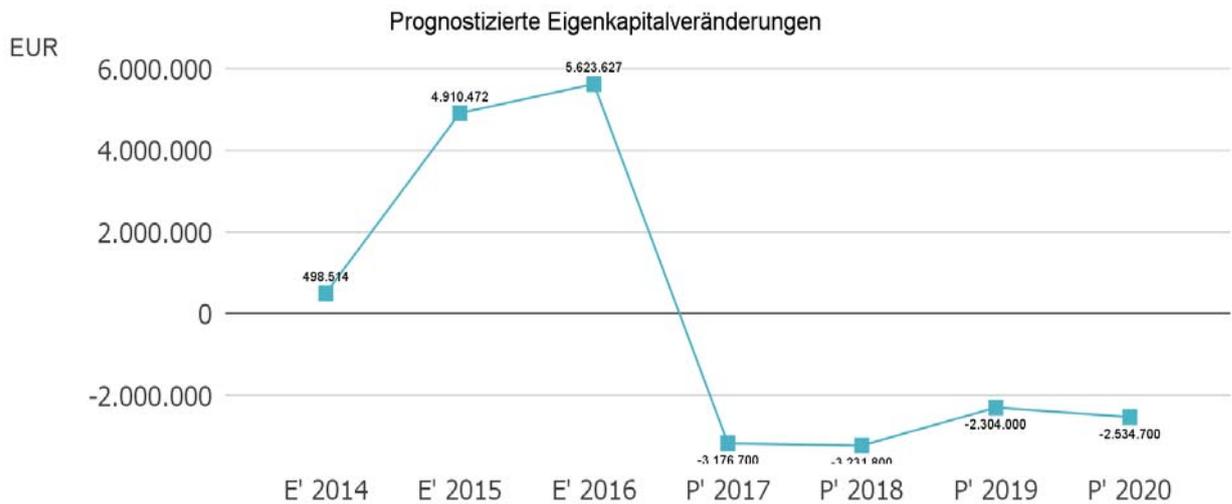
● 1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (7%)
● 1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (49%)
● 1.2.3 - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens (38%)
● 1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden (0%)
● 1.2.5 - Kunstgegenstände, Denkmäler (0%)
● 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (3%)
● 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (2%)
● 1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (2%)

## Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>136.657.012</b>	<b>134.354.020</b>	<b>-2.302.991</b>
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.327.585	9.743.550	-584.035
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.827.860	66.174.020	6.346.160
1.2.3 - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	51.099.001	50.394.072	-704.929
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0
1.2.5 - Kunstgegenstände, Denkmäler	35.482	35.482	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.659.652	3.658.481	-1.172
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.405.171	2.102.754	-302.417
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.302.262	2.245.663	-7.056.599

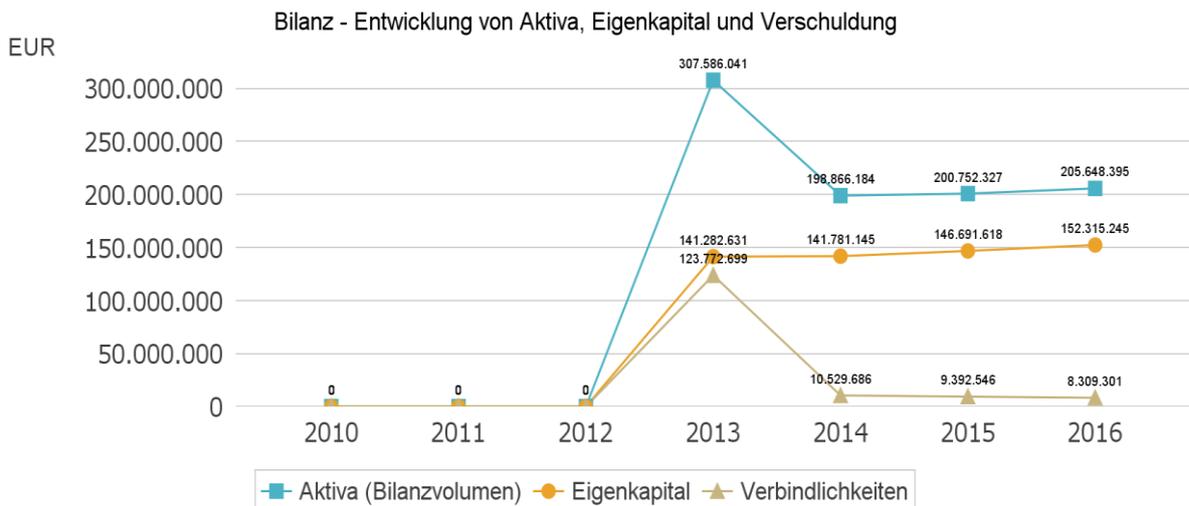
### Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand (HH-Plan 2017) geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



### Kennzahlen zur Bilanz

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



## 4.5 Vorgänge nach Schluss des Rechnungsjahres

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 ist am 21.12.2016 mehrheitlich von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden und trat am 04.02.2017 durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 1/2017 in Kraft.

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

In den Haushalt 2017 ist neben weiteren Investitionsmaßnahmen das Großprojekt „Neubau eines Stadtbades“ aufgenommen werden. Dafür ist vorgesehen, der SWH GmbH einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 20.000 T€ zur Umsetzung dieser Maßnahme auszureichen. Zur Finanzierung dieses Vorhabens ist gleichzeitig eine Kreditaufnahme in Höhe von 20 Mio € eingeplant. Dadurch wurde der Haushaltsplan 2017 genehmigungspflichtig. Die Genehmigung durch den Landkreis Oberhavel als Aufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 19.01.2017 erteilt.

Folgende Vorgänge nach Schluss des Rechnungsjahres sind von Bedeutung:

- ⇒ Die SVV hat gemeinsam mit dem Beschluss zur Haushaltssatzung 2017 erstmalig auch die Einführung eines Bürgerhaushaltes auf den Weg gebracht. Ein entsprechendes Konzept für die Rahmenbedingungen wurde am 03.05.2017 im Hauptausschuss beschlossen. Im Zeitraum Mai bis Juli 2017 waren die Hennigsdorfer Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Projektvorschläge einzureichen. Der Wertumfang je Vorhaben soll 20 T€ nicht überschreiten, das Gesamtbudget beträgt 100 T€, die Maßnahmen sollen mit dem Haushalt 2018 umgesetzt werden.
- ⇒ Im März 2017 erfolgte die Ausschreibung zum Vorhaben „Barrierefreier Umbau des Postplatzes“. Im Ergebnis der Auswertung stellte sich heraus, dass die Angebote die Kostenberechnung der Verwaltung um 80 – 105 % überschreiten. Dementsprechend wurde die Ausschreibung aufgehoben und die Baumaßnahme in 2 Etappen unterteilt. Etappe 1 ist mit einem kleinen Teilabschnitt im Sommer 2017 gestartet. Die Ausschreibung des 2. Teilabschnittes wird im IV. Quartal 2017 vollzogen. Die Bauarbeiten werden erst in 2018 abgeschlossen sein.
- ⇒ Aufgrund aktueller Jahressollstellungen ist zu erwarten, dass sich die Erträge aus Gewerbesteuern bei rund 7.300 T€ einpegeln (aktuelle Sollstellung per 15.09.2017: 7.373.642 €) Geplant sind 8.000 T€.

## 4.6 Voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken

Mit dem Jahresabschluss 2016 erwirtschaftete die Stadt Hennigsdorf im Ergebnishaushalt ein solides positives Ergebnis. Der Bestand der Kassenmittel betrug am 31.12.2016 rund 23.810 T€ und darüber hinaus verfügte die Stadt über Finanzanlagen in Höhe von 1.000 T€, die jedoch zum 24.03.2017 aufgelöst wurden, da die Laufzeit des Wertpapiers endete. Insgesamt gesehen besitzt die Stadt Hennigsdorf damit noch einen durchaus respektablen Finanzhaushalt. Die durchschnittliche Verschuldung beträgt etwa 275 €/Einwohner. Der

Schuldenstand beläuft sich zum 31.12.2016 auf rd. 7,157 Mio €. Jährlich werden für die weitere Kredittilgung die erforderlichen Mittel bereitgestellt. Die in den zurückliegenden Jahren gebildeten bilanziellen Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sichern weiterhin mittelfristig den Haushaltsausgleich.

Aufgrund der gegenwärtig angespannten Situation auf dem Finanzmarkt wird weiterhin davon abgesehen, mittel- bis langfristige Geldanlagen (Wertpapiere) zu erwerben oder Tagesgeldkonten abzuschließen, da hier nur wirtschaftliche Nachteile für den städtischen Haushalt zu erwarten wären (Minuszinsen, Verwarentgelte, kein kurzfristiger Zugriff auf die Mittel).

Wie bereits erwähnt, beabsichtigt die Stadt Hennigsdorf den Bau eines neuen Stadtbades. Die Baugenehmigung hierfür wurde 2015 erteilt. Derzeit werden die Baukosten neu kalkuliert und sollen den Stadtverordneten noch im IV. Quartal 2017 vorgelegt werden. Unter Berücksichtigung der bereits 2017 in den Haushalt der Stadt aufgenommenen Kreditaufnahme in Höhe von 20 Mio € wird die Verschuldung im Jahr 2017 auf 26 Mio € anwachsen, so sagt es der aktuelle Haushaltplan aus. Ziel ist, zum Ende des Jahres 2017 Klarheit über die aktuellen Baukosten zu haben und mit der HH-Satzung 2018 zu entscheiden, ob das Projekt unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlich tragbar ist.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, des ordentlichen Ergebnis, der bilanziellen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, der Zahlungsmittel, der Finanzanlagen und der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten der Jahre 2016 – 2021 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

(Stand: 05.10.2017)

T€	Steuern (GewSt)	Ord. Ergebnis	Rücklage ord. Erg.	Kassen- mittel	Geld- anlagen	Kredite f. Inv. (Verschuldung)
RE 2016	24.715 8.912	5.360	44.655	23.810	1.000	6.462
Ansatz 2017	23.348 8.000	-3.177	41.478	12.976	0	25.721
Plan 2018	23.878 8.000	-2.946	38.352	9.893	0	24.407
Plan 2019	23.878 8.000	-1.853	36.679	10.544	0	23.074
Plan 2020	23.878 8.000	-2.844	33.835	9.601	0	21.721
Plan 2021	23.878 8.000	-2.388	31.447	9.184	0	20.368

Der Haushalt 2017 – 2020 steht erneut vor Herausforderungen. Zu dessen Finanzierung wird ein erheblicher Teil der Zahlungsmittel benötigt. Den Ergebnishaushalt belasten wiederum die Pflichtaufgaben Kindertagesbetreuung und Grundschulversorgung, für die neue Sonnengrundschule in Trägerschaft der Stadt (Schuljahr 2016/17) sowie die Reaktivierung der alten Regenbogenschule in eine Kindertagesstätte ab 2018.

Im Vordergrund der Finanzplanung steht ein projektorientierter Ansatz im Einklang mit der integrierten Stadtentwicklungskonzeption der Stadt Hennigsdorf. Eine wichtige Rolle spielen hierbei die Maßnahmen im Rahmen der Förderkulisse „Stadt - Umland - Wettbewerb“ (Reak-

tivierung des Alten Gymnasiums zum Kreativ-Werk (Gründerinnenzentrum) sowie der Ausbau des Jugendförder- und Freizeitzentrums Konradsberg zu einem Ideenstellwerk / Gemeinschaftszentrum unter Nutzung des Förderprogrammes „Aktive Stadtzentren“. Weitere Schwerpunkte der Investitionen der Stadt sind neben dem bereits erwähnten Ausbau der Kapazitäten für die Kindertagesbetreuung, den Hort und die Grundschulen, der Straßenbau und die Gestaltung des öffentlichen Raumes insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit.

Trotz der eher ungünstigen demografischen Ausgangssituation der Stadt hinsichtlich der Altersstruktur der Bevölkerung (Anteil > 65 Jahre: 26,3%; Anteil < 18 Jahre: 13,6 %) welche sich in der industriellen Vorgeschichte der Stadt begründet, ist es der Stadt in den letzten Jahren gelungen so viel Attraktivität durch Lage, Infrastruktur sowie Wohn- und Arbeitsplatzangebote zu bieten, dass die Zahl der Einwohner seit 2009 wieder spürbar steigt und jährlich wieder deutlich mehr als 200 Geburten verzeichnet werden können. Dieser Trend hält auch in 2017 an. Es wird daher davon ausgegangen, dass sich dieser Trend bis zum Ende des Jahrzehntes fortsetzt. Von einer Verringerung der Einwohnerzahl wird zumindest in diesem Zeitraum nicht ausgegangen. Darüber hinaus ist Hennigsdorf eine sehr kompakte Stadt mit einer Einwohnerdichte von 845 EW/qkm. Daher wird zurzeit nicht von relevanten Veränderungen der Infrastrukturkosten ausgegangen.

### **Fazit**

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

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

## **4.7 Rechnungslegung**

Die geforderten Sicherheitsstandards (§ 44 KomHKV) für die Buchhaltung, unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs mit Zahlungsmitteln, sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen werden eingehalten. Die in diesem Zusammenhang vom Gesetzgeber für jede Gemeinde geforderten dienstlichen Verwaltungsvorschriften wurden vom Bürgermeister erlassen. Darin werden die Auf- und Ablauforganisation der Buchhaltung, Befugnisse und das Controlling geregelt. Die Stadt Hennigsdorf setzt für das Rechnungswesen das Finanzverfahren „proDoppik“ der Firma H&H ein. Diese Software ist zertifiziert (TUVIT-Zertifikate) und erfüllt damit alle buchhalterischen Standards.

Im Haushalt der Stadt werden unterhalb der Produktbereichsebene 54 Teilhaushalte (Produkte) nach den vom Landesgesetzgeber vorgegebenen Produktgruppen gebildet. Das Produkt 51104 wurde unterjährig neu angelegt, da der Fördermittelgeber die Maßnahme

„Gemeinschaftszentrum-Ideenstellwerk Conradsberg“ in einem separierten „Sondervermögen“ haushalterisch dargestellt wissen möchte. Teilhaushalte bilden ein Budget. Die Budgets sind jeweils einem bestimmten Verantwortungsbereich zugeordnet. Für funktional begrenzte Aufgabenbereiche werden mehrere Teilhaushalte durch Vermerk zu einem Budget verbunden.

Insgesamt bestehen sechs Budgets, für die der Bürgermeister oder die Fachbereichsleiter/innen im Rahmen der Budgetierungsregeln zur Bewirtschaftung des Haushalts verantwortlich zeichnen. Die Kämmerin ist verantwortlich für das Sonderbudget „Allgemeine Finanzwirtschaft“, das der Gesamtdeckung des Haushalts dient. Dieses Budget unterliegt nur bedingt den Budgetierungsregeln. Neben dem Gesamtabschluss wird auch für jeden Teilhaushalt ein Jahresabschluss erstellt. Es werden auch hier die erwirtschafteten Erträge-/Aufwendungen und die investiven Einzahlungen-/Auszahlungen zum 31.12.2016 gezeigt.

Wir verweisen auf die Anlagen zum Jahresabschluss. Nachfolgende Tabelle zeigt die Teilhaushalte / Budgets der Stadt, so wie sie der Jahresabschluss 2016 abbildet.

<b>Budget - 00 Verwaltungsführung/Steuerung (Verantwortlich Herr Schulz)</b>	
11101 Gemeindeorgane	12601 Brandschutz
11102 Verwaltungssteuerung	28103 Betrieb Stadtinformation
<b>Budget 01- FB Service (Verantwortlich Frau Benesch)</b>	
11103 Innere Verwaltung	12101 Statistik und Wahlen
11104 Finanzverwaltung	
<b>Budget 02 - FB Stadtentwicklung (Verantwortlich Herr Stenger)</b>	
11105 eigene Liegenschaften	54601 Parkeinrichtungen
51101 Allg. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahme	55101 Öffentliches Grün
51104 Aktive Stadtzentren (ASZ II)	55201 Öffentliche Gewässer
53 Ver- und Entsorgung (3 Produkte Konzessionsabg.)	55301 Friedhof
54101 Gemeindestraßen	57101 Wirtschaftsförderung
54501 Straßenreinigung/Winterdienst	
<b>Budget 03 - FB Soziale Einrichtungen (Verantwortlich Herr Witt)</b>	
21101 Biber-Grundschule	36501 zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis
21102 Grundschule Fontane	36502 KITA „Traumland“
21103 Grundschule Nord	36503 Hort „Pffifikus“
21104 Grundschule „NEU“ (Schule an den Havelauen)	36504 KITA „Pünktchen & Anton“
21601 Oberschule A. Diesterweg	36505 KITA „Schmetterling“
21602 Oberschule A. Schweitzer	36506 KITA „Spatzennest“
24301 Allgemeine Leistungen des Schulträgers	36507 KITA „Biberburg“
25201 Archiv	36508 KITA „Die Weltentdecker“
26301 Musikschule	36509 Hort "Havelfüchse"
27201 Bibliothek	36510 Hort "Nordlicht"
28101 Kultur- u. Eventmarketing	36511 "(H)Ort der Großen Biber"
28102 Veranstaltungsstätten	42101 Förderung des Sports
36101 Tagespflege/sonst. Angebote	42401 Sportstätte Süd
36301 Familie und Jugend	42402 Vereinsheim
<b>Budget 04 - FB Bürgerdienste (Verantwortlich Frau Wiesner)</b>	
12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit	33101 Förderung Träger der Wohlfahrt
12202 Personenstandswesen	31201 Beschäftigungsförderung
12203 Meldewesen	
<b>Budget 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Verantwortlich Frau Benesch)</b>	
61101 Steuern/Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.748.583,82	23.299.160,82	24.714.719,99	-1.415.559,17
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.273.647,31	17.935.478,82	17.921.734,56	13.744,26
3. Sonstige Transfererträge	58.776,96	3.860.000,00	70.282,12	3.789.717,88
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.599.787,11	3.451.423,57	3.879.380,65	-427.957,08
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.251,04	1.341.700,00	1.297.168,56	44.531,44
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385.695,99	1.164.912,51	1.289.232,36	-124.319,85
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.532.011,82	2.829.700,00	2.729.087,66	100.612,34
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.604.754,05	53.882.375,72	51.901.605,90	1.980.769,82
11. Personalaufwendungen	17.422.256,62	19.825.971,08	18.419.162,91	1.406.808,17
12. Versorgungsaufwendungen	1.580,00	888,00	888,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229.226,77	14.404.629,04	8.450.638,96	5.953.990,08
14. Abschreibungen	5.440.761,41	5.421.700,00	5.567.446,20	-145.746,20
15. Transferaufwendungen	12.850.014,00	14.796.266,90	13.249.090,13	1.547.176,77
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744.321,84	2.627.913,14	1.792.105,06	835.808,08
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.688.160,64	57.077.368,16	47.479.331,26	9.598.036,90
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>3.916.593,41</b>	<b>-3.194.992,44</b>	<b>4.422.274,64</b>	<b>-7.617.267,08</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.159.072,34	1.276.714,19	1.147.956,24	128.757,95
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278.725,12	227.030,94	210.729,23	16.301,71
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>880.347,22</b>	<b>1.049.683,25</b>	<b>937.227,01</b>	<b>112.456,24</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>4.796.940,63</b>	<b>-2.145.309,19</b>	<b>5.359.501,65</b>	<b>-7.504.810,84</b>
23. Außerordentliche Erträge	1.704.526,13	306.000,00	2.577.681,89	-2.271.681,89
24. Außerordentliche Aufwendungen	1.590.994,32	306.000,00	2.313.556,05	-2.007.556,05
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>113.531,81</b>	<b>0,00</b>	<b>264.125,84</b>	<b>-264.125,84</b>
<b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)</b>	<b>4.910.472,44</b>	<b>-2.145.309,19</b>	<b>5.623.627,49</b>	<b>-7.768.936,68</b>

Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.599.658,35	24.214.839,95	24.169.838,29	45.001,66
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.483.396,77	16.203.342,67	16.125.818,18	77.524,49
3. Sonstige Transfereinzahlungen	58.776,96	3.860.000,00	70.282,12	3.789.717,88
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.469.309,56	3.440.098,73	3.719.869,51	-279.770,78
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.912,56	1.340.315,29	1.299.286,44	41.028,85
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.449.354,42	1.285.721,19	1.237.842,33	47.878,86
7. Sonstige Einzahlungen	2.367.464,29	2.375.596,53	1.325.087,33	1.050.509,20
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.136.975,81	1.412.879,64	1.271.009,04	141.870,60
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.587.848,72	54.132.794,00	49.219.033,24	4.913.760,76
10. Personalauszahlungen	17.185.058,45	20.452.411,47	18.600.430,35	1.851.981,12
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.211.065,27	14.829.100,54	8.045.739,37	6.783.361,17
13. Transferauszahlungen	12.161.523,95	14.597.818,65	13.156.957,63	1.440.861,02
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	278.725,12	237.800,00	162.219,23	75.580,77
15. Sonstige Auszahlungen	2.329.305,38	2.730.513,33	1.746.550,12	983.963,21
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.165.678,17	52.847.643,99	41.711.896,70	11.135.747,29
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)</b>	<b>8.422.170,55</b>	<b>1.285.150,01</b>	<b>7.507.136,54</b>	<b>-6.221.986,53</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.239,51	1.180.712,91	2.143.601,17	-962.888,26
19. Einzahlungen Beiträge und Engelte	509.201,32	365.239,33	436.089,76	-70.850,43
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.750.570,33	331.939,60	1.061.777,17	-729.837,57
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	46.000,00	100,00	6.257,95	-6.157,95
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647,31	168.695,00	4.071,00	164.624,00
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429.658,47	7.546.686,84	9.151.797,05	-1.605.110,21
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.226.696,44	6.309.291,17	2.893.796,56	3.415.494,61
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	266.362,85	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	133.298,68	177.901,46	111.949,93	65.951,53
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.656.043,05	334.311,72	203.773,12	130.538,60
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.373.506,49	1.499.499,95	568.433,97	931.065,98
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.866,31	300.000,00	16.100,00	283.900,00
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.659.773,82	14.121.004,30	3.794.053,58	10.326.950,72
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)</b>	<b>-9.230.115,35</b>	<b>-6.574.317,46</b>	<b>5.357.743,47</b>	<b>-11.932.060,93</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)</b>	<b>-807.944,80</b>	<b>-5.289.167,45</b>	<b>12.864.880,01</b>	<b>-18.154.047,46</b>

**2016**  
**Stadt Hennigsdorf**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2015	2016	2016	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	1	2	3	4
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	965.534,43	694.300,00	694.228,00	72,00
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	965.534,43	694.300,00	694.228,00	72,00
<b>44. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (39. - 43.)</b>	<b>-965.534,43</b>	<b>-694.300,00</b>	<b>-694.228,00</b>	<b>-72,00</b>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45. - 46.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>48. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 44. + 47.)</b>	<b>-1.773.479,23</b>	<b>-5.983.467,45</b>	<b>12.170.652,01</b>	<b>-18.154.119,46</b>
49. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	13.524.269,33	11.736.445,52*	11.736.445,52	0,00
50. Saldo aus durchlaufenden Posten	-14.344,58	0,00	-96.921,18	96.921,18
<b>60. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>11.736.445,52</b>	<b>5.752.978,07</b>	<b>23.810.176,35</b>	<b>-18.057.198,28</b>

\* laut Jahresrechnung 2015

# Stadt Hennigsdorf

## Der Bürgermeister

		Saldo in €	
Bilanz 2016		01.01.2016	31.12.2016
<b><u>AKTIVA</u></b>			
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>182.875.808,24</b>	<b>175.303.140,88</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	320.516,39	321.708,12
1.2.	Sachanlagevermögen	136.657.011,61	134.354.020,22
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.327.584,83	9.743.549,67
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.827.859,82	66.174.019,75
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	51.099.000,59	50.394.071,95
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	35.481,53	35.481,53
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.659.652,43	3.658.480,77
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.405.170,85	2.102.753,84
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.302.261,56	2.245.662,71
1.3.	Finanzanlagevermögen	45.898.280,24	40.627.412,54
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	15.214.088,28	15.431.191,58
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.964.422,02	13.964.422,02
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.205.074,94	6.205.074,94
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.500.000,00	1.000.000,00
1.3.6.	Ausleihungen	4.014.695,00	4.026.724,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	14.695,00	26.724,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.317.979,25</b>	<b>25.183.963,03</b>
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	581.533,73	1.373.786,68
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	442.603,02	1.211.132,64
2.2.1.1.	Gebühren	127.692,46	127.485,97
2.2.1.2.	Beiträge	10.239,33	5.867,78
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-75.693,50
2.2.1.4.	Steuern	137.195,36	440.303,29
2.2.1.5.	Transferleistungen	1.163,86	123.121,64
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	691.118,73	1.108.078,36
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-524.806,72	-518.030,90
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	122.044,57	86.333,24
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	122.786,01	86.977,63
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00

# Stadt Hennigsdorf

## Der Bürgermeister

	Bilanz 2016	Saldo in €	
		01.01.2016	31.12.2016
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-741,44	-644,39
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	16.886,14	76.320,80
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.736.445,52	23.810.176,35
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.558.539,84</b>	<b>5.161.290,78</b>
	<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>200.752.327,33</u></b>	<b><u>205.648.394,69</u></b>

# Stadt Hennigsdorf

## Der Bürgermeister

		Saldo in €	
Bilanz 2016		01.01.2016	31.12.2016
<b><u>PASSIVA</u></b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>146.691.617,82</b>	<b>152.315.245,31</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	107.069.864,86	107.069.864,86
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	39.621.752,96	45.245.380,45
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.295.676,55	44.655.178,20
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	326.076,41	590.202,25
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>40.648.825,85</b>	<b>41.020.665,08</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.890.006,57	25.230.406,19
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.561.695,74	3.801.528,01
2.3.	Sonstige Sonderposten	12.197.123,54	11.988.730,88
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.176.359,34</b>	<b>2.092.790,28</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	607.675,20	592.728,20
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	27.000,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	224.154,28	214.984,90
3.5.	sonstige Rückstellungen	1.317.529,86	1.285.077,18
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>9.392.545,75</b>	<b>8.309.300,95</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.156.549,84	6.462.321,84
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.395.264,46	1.777.975,21
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	266.821,00	23.838,02
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	573.910,45	45.165,88
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.842.978,57</b>	<b>1.910.393,07</b>

# Stadt Hennigsdorf

## Der Bürgermeister

---

	Bilanz 2016	Saldo in €	
		01.01.2016	31.12.2016
	<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>200.752.327,33</u></b>	<b><u>205.648.394,69</u></b>

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

verantwortlich:  
Herr SchulzTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	51.187,38	62.495,88	62.495,88	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.308,82	50.728,25	50.728,25	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.424,94	1.750,93	1.750,93	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.116,82	9.954,37	9.954,37	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	62,33	62,33	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.663,20	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	500,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.161,56	74.151,00	72.052,96	2.098,04
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	700,00	2,70	697,30
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	67.868,10	63.351,00	63.351,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.897,12	1.845,88	1.845,88	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	96,38	154,12	90,72	63,40
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543105 Geschäftsführungskosten	2.948,30	3.304,97	3.304,97	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	2.230,26	3.095,03	2.455,47	639,56
	549201 Zuschüsse Fraktionen	1.121,40	1.600,00	1.002,22	597,78
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.348,94	137.146,88	134.548,84	2.598,04
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	<b>-128.348,94</b>	<b>-137.146,88</b>	<b>-134.548,84</b>	<b>-2.598,04</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	<b>-128.348,94</b>	<b>-137.146,88</b>	<b>-134.548,84</b>	<b>-2.598,04</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Innere Verwaltung			verantwortlich:
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung und Service			Herr Schulz
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane			
Produkt	11101				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-128.348,94	-137.146,88	-134.548,84	-2.598,04
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-128.348,94	-137.146,88	-134.548,84	-2.598,04
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.663,20	62,33	62,33	0,00

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung

verantwortlich:  
Herr SchulzTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	550,00	550,00	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	550,00	550,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.753,14	25.000,00	19.975,69	5.024,31
	448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	21.913,62	25.000,00	19.975,69	5.024,31
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	2.839,52	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.928,82	0,00	10.703,74	-10.703,74
	456501 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.994,74	-1.994,74
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.897,69	0,00	8.709,00	-8.709,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.031,13	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.681,96	25.550,00	31.229,43	-5.679,43
11.	Personalaufwendungen	1.288.040,76	1.371.105,93	1.365.759,47	5.346,46
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	95.404,00	95.736,06	95.736,06	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	906.422,25	967.067,29	967.067,29	0,00
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	63.962,00	65.548,00	65.548,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.726,10	33.383,88	33.383,88	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	161.887,64	172.552,70	172.552,70	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.716,00	35.588,00	35.588,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.406,00	1.230,00	1.230,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.483,23	0,00	-5.346,46	5.346,46
12.	Versorgungsaufwendungen	1.580,00	888,00	888,00	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.580,00	888,00	888,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.950,05	65.075,36	49.466,74	15.608,62
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	616,69	555,48	61,21
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	967,00	5.918,80	2.548,01	3.370,79
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.712,56	29.100,00	19.150,43	9.949,57
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	1.651,72	5.000,00	2.772,95	2.227,05
	527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	20.618,77	24.439,87	24.439,87	0,00
14.	Abschreibungen	496.445,82	0,00	274,61	-274,61

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Herr Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	572101 Abschreibungen auf Finanzanlagen	496.445,82	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	274,61	-274,61
15.	Transferaufwendungen	129.018,77	126.700,00	126.662,57	37,43
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	127.356,20	125.000,00	125.000,00	0,00
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	1.662,57	1.700,00	1.662,57	37,43
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.981,17	521.854,74	214.031,41	307.823,33
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.340,00	5.819,90	5.819,90	0,00
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	2.202,46	4.500,00	4.075,36	424,64
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1.784,00	1.517,20	1.517,20	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	23.117,46	29.648,14	29.648,14	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	4.429,65	5.415,86	5.415,86	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543105 Geschäftsführungskosten	23.918,22	20.000,00	14.683,74	5.316,26
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	62.175,70	64.176,34	26.079,60	38.096,74
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	215.174,40	259.500,00	16.253,42	243.246,58
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	75.737,78	68.767,15	68.767,15	0,00
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	21.658,00	0,00	0,00	0,00
	543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	51.389,75	47.082,31	26.749,68	20.332,63
	549101 Verfügungsmittel	9.977,92	10.000,00	9.693,52	306,48
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.521,65	5.327,84	5.327,84	0,00
	549423 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen	-496.445,82	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963.016,57	2.085.624,03	1.757.082,80	328.541,23
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-1.929.334,61</b>	<b>-2.060.074,03</b>	<b>-1.725.853,37</b>	<b>-334.220,66</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	716.667,91	976.714,19	995.077,03	-18.362,84
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	433.086,48	686.714,19	713.476,57	-26.762,38
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	43.581,43	50.000,00	41.600,46	8.399,54
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>716.667,91</b>	<b>976.714,19</b>	<b>995.077,03</b>	<b>-18.362,84</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-1.212.666,70</b>	<b>-1.083.359,84</b>	<b>-730.776,34</b>	<b>-352.583,50</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-1.212.666,70</b>	<b>-1.083.359,84</b>	<b>-730.776,34</b>	<b>-352.583,50</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.417,39	14.400,00	19.781,87	-5.381,87
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	19.417,39	14.400,00	19.781,87	-5.381,87

2016

Stadt Hennigsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 2	Ergebnis 2016 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016 4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.193.249,31</b>	<b>-1.068.959,84</b>	<b>-710.994,47</b>	<b>-357.965,37</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.315,08	14.400,00	28.490,87	-14.090,87
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.218,77	37.706,00	32.634,15	5.071,85

<b>Produktinformationen</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	11	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	Herr Schulz
Produktgruppe	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
Produkt	11102		

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Innere Verwaltung

verantwortlich:  
Frau BeneschTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158,44	1.300,00	1.071,55	228,45
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	300,00	0,00	300,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.158,44	1.000,00	1.071,55	-71,55
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.122,36	20.100,00	17.594,70	2.505,30
	441101 Mieten und Pachten	520,00	100,00	525,00	-425,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602,36	20.000,00	17.069,70	2.930,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986,77	1.500,00	0,00	1.500,00
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.986,77	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.038,96	100,00	2.457,64	-2.357,64
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	100,00	240,95	-140,95
	453200 Erträge aus der Veräußerung GWG	0,00	0,00	16,00	-16,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,76	0,00	26,75	-26,75
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.174,50	0,00	1.575,00	-1.575,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,14	0,00	106,14	-106,14
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	830,56	0,00	492,80	-492,80
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.306,53	23.300,00	21.123,89	2.176,11
11.	Personalaufwendungen	1.449.455,17	2.016.740,15	1.476.740,15	540.000,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	959.936,57	1.497.645,50	977.645,50	520.000,00
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	247.922,25	250.934,40	250.934,40	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.543,49	24.901,13	24.901,13	0,00
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	7.685,60	8.888,10	8.888,10	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	133.444,24	134.427,42	134.427,42	0,00
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	52.063,67	52.696,22	52.696,22	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.771,65	44.743,37	24.743,37	20.000,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.087,70	2.504,01	2.504,01	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.509,83	972.477,77	877.665,17	94.812,60
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.328,51	72.800,00	43.783,41	29.016,59
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	21.824,18	43.931,36	43.931,36	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	288.665,62	315.642,40	309.870,90	5.771,50

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Frau Benesch
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11103	Innere Verwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	300,00	0,00	300,00
	523101 Mieten und Pachten	13.424,26	10.653,90	10.653,90	0,00
	523201 Leasing Fahrzeuge	35.124,24	40.000,00	26.324,47	13.675,53
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	198.717,46	210.306,43	207.357,14	2.949,29
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	67.217,87	80.000,00	71.683,07	8.316,93
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	33.741,28	44.019,85	36.672,23	7.347,62
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	23.626,44	20.000,00	19.397,44	602,56
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	534,13	800,00	335,07	464,93
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	8.300,52	32.000,00	25.253,85	6.746,15
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	14.452,32	45.765,99	26.632,19	19.133,80
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88,68	500,00	12,30	487,70
	527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	19.534,60	18.173,42	18.173,42	0,00
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	101,15	101,15	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	35.929,72	37.483,27	37.483,27	0,00
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>478.995,61</b>	<b>496.900,00</b>	<b>507.654,24</b>	<b>-10.754,24</b>
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	391.357,71	410.900,00	414.775,30	-3.875,30
	571102 Abschreibung GWG	82.498,90	86.000,00	91.038,19	-5.038,19
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	367,69	-367,69
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.139,00	0,00	1.473,06	-1.473,06
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>43.867,89</b>	<b>56.840,49</b>	<b>56.730,22</b>	<b>110,27</b>
	531101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	100,00	0,00	100,00
	531401 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	10,27	0,00	10,27
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	43.867,89	56.730,22	56.730,22	0,00
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.486,36</b>	<b>439.917,00</b>	<b>349.783,02</b>	<b>90.133,98</b>
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.413,06	16.020,02	16.020,02	0,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	170,60	410,84	316,50	94,34
	542901 Vermischte Aufwendungen	2.121,55	2.500,00	1.849,88	650,12
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	12.286,50	15.008,00	15.008,00	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	7.198,13	7.188,01	7.188,01	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	4,50	100,00	13,50	86,50
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.936,44	8.000,00	6.136,48	1.863,52
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	64,94	38.269,78	0,00	38.269,78
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	39.053,78	60.656,14	29.077,27	31.578,87
	544101 Steuern, Versicherungen	253.026,17	260.000,00	259.839,41	160,59
	544104 Regulierung von Schadensfällen	1.851,77	20.000,00	4.106,37	15.893,63
	547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	980,15	980,15	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	943,63	15,00	15,00	0,00

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Frau Benesch
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11103	Innere Verwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	2016	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1		2	3	4
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	3.105,00		10.769,06	10.769,06	0,00
549431 Inanspruchn. v. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-1.689,71		0,00	-1.536,63	1.536,63
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.139.314,86		3.982.875,41	3.268.572,80	714.302,61
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-3.118.008,33</b>		<b>-3.959.575,41</b>	<b>-3.247.448,91</b>	<b>-712.126,50</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-3.118.008,33</b>		<b>-3.959.575,41</b>	<b>-3.247.448,91</b>	<b>-712.126,50</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-3.118.008,33</b>		<b>-3.959.575,41</b>	<b>-3.247.448,91</b>	<b>-712.126,50</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.788,93		21.500,00	22.660,33	-1.160,33
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	6.876,93		3.500,00	4.773,50	-1.273,50
481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	16.912,00		18.000,00	17.886,83	113,17
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.024,96		17.500,00	15.497,26	2.002,74
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	17.024,96		17.500,00	15.497,26	2.002,74
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.111.244,36</b>		<b>-3.955.575,41</b>	<b>-3.240.285,84</b>	<b>-715.289,57</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	35.148,63		22.500,00	25.333,63	-2.833,63
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	499.523,56		528.653,22	535.868,09	-7.214,87

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Benesch
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>		
Produktgruppe	111	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
Produkt	11103	<b>Innere Verwaltung</b>		

**Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	256,95	-156,95
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	240,95	-140,95
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	16,00	-16,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>256,95</b>	<b>-156,95</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.674,30	209.300,00	184.253,42	25.046,58
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.674,30	209.300,00	184.253,42	25.046,58
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	110.661,49	147.000,00	99.558,16	47.441,84
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	110.661,49	147.000,00	99.558,16	47.441,84
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	253.498,74	304.795,01	97.403,82	207.391,19
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.425,77	45.000,00	7.410,49	37.589,51
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	195.932,74	142.915,49	55.910,93	87.004,56
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.528,43	30.000,00	13.352,09	16.647,91
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	40.611,80	86.879,52	20.730,31	66.149,21
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>374.834,53</b>	<b>661.095,01</b>	<b>381.215,40</b>	<b>279.879,61</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-374.834,53</b>	<b>-660.995,01</b>	<b>-380.958,45</b>	<b>-280.036,56</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Benesch
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>		
Produktgruppe	111	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
Produkt	11103	<b>Innere Verwaltung</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015 1	2016 2	2016 3	2016 4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1110313002 Erwerb Hardware</b>				
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	1.915,49	1.915,49	0,00
<b>1110314001 Umbau Hauptrechenzentrum</b>				
11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.674,30	209.300,00	184.253,42	25.046,58
<b>1110314002 Erwerb von DV-Software</b>				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	110.661,49	0,00	0,00	0,00
<b>1110314005 Erwerb SAV EDV</b>				
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	195.932,74	0,00	0,00	0,00
<b>1110314007 Erwerb GWG EDV</b>				
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	40.611,80	13.879,52	13.879,52	0,00
<b>1110316002 Erwerb SAV ADV</b>				
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	141.000,00	53.995,44	87.004,56
<b>1110316003 Erwerb DV-Software</b>				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	147.000,00	96.335,43	50.664,57
<b>1110316005 Erwerb GWG ADV</b>				
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	73.000,00	6.850,79	66.149,21
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-357.880,33</b>	<b>-586.095,01</b>	<b>-357.230,09</b>	<b>-228.864,92</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
	16.954,20	75.000,00	22.185,31	52.814,69
- Summe der investiven Auszahlungen	16.954,20	75.000,00	22.185,31	52.814,69

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Benesch
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11104	Finanzverwaltung		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	2.600,00	156,70	2.443,30
	431101 Verwaltungsgebühren	120,00	100,00	156,70	-56,70
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.001,12	0,00	0,00	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	17.001,12	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	166.167,79	115.000,00	162.656,32	-47.656,32
	452101 Erstattung von Steuern	52.467,16	25.000,00	47.692,72	-22.692,72
	456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	36.198,38	40.000,00	36.892,06	3.107,94
	456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	72.638,00	50.000,00	74.623,73	-24.623,73
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.864,25	0,00	3.343,25	-3.343,25
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7,84	-7,84
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	96,72	-96,72
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.288,91	117.600,00	162.813,02	-45.213,02
11.	Personalaufwendungen	1.016.381,28	964.781,40	964.781,40	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	827.141,03	781.323,54	781.323,54	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.707,34	27.079,24	27.079,24	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	157.730,96	152.815,08	152.815,08	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.801,95	3.563,54	3.563,54	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360,19	24.102,65	10.302,65	13.800,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	9.898,22	20.302,65	10.302,65	10.000,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	461,97	3.800,00	0,00	3.800,00
14.	Abschreibungen	3.882,76	4.000,00	3.498,62	501,38
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	196,91	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.685,85	4.000,00	3.498,62	501,38
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.999,27	101.800,00	92.863,90	8.936,10
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	14,80	156,00	156,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	25.219,37	26.000,00	22.541,33	3.458,67
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.729,72	1.600,00	1.532,98	67,02
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	44,00	0,00	44,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	204,50	1.000,00	389,50	610,50
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	30.379,72	33.845,82	27.940,09	5.905,73
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	5.804,87	8.000,00	5.806,57	2.193,43
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	9.782,04	31.154,18	31.154,18	0,00

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Innere Verwaltung			verantwortlich:
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung und Service			Frau Benesch
Produktgruppe	111	Finanzverwaltung			
Produkt	11104				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015	2016	2016	2016	
	1	2	3	4	
549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-22.135,75	-22.000,00	-18.656,75	-3.343,25	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.623,50	1.094.684,05	1.071.446,57	23.237,48	
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-920.334,59</b>	<b>-977.084,05</b>	<b>-908.633,55</b>	<b>-68.450,50</b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21. = Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-920.334,59</b>	<b>-977.084,05</b>	<b>-908.633,55</b>	<b>-68.450,50</b>	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-920.334,59</b>	<b>-977.084,05</b>	<b>-908.633,55</b>	<b>-68.450,50</b>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.027,94	13.200,00	20.539,63	-7.339,63	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	20.027,94	13.200,00	20.539,63	-7.339,63	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-900.306,65</b>	<b>-963.884,05</b>	<b>-888.093,92</b>	<b>-75.790,13</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.892,19	13.200,00	23.882,88	-10.682,88	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.548,96	7.563,54	10.405,41	-2.841,87	

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	eigene Liegenschaften

verantwortlich:  
Frau LiebigTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476,70	13.800,00	2.090,00	11.710,00
	431101 Verwaltungsgebühren	333,90	1.000,00	2.090,00	-1.090,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142,80	12.800,00	0,00	12.800,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.813,25	276.000,00	298.324,75	-22.324,75
	441101 Mieten und Pachten	251.409,28	275.000,00	297.964,75	-22.964,75
	441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	3.403,97	1.000,00	360,00	640,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,05	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.092,05	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	37.084,90	1.000,00	12.321,42	-11.321,42
	456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	0,00	236,68	-236,68
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.003,04	0,00	1.419,96	-1.419,96
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	739,65	1.000,00	6.726,35	-5.726,35
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	342,21	0,00	3.938,43	-3.938,43
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.466,90	290.800,00	312.736,17	-21.936,17
11.	Personalaufwendungen	317.829,66	323.689,31	320.073,31	3.616,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	259.046,14	263.639,47	263.639,47	0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	0,00	143,00	143,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.759,92	9.189,23	9.189,23	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.619,34	50.717,61	50.717,61	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	404,26	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-3.616,00	3.616,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.343,23	181.000,00	94.238,96	86.761,04
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.128,97	137.000,00	67.723,33	69.276,67
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	18.686,86	43.000,00	25.869,83	17.130,17
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	527,40	1.000,00	645,80	354,20
14.	Abschreibungen	3.150,62	1.800,00	3.429,33	-1.629,33
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.758,15	1.800,00	1.758,15	41,85
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,50	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.389,97	0,00	1.671,18	-1.671,18
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.578,74	231.594,00	159.510,95	72.083,05
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	27,20	100,00	45,60	54,40
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.653,89	2.500,00	1.977,70	522,30
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	258,90	1.000,00	221,65	778,35
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	141,37	500,00	388,77	111,23

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Innere Verwaltung			verantwortlich:
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung und Service			Frau Liebig
Produktgruppe	111	eigene Liegenschaften			
Produkt	11105				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015	2016	2016	2016	
	1	2	3	4	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	106.591,36	155.570,57	123.032,14	32.538,43	
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	22.905,21	50.000,00	13.509,96	36.490,04	
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	659,06	1.000,00	411,70	588,30	
545801 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.562,67	1.429,43	1.429,43	0,00	
549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsen	4.360,00	18.494,00	18.494,00	0,00	
549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionsen	-580,92	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.902,25	738.083,31	577.252,55	160.830,76	
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-236.435,35</b>	<b>-447.283,31</b>	<b>-264.516,38</b>	<b>-182.766,93</b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21. = Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-236.435,35</b>	<b>-447.283,31</b>	<b>-264.516,38</b>	<b>-182.766,93</b>	
23. Außerordentliche Erträge	1.699.858,83	300.000,00	1.077.681,89	-777.681,89	
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.648.222,61	300.000,00	1.020.431,63	-720.431,63	
493102 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	51.636,22	0,00	57.250,26	-57.250,26	
24. – Außerordentliche Aufwendungen	1.588.861,61	300.000,00	813.556,05	-513.556,05	
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.588.861,61	300.000,00	813.556,05	-513.556,05	
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>110.997,22</b>	<b>0,00</b>	<b>264.125,84</b>	<b>-264.125,84</b>	
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-125.438,13</b>	<b>-447.283,31</b>	<b>-390,54</b>	<b>-446.892,77</b>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.186,63	1.000,00	3.127,39	-2.127,39	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	3.186,63	1.000,00	3.127,39	-2.127,39	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.911,11	50.000,00	43.162,57	6.837,43	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	46.911,11	50.000,00	43.162,57	6.837,43	
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-169.162,61</b>	<b>-496.283,31</b>	<b>-40.425,72</b>	<b>-455.857,59</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	39.189,67	1.000,00	4.547,35	-3.547,35	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.643.106,68	370.294,00	875.025,95	-504.731,95	

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	eigene Liegenschaften

verantwortlich:  
Frau LiebigTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.743.410,03	320.827,40	1.058.526,79	-737.699,39
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	1.743.410,03	320.827,40	1.058.526,79	-737.699,39
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.743.410,03</b>	<b>320.827,40</b>	<b>1.058.526,79</b>	<b>-737.699,39</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.909,17	282.925,75	239.123,24	43.802,51
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.909,17	282.925,75	239.123,24	43.802,51
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.909,17</b>	<b>282.925,75</b>	<b>239.123,24</b>	<b>43.802,51</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>1.738.500,86</b>	<b>37.901,65</b>	<b>819.403,55</b>	<b>-781.501,90</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Liebig
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>		
Produktgruppe	111	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
Produkt	11105	<b>eigene Liegenschaften</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1110510001 Grunderwerb</b>				
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	363,37	0,00	0,00	0,00
<b>1110514001 Grunderwerb</b>				
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.545,80	0,00	0,00	0,00
<b>1110515001 Grunderwerb</b>				
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
<b>1110516001 Grunderwerb</b>				
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	280.813,75	225.788,61	55.025,14
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.909,17</b>	<b>-282.925,75</b>	<b>-227.900,61</b>	<b>-55.025,14</b>

2016

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

verantwortlich:  
Frau BeneschTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.005,98	0,00	111,73	-111,73
	448101 Erstattung Land	18.005,98	0,00	111,73	-111,73
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.005,98	0,00	111,73	-111,73
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.759,55	500,00	66,05	433,95
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	16.228,50	0,00	0,00	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	14.531,05	500,00	66,05	433,95
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.759,55	500,00	66,05	433,95
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-12.753,57</b>	<b>-500,00</b>	<b>45,68</b>	<b>-545,68</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-12.753,57</b>	<b>-500,00</b>	<b>45,68</b>	<b>-545,68</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-12.753,57</b>	<b>-500,00</b>	<b>45,68</b>	<b>-545,68</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.753,57</b>	<b>-500,00</b>	<b>45,68</b>	<b>-545,68</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allg.Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:  
Herr RiemannTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.113,74	101.316,76	165.057,44	-63.740,68
	431101 Verwaltungsgebühren	17.978,50	20.000,00	28.841,40	-8.841,40
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	22.890,44	11.000,00	53.069,54	-42.069,54
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	2.093,00	2.316,76	3.276,00	-959,24
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	56.871,80	60.000,00	72.840,50	-12.840,50
	432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	7.280,00	8.000,00	7.030,00	970,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.022,72	156.100,00	120.588,30	35.511,70
	448202 Kostenerstattung Birkenwerder	66.613,14	75.000,00	59.519,72	15.480,28
	448203 Kostenerstattung Glienicke	71.818,46	80.000,00	61.068,58	18.931,42
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	1.591,12	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	775.301,48	957.000,00	802.494,82	154.505,18
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	640.975,10	800.000,00	680.927,55	119.072,45
	456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	64.791,04	75.000,00	59.231,51	15.768,49
	456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	70.516,34	80.000,00	61.305,86	18.694,14
	456104 Zwangsgelder	-1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	19,00	0,00	29,90	-29,90
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.437,94	1.214.416,76	1.088.140,56	126.276,20
11.	Personalaufwendungen	836.029,48	846.042,25	839.567,38	6.474,87
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	690.699,25	690.921,52	690.921,52	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.485,07	24.071,95	24.071,95	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	131.548,97	131.048,78	131.048,78	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9.703,81	0,00	-6.474,87	6.474,87
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.768,01	191.674,53	151.702,31	39.972,22
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	32,13	971,50	0,00	971,50
	523101 Mieten und Pachten	121.305,03	130.000,00	120.118,60	9.881,40
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	36,40	2.355,60	2.355,60	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.372,81	4.003,03	4.003,03	0,00
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	1.692,75	2.500,00	0,00	2.500,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.883,46	47.844,40	22.723,49	25.120,91
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	2.000,00	1.958,59	41,41
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	445,43	2.000,00	543,00	1.457,00
14.	Abschreibungen	12.480,92	1.000,00	1.146,66	-146,66
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.824,35	0,00	1.165,05	-1.165,05

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Herr Riemann
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12201	Allg.Ordnung und Sicherheit			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	4.384,64	0,00	-5.039,87	5.039,87
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.271,93	1.000,00	5.021,48	-4.021,48
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.221,59	225.142,23	178.057,05	47.085,18
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	26,10	500,00	57,60	442,40
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	400,00	174,80	225,20
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	41.762,83	57.996,97	48.912,67	9.084,30
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.881,83	7.000,00	6.278,42	721,58
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	4.500,03	2.000,00	0,00	2.000,00
	545001 Erstattungen an Bund	1.268,72	1.916,76	1.916,76	0,00
	545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	66.613,14	75.000,00	59.519,72	15.480,28
	545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	71.818,46	80.000,00	61.068,58	18.931,42
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	350,48	128,50	128,50	0,00
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.500,00	1.263.859,01	1.170.473,40	93.385,61
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	<b>-187.062,06</b>	<b>-49.442,25</b>	<b>-82.332,84</b>	<b>32.890,59</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	<b>-187.062,06</b>	<b>-49.442,25</b>	<b>-82.332,84</b>	<b>32.890,59</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-187.062,06</b>	<b>-49.442,25</b>	<b>-82.332,84</b>	<b>32.890,59</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.464,41	3.500,00	4.657,36	-1.157,36
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	8.464,41	3.500,00	4.657,36	-1.157,36
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-178.597,65</b>	<b>-45.942,25</b>	<b>-77.675,48</b>	<b>31.733,23</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.464,41	3.500,00	4.657,36	-1.157,36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.777,11	1.000,00	-5.328,21	6.328,21

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allg.Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:  
Herr RiemannTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.169,22	4.055,81	55,81	4.000,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	2.169,22	2.555,81	55,81	2.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.169,22</b>	<b>4.055,81</b>	<b>55,81</b>	<b>4.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-2.169,22</b>	<b>-4.055,81</b>	<b>-55,81</b>	<b>-4.000,00</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Personenstandswesen

verantwortlich:  
Frau BerndtTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.341,62	45.000,00	55.747,50	-10.747,50
	431101 Verwaltungsgebühren	50.341,62	45.000,00	55.747,50	-10.747,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,00	800,00	864,00	-64,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	351,00	800,00	864,00	-64,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.121,03	37.100,00	38.068,38	-968,38
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	37.121,03	37.100,00	38.068,38	-968,38
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.833,65	82.900,00	94.679,88	-11.779,88
11.	Personalaufwendungen	139.236,78	147.658,06	135.195,93	12.462,13
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	106.819,09	119.873,84	114.080,32	5.793,52
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.058,80	3.984,22	3.984,22	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.797,74	23.800,00	22.241,84	1.558,16
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.561,15	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-5.110,45	5.110,45
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,20	9.200,00	2.950,38	6.249,62
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	363,69	1.000,00	473,55	526,45
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500,00	23,80	476,20
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	809,15	1.600,00	1.462,95	137,05
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstambücher	693,36	1.000,00	990,08	9,92
14.	Abschreibungen	2.543,66	2.300,00	2.174,71	125,29
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.043,83	2.100,00	2.043,62	56,38
	571102 Abschreibung GWG	499,83	200,00	131,09	68,91
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.013,56	5.676,58	4.747,33	929,25
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	500,00	51,00	449,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.873,97	4.976,58	4.548,49	428,09
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	139,59	200,00	147,84	52,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.660,20	164.834,64	145.068,35	19.766,29
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-60.826,55</b>	<b>-81.934,64</b>	<b>-50.388,47</b>	<b>-31.546,17</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:
Produktbereich	12	Ordnungsangelegenheiten			Frau Berndt
Produktgruppe	122	Personenstandswesen			
Produkt	12202				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015	2016	2016	2016	
	1	2	3	4	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-60.826,55	-81.934,64	-50.388,47	-31.546,17	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-60.826,55	-81.934,64	-50.388,47	-31.546,17	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.826,55	-81.934,64	-50.388,47	-31.546,17	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.104,81	2.300,00	-2.935,74	5.235,74	

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Personenstandswesen

verantwortlich:  
Frau BerndtTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>

2016

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Meldewesen

verantwortlich:  
Frau BerndtTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.933,25	202.079,94	182.144,50	19.935,44
	431101 Verwaltungsgebühren	173.739,44	170.000,00	146.199,10	23.800,90
	431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	17.330,44	19.379,94	20.165,54	-785,60
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	13.637,00	12.000,00	15.678,00	-3.678,00
	431105 Verwaltungsgebühren -Fundsache-	1.226,37	700,00	101,86	598,14
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.119,99	0,00	5.999,91	-5.999,91
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	3.510,99	0,00	5.950,05	-5.950,05
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	609,00	0,00	49,86	-49,86
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.053,24	202.079,94	188.144,41	13.935,53
11.	Personalaufwendungen	455.626,12	467.233,24	438.564,88	28.668,36
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	373.420,90	381.500,00	357.445,60	24.054,40
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.412,69	12.933,24	12.933,24	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.051,03	72.800,00	68.774,51	4.025,49
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.258,50	0,00	-588,47	588,47
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,06	2.000,00	1.730,54	269,46
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	940,86	1.694,90	1.694,90	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	548,20	305,10	35,64	269,46
14.	Abschreibungen	181,22	0,00	877,40	-877,40
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	74,86	0,00	159,72	-159,72
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	106,36	0,00	717,68	-717,68
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.207,85	165.673,36	128.961,15	36.712,21
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	15,60	100,00	3,60	96,40
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	6.365,49	5.523,42	5.523,42	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	431,05	500,00	369,49	130,51
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	451,50	1.000,00	0,00	1.000,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	10.948,00	10.670,00	9.163,00	1.507,00
	545001 Erstattungen an Bund	8.232,72	9.500,00	9.319,16	180,84
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	15.995,21	18.379,94	18.379,94	0,00
	545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe	110.768,28	120.000,00	86.202,54	33.797,46
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.504,25	634.906,60	570.133,97	64.772,63
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	<b>-400.451,01</b>	<b>-432.826,66</b>	<b>-381.989,56</b>	<b>-50.837,10</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich:
Produktbereich	12	Ordnungsangelegenheiten			Frau Berndt
Produktgruppe	122	Meldewesen			
Produkt	12203				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015	2016	2016	2016	
	1	2	3	4	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-400.451,01</b>	<b>-432.826,66</b>	<b>-381.989,56</b>	<b>-50.837,10</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-400.451,01</b>	<b>-432.826,66</b>	<b>-381.989,56</b>	<b>-50.837,10</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-400.451,01</b>	<b>-432.826,66</b>	<b>-381.989,56</b>	<b>-50.837,10</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.077,28	0,00	288,93	-288,93

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Schulz
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
Produktgruppe	126	<b>Brandschutz</b>		
Produkt	12601	<b>Brandschutz</b>		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.386,18	49.300,00	49.386,18	-86,18
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.386,18	49.300,00	49.386,18	-86,18
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.737,32	15.000,00	8.308,13	6.691,87
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.737,32	15.000,00	8.308,13	6.691,87
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	46.312,50	300,00	493,10	-193,10
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	312,50	300,00	312,50	-12,50
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	180,60	-180,60
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.436,00	64.600,00	58.187,41	6.412,59
11.	Personalaufwendungen	154.613,60	279.381,80	252.130,44	27.251,36
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	127.198,89	225.100,00	202.282,37	22.817,63
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.135,62	7.000,00	6.833,97	166,03
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.299,06	44.100,00	39.881,90	4.218,10
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.952,78	3.000,00	2.950,40	49,60
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	181,80	181,80	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.972,75	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.046,27	310.991,96	136.662,19	174.329,77
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.126,75	148.893,57	35.893,57	113.000,00
	521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerlöschbrunnen und Sirenen	0,00	13.304,96	1.852,39	11.452,57
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.089,85	15.000,00	13.360,07	1.639,93
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	919,90	4.642,40	2.524,70	2.117,70
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	0,00	20.000,00	1.666,50	18.333,50
	523101 Mieten und Pachten	600,00	600,00	0,00	600,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	39.468,55	47.400,00	42.441,27	4.958,73
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	16.675,69	15.431,03	14.815,09	615,94
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	79,24	500,00	476,27	23,73
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.697,20	4.000,00	1.845,10	2.154,90
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	4.771,75	35.000,00	17.238,14	17.761,86

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Herr Schulz
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	12601	Brandschutz			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.902,91	3.000,00	2.238,54	761,46
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	469,11	1.000,00	625,88	374,12
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	577,82	1.500,00	964,67	535,33
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	667,50	720,00	720,00	0,00
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>152.481,01</b>	<b>185.800,00</b>	<b>164.039,46</b>	<b>21.760,54</b>
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.107,11	179.300,00	149.633,76	29.666,24
	571102 Abschreibung GWG	8.149,25	6.500,00	14.405,70	-7.905,70
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	8.224,65	0,00	0,00	0,00
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>10.376,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.598,58</b>	<b>401,42</b>
	531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	79,73	4.000,00	3.903,55	96,45
	531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	10.296,68	6.000,00	5.695,03	304,97
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.614,75</b>	<b>102.144,55</b>	<b>99.061,92</b>	<b>3.082,63</b>
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	342,65	1.000,00	17,37	982,63
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	44.441,00	68.150,00	68.150,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	6.203,24	7.175,04	7.175,04	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	31.190,86	23.719,51	23.719,51	0,00
	547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	10.437,00	0,00	0,00	0,00
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.132,04</b>	<b>888.318,31</b>	<b>661.492,59</b>	<b>226.825,72</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-434.696,04</b>	<b>-823.718,31</b>	<b>-603.305,18</b>	<b>-220.413,13</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-434.696,04</b>	<b>-823.718,31</b>	<b>-603.305,18</b>	<b>-220.413,13</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-434.696,04</b>	<b>-823.718,31</b>	<b>-603.305,18</b>	<b>-220.413,13</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.822,85	12.800,00	15.264,98	-2.464,98
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	14.206,61	11.100,00	13.614,92	-2.514,92
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.616,24	1.700,00	1.650,06	49,94
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-450.518,89</b>	<b>-836.518,31</b>	<b>-618.570,16</b>	<b>-217.948,15</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					

2016

Stadt Hennigsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 2	Ergebnis 2016 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016 4
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.698,68	49.600,00	49.698,68	-98,68
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.768,11	198.781,80	179.486,24	19.295,56

<b>Produktinformationen</b>		<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>		Herr Schulz
Produktgruppe	<b>12601</b>	<b>Brandschutz</b>		
Produkt				

## Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

verantwortlich:  
Herr Schulz

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.448,31	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	111.448,31	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	46.000,00	0,00	0,00	0,00
683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	46.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>157.448,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.579,92	12.120,47	8.424,63	3.695,84
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.579,92	12.120,47	8.424,63	3.695,84
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	746.368,67	367.584,25	74.669,33	292.914,92
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	717.054,04	289.684,20	25.253,17	264.431,03
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	7.279,71	10.000,00	9.349,76	650,24
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	13.017,26	30.990,14	18.257,28	12.732,86
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.171,15	20.909,91	20.909,91	0,00
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	846,51	16.000,00	899,21	15.100,79
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>748.948,59</b>	<b>379.704,72</b>	<b>83.093,96</b>	<b>296.610,76</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-591.500,28</b>	<b>-379.704,72</b>	<b>-83.093,96</b>	<b>-296.610,76</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Schulz
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
Produktgruppe	126	<b>Brandschutz</b>		
Produkt	12601	<b>Brandschutz</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1260114002 Löschfahrzeug</b>				
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232.972,72	0,00	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.087,81	0,00	0,00	0,00
<b>1260114003 Erwerb Drehleiter</b>				
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	368.580,04	0,00	0,00	0,00
<b>1260115001 Einsatzleitwagen</b>				
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	266.623,04	3.523,09	263.099,95
<b>1260115002 Erwerb Kommandowagen</b>				
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.975,24	1.061,16	1.061,16	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-708.615,81</b>	<b>-267.684,20</b>	<b>-4.584,25</b>	<b>-263.099,95</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
	5.314,48	16.000,00	0,00	16.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	5.314,48	16.000,00	0,00	16.000,00

## Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Biber

verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,00	300,00	65,90	234,10
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	195,00	200,00	65,90	134,10
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.741,90	6.000,00	7.427,10	-1.427,10
	441101 Mieten und Pachten	6.063,00	5.000,00	6.262,00	-1.262,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,90	1.000,00	1.165,10	-165,10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0,00	25,00	-25,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25,00	0,00	25,00	-25,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.961,90	6.400,00	7.518,00	-1.118,00
11.	Personalaufwendungen	74.083,19	81.283,22	76.623,52	4.659,70
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.061,42	62.900,00	58.896,96	4.003,04
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.977,30	2.498,01	2.498,01	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.516,71	11.700,00	11.043,34	656,66
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	4.185,21	4.185,21	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-472,24	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.907,02	198.241,54	178.451,63	19.789,91
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.868,24	28.499,20	26.657,31	1.841,89
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.489,77	1.544,93	745,25	799,68
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.849,03	4.309,73	4.248,38	61,35
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.235,59	9.000,00	7.952,84	1.047,16
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	1.804,88	5.400,00	5.365,65	34,35
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	131.842,21	133.700,00	118.260,20	15.439,80
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	656,24	972,20	972,20	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	99,98	100,00	97,90	2,10
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.876,08	7.881,01	7.881,01	0,00
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	1.994,27	2.660,54	2.296,96	363,58

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	21	Grundschulen			Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschule Biber			
Produkt	21101	Grundschule Biber			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.190,73	3.973,93	3.973,93	0,00
14.	Abschreibungen	139.093,10	153.100,00	144.815,29	8.284,71
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128.177,63	149.900,00	134.168,74	15.731,26
	571102 Abschreibung GWG	10.489,69	3.200,00	10.646,55	-7.446,55
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	425,78	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	63,00	395,00	260,90	134,10
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	63,00	395,00	260,90	134,10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.821,52	5.326,79	4.420,72	906,07
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.168,93	2.357,44	2.357,44	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.144,00	2.626,07	1.820,00	806,07
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	508,59	243,28	243,28	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.967,83	438.346,55	404.572,06	33.774,49
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-390.005,93</b>	<b>-431.946,55</b>	<b>-397.054,06</b>	<b>-34.892,49</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-390.005,93</b>	<b>-431.946,55</b>	<b>-397.054,06</b>	<b>-34.892,49</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-390.005,93</b>	<b>-431.946,55</b>	<b>-397.054,06</b>	<b>-34.892,49</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,88	200,00	141,98	58,02
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	138,88	200,00	141,98	58,02
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-390.144,81</b>	<b>-432.146,55</b>	<b>-397.196,04</b>	<b>-34.950,51</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25,00	0,00	25,00	-25,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138.759,74	157.485,21	149.142,48	8.342,73

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Biber

verantwortlich:  
Frau MingeTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.643,19	19.304,12	19.304,12	0,00
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	129.643,19	19.304,12	19.304,12	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.541,55	3.200,00	261,80	2.938,20
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.541,55	3.200,00	261,80	2.938,20
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.281,76	0,00	0,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.281,76	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.296,02	77.120,10	16.674,33	60.445,77
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.692,34	15.787,02	499,03	15.287,99
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	3.831,80	9.000,00	3.830,61	5.169,39
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	4.630,45	5.400,00	5.365,65	34,35
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.155,80	4.933,08	1.303,93	3.629,15
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.985,63	42.000,00	5.675,11	36.324,89
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>176.762,52</b>	<b>99.624,22</b>	<b>36.240,25</b>	<b>63.383,97</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-176.762,52</b>	<b>-99.624,22</b>	<b>-36.240,25</b>	<b>-63.383,97</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>		Frau Minge
Produktgruppe	211	<b>Grundschulen</b>		
Produkt	21101	<b>Grundschule Biber</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2110114001 Anbau Mehrzweckraum</b>				
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	129.643,19	19.304,12	19.304,12	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-129.643,19</b>	<b>-19.304,12</b>	<b>-19.304,12</b>	<b>0,00</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Fontane

verantwortlich:  
Frau MingeTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.876,83	32.676,60	32.606,76	69,84
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.680,00	4.876,60	4.876,60	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	28.196,83	27.700,00	27.730,16	-30,16
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.762,99	8.200,00	8.867,23	-667,23
	441101 Mieten und Pachten	7.173,99	6.900,00	7.333,38	-433,38
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589,00	1.300,00	1.533,85	-233,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,64	1.300,00	2.400,84	-1.100,84
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	1.928,64	1.300,00	2.400,84	-1.100,84
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.375,85	100,00	220,82	-120,82
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.480,48	100,00	220,82	-120,82
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.895,37	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.944,31	42.276,60	44.095,65	-1.819,05
11.	Personalaufwendungen	83.727,55	86.238,73	85.680,71	558,02
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.268,03	70.000,00	69.441,98	558,02
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.251,37	2.398,61	2.398,61	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.278,30	13.540,58	13.540,58	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	299,54	299,54	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-70,15	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.054,97	234.827,69	203.443,82	31.383,87
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.744,00	48.426,18	44.775,17	3.651,01
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-24.175,96	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	234,68	4.000,00	2.291,82	1.708,18
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.674,09	5.131,90	4.604,69	527,21
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	3.166,53	7.000,00	2.463,15	4.536,85
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	10.077,66	10.300,00	8.734,33	1.565,67
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	140.505,11	145.100,00	126.619,15	18.480,85
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.752,15	1.662,23	1.662,23	0,00

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	21102	Grundschule Fontane			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	98,00	100,00	97,96	2,04
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.090,70	5.700,00	5.261,71	438,29
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.988,26	3.807,38	3.807,38	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	4.899,75	3.400,00	3.126,23	273,77
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>171.131,78</b>	<b>172.200,00</b>	<b>169.795,79</b>	<b>2.404,21</b>
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154.690,96	157.600,00	152.350,16	5.249,84
	571102 Abschreibung GWG	16.440,82	14.600,00	17.374,82	-2.774,82
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	70,81	-70,81
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.835,60</b>	<b>9.470,60</b>	<b>9.470,60</b>	<b>0,00</b>
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	3.835,60	9.470,60	9.470,60	0,00
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.123,42</b>	<b>10.428,17</b>	<b>8.261,50</b>	<b>2.166,67</b>
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.478,59	5.005,87	5.005,87	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	937,50	2.922,30	2.252,63	669,67
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.707,33	2.400,00	1.003,00	1.397,00
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.873,32</b>	<b>513.165,19</b>	<b>476.652,42</b>	<b>36.512,77</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-425.929,01</b>	<b>-470.888,59</b>	<b>-432.556,77</b>	<b>-38.331,82</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-425.929,01</b>	<b>-470.888,59</b>	<b>-432.556,77</b>	<b>-38.331,82</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-425.929,01</b>	<b>-470.888,59</b>	<b>-432.556,77</b>	<b>-38.331,82</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.578,72	2.600,00	2.558,90	41,10
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.578,72	2.600,00	2.558,90	41,10
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-428.507,73</b>	<b>-473.488,59</b>	<b>-435.115,67</b>	<b>-38.372,92</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.572,68	27.800,00	27.950,98	-150,98
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.464,39	175.099,54	172.654,23	2.445,31

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Fontane

verantwortlich:  
Frau MingeTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.441,55	1.000,00	261,80	738,20
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.441,55	1.000,00	261,80	738,20
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.168,75	43.572,50	31.087,74	12.484,76
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.045,07	10.000,00	8.059,39	1.940,61
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	3.831,80	5.000,00	4.176,21	823,79
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	10.077,66	10.300,00	8.734,33	1.565,67
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.347,55	8.272,50	4.111,88	4.160,62
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.866,67	10.000,00	6.005,93	3.994,07
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.610,30</b>	<b>44.572,50</b>	<b>31.349,54</b>	<b>13.222,96</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-25.610,30</b>	<b>-44.572,50</b>	<b>-31.349,54</b>	<b>-13.222,96</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	211	<b>Grundschulen</b>		Frau Minge
Produkt	21102	<b>Grundschule Fontane</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
	2.045,07	10.000,00	8.059,39	1.940,61
- Summe der investiven Auszahlungen	2.045,07	10.000,00	8.059,39	1.940,61

## Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Nord

verantwortlich:  
Frau Minge

Teilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.646,13	39.000,00	38.121,23	878,77
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.280,00	6.700,00	5.865,10	834,90
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	110,00	0,00	0,00	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.256,13	32.200,00	32.256,13	-56,13
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.537,00	3.500,00	3.802,00	-302,00
	441101 Mieten und Pachten	2.426,50	2.200,00	2.765,00	-565,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,50	1.300,00	1.037,00	263,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621,53	1.300,00	1.786,50	-486,50
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	1.621,53	1.300,00	1.786,50	-486,50
7.	Sonstige ordentliche Erträge	431,37	0,00	0,00	0,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	431,37	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.236,03	43.800,00	43.709,73	90,27
11.	Personalaufwendungen	77.292,51	84.678,55	84.605,65	72,90
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.915,06	68.763,04	68.763,04	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.048,59	2.331,43	2.331,43	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.361,06	13.584,08	13.584,08	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-32,20	0,00	-72,90	72,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.782,05	259.693,40	197.823,00	61.870,40
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.175,85	77.086,10	33.012,83	44.073,27
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.070,75	6.955,07	4.901,36	2.053,71
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.105,11	11.935,05	10.397,31	1.537,74
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	3.937,06	6.000,00	2.471,54	3.528,46
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.641,52	11.685,10	9.750,87	1.934,23
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	131.012,02	133.300,00	126.889,43	6.410,57
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	644,90	0,00	0,00	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	709,59	1.600,00	861,61	738,39

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	21103	Grundschule Nord			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	92,35	100,00	80,09	19,91
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.938,46	10.000,00	8.931,48	1.068,52
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.988,26	4.032,08	4.032,08	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.466,18	3.800,00	3.494,40	305,60
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>145.083,86</b>	<b>170.600,00</b>	<b>158.888,67</b>	<b>11.711,33</b>
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132.202,47	159.400,00	145.050,87	14.349,13
	571102 Abschreibung GWG	12.881,39	11.200,00	13.837,80	-2.637,80
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>7.217,20</b>	<b>11.902,15</b>	<b>11.067,25</b>	<b>834,90</b>
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	7.217,20	11.902,15	11.067,25	834,90
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.116,31</b>	<b>10.590,22</b>	<b>7.248,81</b>	<b>3.341,41</b>
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.068,84	4.200,00	3.907,89	292,11
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.650,00	3.290,22	1.717,50	1.572,72
	544101 Steuern, Versicherungen	519,23	600,00	515,59	84,41
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.878,24	2.400,00	1.107,83	1.292,17
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.491,93</b>	<b>537.464,32</b>	<b>459.633,38</b>	<b>77.830,94</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-370.255,90</b>	<b>-493.664,32</b>	<b>-415.923,65</b>	<b>-77.740,67</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32,58	0,00	0,00	0,00
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	32,58	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>-32,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-370.288,48</b>	<b>-493.664,32</b>	<b>-415.923,65</b>	<b>-77.740,67</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-370.288,48</b>	<b>-493.664,32</b>	<b>-415.923,65</b>	<b>-77.740,67</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971,56	1.000,00	991,89	8,11
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	971,56	1.000,00	991,89	8,11
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-371.260,04</b>	<b>-494.664,32</b>	<b>-416.915,54</b>	<b>-77.748,78</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.687,50	32.200,00	32.256,13	-56,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	141.023,22	164.600,00	152.807,66	11.792,34

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Nord

verantwortlich:  
Frau MingeTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.362,74	103.710,03	93.412,03	10.298,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	326.362,74	103.710,03	93.412,03	10.298,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.541,56	1.000,00	261,80	738,20
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.541,56	1.000,00	261,80	738,20
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.911,24	0,00	4.911,24
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.911,24	0,00	4.911,24
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.836,58	41.873,86	24.533,89	17.339,97
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.763,50	0,00	0,00	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	8.004,18	12.000,00	5.129,54	6.870,46
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	9.641,52	11.685,10	9.750,87	1.934,23
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	968,36	3.188,76	2.477,78	710,98
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	2.459,02	15.000,00	7.175,70	7.824,30
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>358.740,88</b>	<b>151.495,13</b>	<b>118.207,72</b>	<b>33.287,41</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-358.740,88</b>	<b>-151.495,13</b>	<b>-118.207,72</b>	<b>-33.287,41</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	211	<b>Grundschulen</b>		Frau Minge
Produkt	21103	<b>Grundschule Nord</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015 1	2016 2	2016 3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2110315001 Anbau Umkleiden Sporthalle</b>				
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	273.000,26	86.034,41	86.034,41	0,00
<b>2110315003 Planung und Einbau Spielgeräte</b>				
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.228,99	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-299.229,25</b>	<b>-86.034,41</b>	<b>-86.034,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
	0,00	40.991,86	7.377,62	33.614,24
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.991,86	7.377,62	33.614,24

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Grundschule NEU (Schule an den Havelauen)

verantwortlich:  
Frau MingeTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	7.389,30	-7.089,30
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	200,00	0,00	200,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	7.389,30	-7.389,30
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	336.600,00	238.729,23	97.870,77
	441101 Mieten und Pachten	0,00	336.500,00	238.229,23	98.270,77
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	500,00	-400,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	434,46	-434,46
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	434,46	-434,46
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	336.900,00	246.552,99	90.347,01
11.	Personalaufwendungen	0,00	66.803,77	66.328,74	475,03
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	53.500,00	53.024,97	475,03
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.807,62	1.807,62	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	10.338,59	10.338,59	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.157,56	1.157,56	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	303.467,94	216.374,08	87.093,86
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	148.178,34	79.678,34	68.500,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.500,00	980,14	3.519,86
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	15.037,00	15.037,00	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	6.500,00	6.025,28	474,72
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	0,00	1.614,90	1.614,90	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	0,00	119.400,00	105.196,92	14.203,08
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	500,00	303,80	196,20
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	100,00	100,00	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.528,93	5.528,93	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	1.908,77	1.908,77	0,00

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	21	Grundschulen			Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschule NEU (Schule an den Havelauen			
Produkt	21104				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016	2016
	1	2	3	4	
14. Abschreibungen	0,00	118.400,00	113.656,62	4.743,38	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	118.400,00	107.873,57	10.526,43	
571102 Abschreibung GWG	0,00	0,00	5.783,05	-5.783,05	
15. Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00	
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	0,00	200,00	0,00	200,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.524,20	3.324,20	200,00	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00	
543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.324,20	3.324,20	0,00	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	100,00	0,00	100,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	492.395,91	399.683,64	92.712,27	
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.495,91</b>	<b>-153.130,65</b>	<b>-2.365,26</b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21. = Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.495,91</b>	<b>-153.130,65</b>	<b>-2.365,26</b>	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.495,91</b>	<b>-153.130,65</b>	<b>-2.365,26</b>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	380,07	19,93	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	0,00	400,00	380,07	19,93	
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.895,91</b>	<b>-153.510,72</b>	<b>-2.385,19</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	7.389,30	-7.389,30	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	119.957,56	115.194,25	4.763,31	

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21104	Grundschule NEU (Schule an den Havelauen)	

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.454,00	238.552,89	121.901,11
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	360.454,00	238.552,89	121.901,11
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.355,63	560,49	2.795,14
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.355,63	560,49	2.795,14
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.639.545,57	5.000,00	0,00	5.000,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.639.545,57	5.000,00	0,00	5.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	87.475,24	76.366,52	11.108,72
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.552,65	8.555,04	2.997,61
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	46.000,00	38.963,81	7.036,19
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	0,00	1.614,90	1.614,90	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	18.447,35	18.203,05	244,30
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	9.860,34	9.029,72	830,62
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.639.545,57</b>	<b>456.284,87</b>	<b>315.479,90</b>	<b>140.804,97</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-6.639.545,57</b>	<b>-456.284,87</b>	<b>-315.479,90</b>	<b>-140.804,97</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Minge
Produktgruppe	211	<b>Grundschulen</b>	
Produkt	21104	<b>Grundschule NEU (Schule an den Havelauen)</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2110415001 Erwerb Grund und Boden Schule</b>				
21104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.639.545,57	0,00	0,00	0,00
<b>2110415002 Bau Grundschule</b>				
21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	360.454,00	238.552,89	121.901,11
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.639.545,57</b>	<b>-360.454,00</b>	<b>-238.552,89</b>	<b>-121.901,11</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>216</b>	<b>Oberschulen</b>		Frau Minge
Produkt	<b>21601</b>	<b>Oberschule Diesterweg</b>		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.980,29	2.861,70	2.916,75	-55,05
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.170,00	1.186,20	1.186,20	0,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	358,23	175,50	275,00	-99,50
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.452,06	1.400,00	1.455,55	-55,55
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.088,00	5.100,00	5.678,25	-578,25
	441101 Mieten und Pachten	5.088,00	5.000,00	5.678,25	-678,25
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.498,74	257.700,00	249.144,85	8.555,15
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	227.833,36	257.000,00	248.599,74	8.400,26
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	111,88	200,00	45,61	154,39
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	553,50	500,00	499,50	0,50
7.	Sonstige ordentliche Erträge	966,04	0,00	94,58	-94,58
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	966,04	0,00	94,58	-94,58
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.533,07	265.661,70	257.834,43	7.827,27
11.	Personalaufwendungen	78.952,17	81.306,95	80.445,07	861,88
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.714,78	66.300,00	66.268,36	31,64
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.172,00	2.206,95	2.206,95	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.366,83	12.800,00	12.794,42	5,58
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	698,56	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-824,66	824,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.557,31	226.685,02	188.100,00	38.585,02
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.269,87	26.000,00	19.898,64	6.101,36
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	558,96	3.500,00	633,09	2.866,91
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.762,16	6.625,09	2.920,12	3.704,97
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	3.533,19	10.213,95	4.800,62	5.413,33
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	8.962,34	9.700,00	628,59	9.071,41
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	144.912,84	156.000,00	146.163,64	9.836,36
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	887,94	0,00	0,00	0,00

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			Frau Minge
Produktgruppe	216	Oberschulen			
Produkt	21601	Oberschule Diesterweg			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	768,82	1.245,98	1.245,98	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	100,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.304,22	9.400,00	8.166,24	1.233,76
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.714,25	2.600,00	2.548,09	51,91
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	882,72	1.100,00	1.094,99	5,01
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>181.786,14</b>	<b>177.200,00</b>	<b>180.129,93</b>	<b>-2.929,93</b>
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163.381,30	165.300,00	162.225,93	3.074,07
	571102 Abschreibung GWG	18.388,55	11.900,00	17.882,42	-5.982,42
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	16,29	0,00	21,58	-21,58
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.491,90</b>	<b>1.233,15</b>	<b>1.233,15</b>	<b>0,00</b>
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	2.491,90	1.233,15	1.233,15	0,00
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.721,13</b>	<b>7.475,50</b>	<b>6.777,48</b>	<b>698,02</b>
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.097,04	5.000,00	4.401,98	598,02
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.624,09	2.375,50	2.375,50	0,00
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.508,65</b>	<b>493.900,62</b>	<b>456.685,63</b>	<b>37.214,99</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-226.975,58</b>	<b>-228.238,92</b>	<b>-198.851,20</b>	<b>-29.387,72</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44,86	0,00	0,00	0,00
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	44,86	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>-44,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-227.020,44</b>	<b>-228.238,92</b>	<b>-198.851,20</b>	<b>-29.387,72</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-227.020,44</b>	<b>-228.238,92</b>	<b>-198.851,20</b>	<b>-29.387,72</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.279,08	2.300,00	2.247,41	52,59
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.279,08	2.300,00	2.247,41	52,59
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-229.299,52</b>	<b>-230.538,92</b>	<b>-201.098,61</b>	<b>-29.440,31</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.418,10	1.400,00	1.550,13	-150,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.763,78	179.500,00	181.552,68	-2.052,68

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Minge
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
Produktgruppe	<b>216</b>	<b>Oberschulen</b>		
Produkt	<b>21601</b>	<b>Oberschule Diesterweg</b>		

**Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.270,11	7.270,11	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	7.270,11	7.270,11	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270,11</b>	<b>7.270,11</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.740,57	2.174,11	1.882,76	291,35
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.740,57	2.174,11	1.882,76	291,35
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.419,43	41.506,04	14.966,34	26.539,70
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.042,83	2.600,00	0,00	2.600,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	5.042,03	12.000,00	7.644,37	4.355,63
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	8.962,34	9.700,00	628,59	9.071,41
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.277,26	12.206,04	4.278,87	7.927,17
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	22.094,97	5.000,00	2.414,51	2.585,49
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>55.160,00</b>	<b>52.180,15</b>	<b>16.849,10</b>	<b>35.331,05</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-55.160,00</b>	<b>-44.910,04</b>	<b>-9.578,99</b>	<b>-35.331,05</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Minge
Produktbereich	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
Produktgruppe	216	<b>Oberschulen</b>		
Produkt	21601	<b>Oberschule Diesterweg</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Minge
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
Produktgruppe	<b>216</b>	<b>Oberschulen</b>		
Produkt	<b>21602</b>	<b>Oberschule Albert Schweitzer</b>		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.893,25	18.367,80	18.269,01	98,79
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.925,00	2.767,80	2.767,80	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.968,25	15.500,00	15.501,21	-1,21
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.668,30	3.600,00	3.805,30	-205,30
	441101 Mieten und Pachten	3.668,30	3.600,00	3.805,30	-205,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.969,48	281.200,00	277.454,93	3.745,07
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	326.746,79	280.000,00	276.392,43	3.607,57
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	585,19	700,00	462,50	237,50
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	637,50	500,00	600,00	-100,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	405,71	0,00	0,00	0,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	398,59	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	7,12	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.936,74	303.167,80	299.529,24	3.638,56
11.	Personalaufwendungen	87.606,49	103.673,27	102.647,05	1.026,22
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.395,02	85.300,00	84.273,78	1.026,22
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.445,03	2.608,60	2.608,60	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.200,69	15.692,60	15.692,60	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	72,07	72,07	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-7.434,25	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.149,84	266.057,86	227.664,30	38.393,56
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.547,03	23.016,93	18.667,72	4.349,21
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.459,90	4.200,00	1.588,87	2.611,13
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.868,04	4.500,00	3.394,07	1.105,93
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.399,00	7.000,00	2.332,36	4.667,64
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	12.172,75	17.640,93	12.663,32	4.977,61
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	181.582,97	189.000,00	170.549,13	18.450,87
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.063,68	0,00	0,00	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	2.501,64	1.900,00	1.130,21	769,79

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	21	Oberschulen			Frau Minge
Produktgruppe	216	Oberschulen			
Produkt	21602	Oberschule Albert Schweitzer			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015	2016	2016	2016	
	1	2	3	4	
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	165,66	200,00	105,12	94,88
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.915,51	11.000,00	10.012,65	987,35
527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.102,02	3.200,00	3.102,02	97,98
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.371,64	4.200,00	4.118,83	81,17
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>221.854,36</b>	<b>220.600,00</b>	<b>218.428,06</b>	<b>2.171,94</b>
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	204.935,72	205.200,00	202.615,52	2.584,48
571102	Abschreibung GWG	16.918,64	15.400,00	15.812,54	-412,54
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.903,60</b>	<b>2.966,80</b>	<b>2.966,80</b>	<b>0,00</b>
531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	2.903,60	2.966,80	2.966,80	0,00
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.627,44</b>	<b>7.390,35</b>	<b>5.505,31</b>	<b>1.885,04</b>
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	120,00	105,00	105,00	0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	4.507,44	5.400,00	4.600,31	799,69
543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.000,00	1.885,35	800,00	1.085,35
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.141,73</b>	<b>600.688,28</b>	<b>557.211,52</b>	<b>43.476,76</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-205.204,99</b>	<b>-297.520,48</b>	<b>-257.682,28</b>	<b>-39.838,20</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53,75	0,00	0,00	0,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	53,75	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>-53,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-205.258,74</b>	<b>-297.520,48</b>	<b>-257.682,28</b>	<b>-39.838,20</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-205.258,74</b>	<b>-297.520,48</b>	<b>-257.682,28</b>	<b>-39.838,20</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-205.258,74</b>	<b>-297.520,48</b>	<b>-257.682,28</b>	<b>-39.838,20</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.366,84	15.500,00	15.501,21	-1,21
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214.420,11	220.672,07	218.500,13	2.171,94

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Mingé
Produktbereich	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
Produktgruppe	216	<b>Oberschulen</b>		
Produkt	21602	<b>Oberschule Albert Schweitzer</b>		

**Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.541,57	1.000,00	261,80	738,20
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.541,57	1.000,00	261,80	738,20
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	550,20	0,00	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	550,20	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.414,15	38.183,87	31.125,33	7.058,54
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	3.831,80	8.886,02	7.644,37	1.241,65
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	12.172,75	17.640,93	12.663,32	4.977,61
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.116,00	856,92	856,21	0,71
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	4.293,60	5.000,00	4.161,43	838,57
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.505,92</b>	<b>39.183,87</b>	<b>31.387,13</b>	<b>7.796,74</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-26.505,92</b>	<b>-39.183,87</b>	<b>-31.387,13</b>	<b>-7.796,74</b>

2016

## Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	24	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	Frau Minge
Produktgruppe	243	<b>Allg. Leistungen des Schulträgers</b>	
Produkt	24301		

**Teilergebnisrechnung**  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915,32	800,00	910,13	-110,13
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	915,32	800,00	910,13	-110,13
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	915,32	900,00	910,13	-10,13
11.	Personalaufwendungen	373.685,58	401.352,67	395.800,00	5.552,67
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	303.675,08	326.300,00	321.266,49	5.033,51
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.412,53	11.087,94	11.087,94	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.688,82	61.600,00	61.080,84	519,16
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.909,15	2.364,73	2.364,73	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.188,50	18.764,21	17.235,28	1.528,93
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	432,76	1.000,00	235,38	764,62
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	500,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.493,82	16.114,65	16.114,65	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	261,92	949,56	885,25	64,31
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	200,00	0,00	200,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.039,20	11.360,22	10.529,60	830,62
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	60,00	100,00	95,40	4,60
	542902 Aufwendungen für Schüler- beförderung	5.837,67	5.909,78	5.909,78	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.765,45	3.181,75	3.181,75	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	302,10	268,69	268,69	0,00
	544101 Steuern, Versicherungen	1.073,98	1.900,00	1.073,98	826,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.913,28	431.477,10	423.564,88	7.912,22
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-397.997,96</b>	<b>-430.577,10</b>	<b>-422.654,75</b>	<b>-7.922,35</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben			Frau Minge
Produktgruppe	243	Allg. Leistungen des Schulträgers			
Produkt	24301				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-397.997,96	-430.577,10	-422.654,75	-7.922,35
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-397.997,96	-430.577,10	-422.654,75	-7.922,35
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-397.997,96	-430.577,10	-422.654,75	-7.922,35
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.909,15	2.364,73	2.364,73	0,00

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv
Produkt	25201	Archiv

verantwortlich:  
Frau TansinaTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	481,53	18,47
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	481,53	18,47
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.853,35	3.700,00	5.778,90	-2.078,90
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.909,45	1.700,00	2.188,30	-488,30
	432105 Sonstige Entgelte	5.943,90	2.000,00	3.590,60	-1.590,60
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.224,84	0,00	4.672,34	-4.672,34
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	20.224,84	0,00	4.672,34	-4.672,34
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12,50	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	12,50	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.090,69	4.200,00	10.932,77	-6.732,77
11.	Personalaufwendungen	139.839,12	144.557,79	128.655,85	15.901,94
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.094,60	118.400,00	110.706,59	7.693,41
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.737,72	3.457,79	3.457,79	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.485,03	22.700,00	20.318,80	2.381,20
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.521,77	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-5.827,33	5.827,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.987,34	98.976,55	74.843,82	24.132,73
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.338,37	10.376,55	4.722,94	5.653,61
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108,29	300,00	0,00	300,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.158,12	3.500,00	1.356,77	2.143,23
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	640,19	3.000,00	670,41	2.329,59
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500,00	23,55	476,45
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	23.709,17	25.300,00	19.978,93	5.321,07
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	46,60	953,40
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	971,70	4.000,00	2.183,04	1.816,96
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	22.061,50	51.000,00	45.861,58	5.138,42
14.	Abschreibungen	72.435,86	70.700,00	70.903,85	-203,85
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.885,98	62.000,00	62.459,72	-459,72
	571102 Abschreibung GWG	8.594,96	8.700,00	8.444,13	255,87
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	32,50	0,00	0,00	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	922,42	0,00	0,00	0,00

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft			Frau Tansina
Produktgruppe	252	Archiv			
Produkt	25201	Archiv			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813,93	3.700,00	3.403,32	296,68
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	6,60	200,00	9,00	191,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.807,33	3.500,00	3.394,32	105,68
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.076,25	317.934,34	277.806,84	40.127,50
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-237.985,56</b>	<b>-313.734,34</b>	<b>-266.874,07</b>	<b>-46.860,27</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-237.985,56</b>	<b>-313.734,34</b>	<b>-266.874,07</b>	<b>-46.860,27</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-237.985,56</b>	<b>-313.734,34</b>	<b>-266.874,07</b>	<b>-46.860,27</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400,00	690,38	709,62
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	0,00	1.400,00	690,38	709,62
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-237.985,56</b>	<b>-315.134,34</b>	<b>-267.564,45</b>	<b>-47.569,89</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.957,63	72.100,00	65.766,90	6.333,10

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft	Frau Tansina
Produktgruppe	252	Archiv	
Produkt	25201	Archiv	

**Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.640,77	0,00	5.640,77
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.640,77	0,00	5.640,77
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	687,98	0,00	0,00	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	687,98	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	204,98	243,95	0,00	243,95
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	204,98	243,95	0,00	243,95
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.282,81	14.636,44	7.615,05	7.021,39
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.326,45	7.070,59	5.070,59	2.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.956,36	7.565,85	2.544,46	5.021,39
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.175,77</b>	<b>20.521,16</b>	<b>7.615,05</b>	<b>12.906,11</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-8.175,77</b>	<b>-20.521,16</b>	<b>-7.615,05</b>	<b>-12.906,11</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Tansina
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft		
Produktgruppe	252	Archiv		
Produkt	25201	Archiv		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015	2016	2016	
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2520100001 Umbau Ensemble Altes Rathaus, Feuerwache, Gefängn.</b>				
25201.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.640,77	0,00	5.640,77
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.640,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.640,77</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	26301	Musikschule

verantwortlich:  
Frau TansinaTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.260,99	181.200,00	184.914,78	-3.714,78
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	79.070,44	76.000,00	79.724,23	-3.724,23
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	102.258,38	102.200,00	102.258,38	-58,38
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.932,17	2.900,00	2.932,17	-32,17
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.528,74	462.276,88	508.111,52	-45.834,64
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353.803,67	395.000,00	385.802,62	9.197,38
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	12.618,40	17.276,88	17.843,20	-566,32
	432105 Sonstige Entgelte	236,00	0,00	0,00	0,00
	432106 Entgelte aus Kursen	73.870,67	50.000,00	104.465,70	-54.465,70
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.549,75	0,00	645,00	-645,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.549,75	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	645,00	-645,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.339,48	643.476,88	693.671,30	-50.194,42
11.	Personalaufwendungen	664.525,95	726.503,11	710.982,30	15.520,81
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	337.673,83	379.100,00	370.020,96	9.079,04
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	247.800,25	261.965,89	261.965,89	0,00
	501902 Periodenfremde Honorare sonstige Beschäftigte	3.370,00	0,00	0,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.106,75	12.537,22	12.537,22	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	65.289,55	72.900,00	72.712,47	187,53
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-714,43	0,00	-6.254,24	6.254,24
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.751,30	518.137,23	443.479,56	74.657,67
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.641,73	422.821,66	362.315,44	60.506,22
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	95,32	1.904,68
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.191,83	12.526,20	12.526,20	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	431,97	1.500,00	634,40	865,60
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	208,70	208,70	0,00
	523101 Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	792,00	1.208,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	38.643,50	43.000,00	37.981,76	5.018,24
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.167,84	0,00	0,00	0,00

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			Frau Tansina
Produktgruppe	263	Musikschule			
Produkt	26301	Musikschule			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	500,00	158,58	341,42
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.250,70	1.500,00	1.457,90	42,10
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.451,29	6.803,79	2.032,38	4.771,41
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	18.972,44	25.276,88	25.276,88	0,00
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>35.310,74</b>	<b>40.900,00</b>	<b>39.786,01</b>	<b>1.113,99</b>
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.823,87	28.200,00	24.033,87	4.166,13
	571102 Abschreibung GWG	13.323,47	12.700,00	14.633,74	-1.933,74
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	163,40	0,00	1.118,40	-1.118,40
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.284,72</b>	<b>11.670,01</b>	<b>11.509,29</b>	<b>160,72</b>
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	3.203,30	4.500,00	4.339,28	160,72
	543101 Geschäftsaufwendungen	6.428,34	6.007,69	6.007,69	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	653,08	1.162,32	1.162,32	0,00
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.872,71</b>	<b>1.297.210,35</b>	<b>1.205.757,16</b>	<b>91.453,19</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-165.533,23</b>	<b>-653.733,47</b>	<b>-512.085,86</b>	<b>-141.647,61</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-165.533,23</b>	<b>-653.733,47</b>	<b>-512.085,86</b>	<b>-141.647,61</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-165.533,23</b>	<b>-653.733,47</b>	<b>-512.085,86</b>	<b>-141.647,61</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.145,23	68.500,00	57.965,65	10.534,35
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	12.984,00	11.500,00	13.535,23	-2.035,23
	581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	53.161,23	57.000,00	44.430,42	12.569,58
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-231.678,46</b>	<b>-722.233,47</b>	<b>-570.051,51</b>	<b>-152.181,96</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.481,92	2.900,00	2.932,17	-32,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.741,54	109.400,00	91.497,42	17.902,58

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	26301	Musikschule

verantwortlich:  
Frau TansinaTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.600,00	590,00	1.010,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.600,00	590,00	1.010,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.895,60	50.256,80	31.958,95	18.297,85
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.284,64	28.592,31	18.346,00	10.246,31
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	204,68	0,00	0,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.485,62	21.664,49	13.612,95	8.051,54
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.920,66	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>37.895,60</b>	<b>51.856,80</b>	<b>32.548,95</b>	<b>19.307,85</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-37.895,60</b>	<b>-51.856,80</b>	<b>-32.548,95</b>	<b>-19.307,85</b>

## Produktinformationen

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek
Produkt	27201	Bibliothek

verantwortlich:  
Frau Tansina

Teilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,00	100,00	0,00	100,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	11,00	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.118,30	15.200,00	16.472,64	-1.272,64
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.626,70	14.000,00	15.331,28	-1.331,28
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	376,16	123,84
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	491,60	700,00	765,20	-65,20
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	832,46	500,00	0,00	500,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	832,46	500,00	0,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	936,00	500,00	1.264,53	-764,53
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	936,00	500,00	1.007,00	-507,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	257,53	-257,53
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.897,76	16.300,00	17.737,17	-1.437,17
11.	Personalaufwendungen	247.117,45	247.611,12	245.590,60	2.020,52
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	204.074,48	201.600,00	200.116,39	1.483,61
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.647,83	6.768,64	6.768,64	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.944,15	39.242,48	39.242,48	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.549,01	0,00	-536,91	536,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.467,17	87.794,48	73.018,73	14.775,75
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.128,33	5.600,00	5.597,66	2,34
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.400,00	47,66	1.352,34
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	863,44	8.900,00	1.137,10	7.762,90
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	594,04	2.500,00	988,15	1.511,85
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	36.329,86	35.000,00	32.821,84	2.178,16
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	19.628,43	22.100,00	20.574,38	1.525,62
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	442,20	722,00	721,70	0,30
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.267,47	5.261,14	5.261,14	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.213,40	6.211,34	5.869,10	342,24
14.	Abschreibungen	23.692,00	26.500,00	25.783,77	716,23
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.125,90	22.800,00	19.935,12	2.864,88
	571102 Abschreibung GWG	3.566,10	3.700,00	5.848,65	-2.148,65
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	27	Bibliothek			Frau Tansina
Produktgruppe	272	Bibliothek			
Produkt	27201	Bibliothek			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.654,59	2.705,52	2.534,61	170,91
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	63,60	178,00	152,60	25,40
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.532,16	2.161,84	2.161,84	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	58,83	200,00	54,49	145,51
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	165,68	165,68	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.931,21	364.611,12	346.927,71	17.683,41
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-326.033,45</b>	<b>-348.311,12</b>	<b>-329.190,54</b>	<b>-19.120,58</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-326.033,45</b>	<b>-348.311,12</b>	<b>-329.190,54</b>	<b>-19.120,58</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-326.033,45</b>	<b>-348.311,12</b>	<b>-329.190,54</b>	<b>-19.120,58</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727,52	1.000,00	733,88	266,12
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	575,52	600,00	565,59	34,41
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	152,00	400,00	168,29	231,71
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-326.760,97</b>	<b>-349.311,12</b>	<b>-329.924,42</b>	<b>-19.386,70</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.870,51	27.500,00	25.980,74	1.519,26

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Tansina
Produktbereich	27	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
Produktgruppe	272	<b>Bibliothek</b>		
Produkt	27201	<b>Bibliothek</b>		

**Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.956,67	0,00	2.956,67
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.956,67	0,00	2.956,67
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.934,13	50.644,35	33.258,11	17.386,24
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	35.708,70	35.644,35	32.849,94	2.794,41
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	225,43	1.000,00	0,00	1.000,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	11.000,00	408,17	10.591,83
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>35.934,13</b>	<b>53.601,02</b>	<b>33.258,11</b>	<b>20.342,91</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-35.934,13</b>	<b>-53.601,02</b>	<b>-33.258,11</b>	<b>-20.342,91</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur
Produkt	28101	Kultur

verantwortlich:  
Frau TansinaTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.198,90	11.000,00	13.134,72	-2.134,72
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	10.198,90	11.000,00	13.134,72	-2.134,72
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.502,63	7.600,00	12.742,82	-5.142,82
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.916,50	7.500,00	12.742,82	-5.242,82
432105 Sonstige Entgelte	586,13	100,00	0,00	100,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.375,00	15.000,00	14.686,00	314,00
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.375,00	15.000,00	14.686,00	314,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.076,53	33.600,00	40.563,54	-6.963,54
11. Personalaufwendungen	199.374,14	207.258,08	202.746,76	4.511,32
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	163.650,37	169.000,00	166.517,53	2.482,47
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.458,68	5.884,16	5.884,16	0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.927,09	32.373,92	32.373,92	0,00
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.662,00	0,00	-2.028,85	2.028,85
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.355,45	261.144,96	187.796,75	73.348,21
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	10.124,29	13.344,96	13.344,96	0,00
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.166,08	1.500,00	258,08	1.241,92
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	138.700,19	231.300,00	159.193,71	72.106,29
527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	18.364,89	15.000,00	15.000,00	0,00
14. Abschreibungen	2.283,01	2.300,00	2.283,02	16,98
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.283,01	2.300,00	2.283,02	16,98
15. Transferaufwendungen	2.910,00	5.000,00	765,00	4.235,00
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.910,00	5.000,00	765,00	4.235,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.145,53	6.700,00	6.364,66	335,34
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200,00	88,80	111,20
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.064,33	5.000,00	4.864,00	136,00
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.081,20	1.500,00	1.411,86	88,14
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.068,13	482.403,04	399.956,19	82.446,85
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-339.991,60</b>	<b>-448.803,04</b>	<b>-359.392,65</b>	<b>-89.410,39</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			Frau Tansina
Produktgruppe	281	Kultur			
Produkt	28101	Kultur			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-339.991,60	-448.803,04	-359.392,65	-89.410,39
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-339.991,60	-448.803,04	-359.392,65	-89.410,39
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.431,00	3.500,00	2.800,20	699,80
	581103 Interne Leistungsbeziehungen				
	Künstlersozialabgabe	2.431,00	3.500,00	2.800,20	699,80
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-342.422,60	-452.303,04	-362.192,85	-90.110,19
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.052,01	5.800,00	3.054,37	2.745,63

2016

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur
Produkt	28102	Veranstaltungsstätten

verantwortlich:  
Frau TansinaTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446,99	3.656,28	3.660,68	-4,40
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	2.542,59	2.756,28	2.756,28	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	904,40	900,00	904,40	-4,40
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.602,25	32.500,00	40.779,02	-8.279,02
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.040,55	32.000,00	40.288,27	-8.288,27
	432105 Sonstige Entgelte	561,70	500,00	490,75	9,25
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.160,91	118.400,00	117.164,84	1.235,16
	441101 Mieten und Pachten	93.420,00	93.400,00	93.420,00	-20,00
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	30.740,91	25.000,00	23.744,84	1.255,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	149,00	-149,00
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	0,00	0,00	149,00	-149,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.915,04	300,00	10.322,15	-10.022,15
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	322,15	300,00	322,15	-22,15
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.545,29	0,00	10.000,00	-10.000,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,60	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.125,19	154.856,28	172.075,69	-17.219,41
11.	Personalaufwendungen	189.360,75	219.200,00	188.508,57	30.691,43
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	157.306,94	178.700,00	158.635,73	20.064,27
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.438,45	4.800,00	4.671,18	128,82
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.075,11	35.700,00	27.775,07	7.924,93
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-459,75	0,00	-2.573,41	2.573,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.207,07	639.089,80	493.070,54	146.019,26
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.227,00	471.200,00	384.103,86	87.096,14
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58,31	2.000,00	95,32	1.904,68
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.055,11	10.000,00	9.202,15	797,85
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	908,06	2.500,00	1.769,74	730,26
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	951,82	7.301,80	1.480,40	5.821,40
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	63.199,59	68.500,00	57.167,87	11.332,13
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.167,83	0,00	0,00	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	401,29	401,29	0,00

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			Frau Tansina
Produktgruppe	281	Kultur			
Produkt	28102	Veranstaltungsstätten			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	494,33	800,00	603,54	196,46
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	178,00	800,00	278,00	522,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.788,50	2.500,00	2.441,84	58,16
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	44.451,20	82.661,08	45.100,90	37.560,18
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	727,32	425,63	425,63	0,00
14.	Abschreibungen	88.121,61	92.900,00	88.504,69	4.395,31
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.909,59	84.900,00	81.105,28	3.794,72
	571102 Abschreibung GWG	8.212,02	8.000,00	7.398,21	601,79
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	1,20	-1,20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.864,47	8.212,00	6.091,73	2.120,27
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	8,60	12,00	12,00	0,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.810,80	4.200,00	3.758,05	441,95
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	3.045,07	4.000,00	2.321,68	1.678,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.553,90	959.401,80	776.175,53	183.226,27
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-282.428,71</b>	<b>-804.545,52</b>	<b>-604.099,84</b>	<b>-200.445,68</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-282.428,71</b>	<b>-804.545,52</b>	<b>-604.099,84</b>	<b>-200.445,68</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-282.428,71</b>	<b>-804.545,52</b>	<b>-604.099,84</b>	<b>-200.445,68</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.161,23	57.000,00	44.430,42	12.569,58
	481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten	53.161,23	57.000,00	44.430,42	12.569,58
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.065,64	3.400,00	3.895,01	-495,01
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.888,64	1.900,00	2.673,10	-773,10
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	1.177,00	1.500,00	1.221,91	278,09
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-232.333,12</b>	<b>-750.945,52</b>	<b>-563.564,43</b>	<b>-187.381,09</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.933,07	58.200,00	55.656,97	2.543,03
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110.727,50	86.300,00	79.826,29	6.473,71

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Tansina
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Kultur</b>		
Produkt	<b>28102</b>	<b>Veranstaltungsstätten</b>		

**Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	3.674,57	126.325,43
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	3.674,57	126.325,43
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	562,49	740,00	-113,31	853,31
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	562,49	740,00	-113,31	853,31
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-48,88	0,00	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-48,88	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.218,54	31.500,00	17.491,11	14.008,89
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.688,30	11.000,00	10.773,03	226,97
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	5.372,62	8.000,00	0,00	8.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.816,76	11.500,00	6.123,58	5.376,42
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.340,86	1.000,00	594,50	405,50
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.732,15</b>	<b>162.240,00</b>	<b>21.052,37</b>	<b>141.187,63</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-15.732,15</b>	<b>-162.240,00</b>	<b>-21.052,37</b>	<b>-141.187,63</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	281	Kultur		Frau Tansina
Produkt	28102	Veranstaltungsstätten		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2810216001 Einbau Fahrstuhl</b>				
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	3.674,57	126.325,43
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-3.674,57</b>	<b>-126.325,43</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur
Produkt	28103	Betrieb Stadtinformation

verantwortlich:  
Herr SchulzTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.584,64	14.000,00	15.856,54	-1.856,54
432105 Sonstige Entgelte	19.584,64	14.000,00	15.856,54	-1.856,54
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	342,24	-342,24
448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	0,00	0,00	342,24	-342,24
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.584,64	14.000,00	16.198,78	-2.198,78
11. Personalaufwendungen	72.509,05	77.512,15	46.551,02	30.961,13
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.786,15	63.000,00	37.564,77	25.435,23
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.861,57	2.000,00	1.254,20	745,80
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.717,14	12.300,00	7.519,90	4.780,10
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	212,15	212,15	0,00
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-855,81	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.096,03	17.750,00	17.735,60	14,40
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	178,62	164,22	14,40
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	15.096,03	17.571,38	17.571,38	0,00
14. Abschreibungen	101,65	0,00	0,00	0,00
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101,65	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,01	950,00	383,97	566,03
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	6,60	100,00	0,00	100,00
543101 Geschäftsaufwendungen	1.238,82	550,00	329,85	220,15
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	134,67	300,00	54,12	245,88
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	108,92	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.195,74	96.212,15	64.670,59	31.541,56
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-69.611,10</b>	<b>-82.212,15</b>	<b>-48.471,81</b>	<b>-33.740,34</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-69.611,10</b>	<b>-82.212,15</b>	<b>-48.471,81</b>	<b>-33.740,34</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 2	Ergebnis 2016 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016 4
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-69.611,10</b>	<b>-82.212,15</b>	<b>-48.471,81</b>	<b>-33.740,34</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-69.611,10</b>	<b>-82.212,15</b>	<b>-48.471,81</b>	<b>-33.740,34</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-754,16	212,15	212,15	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	281	Kultur		Herr Schulz
Produkt	28103	Betrieb Stadtinformation		

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung
Produkt	31201	Beschäftigungsförderung

verantwortlich:  
Frau KürbisTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.976,59	600,00	794,22	-194,22
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.976,59	600,00	794,22	-194,22
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.798,52	300.000,00	259.703,91	40.296,09
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	251.798,52	300.000,00	259.703,91	40.296,09
7.	Sonstige ordentliche Erträge	59,99	0,00	59,99	-59,99
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	59,99	0,00	59,99	-59,99
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.835,10	300.600,00	260.558,12	40.041,88
11.	Personalaufwendungen	236.946,50	246.867,49	246.394,98	472,51
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	196.592,44	202.380,55	201.908,04	472,51
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.594,57	6.991,41	6.991,41	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.364,92	37.428,04	37.428,04	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	67,49	67,49	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.605,43	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.546,69	15.300,00	13.516,26	1.783,74
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	79,98	500,00	0,00	500,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	10,71	1.000,00	250,26	749,74
	523101 Mieten und Pachten	13.266,00	13.300,00	13.266,00	34,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	190,00	500,00	0,00	500,00
14.	Abschreibungen	3.455,78	3.000,00	2.005,45	994,55
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.170,11	1.500,00	266,00	1.234,00
	571102 Abschreibung GWG	2.285,67	1.500,00	1.739,45	-239,45
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572,88	5.900,00	4.654,43	1.245,57
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	643,50	1.000,00	230,10	769,90
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.986,59	2.362,14	2.016,51	345,63
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.872,35	2.337,86	2.337,86	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	70,44	100,00	69,96	30,04
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.521,85	271.067,49	266.571,12	4.496,37
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-4.686,75</b>	<b>29.532,51</b>	<b>-6.013,00</b>	<b>35.545,51</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			Frau Kürbis
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung			
Produkt	31201	Beschäftigungsförderung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-4.686,75	29.532,51	-6.013,00	35.545,51
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.686,75	29.532,51	-6.013,00	35.545,51
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.686,75	29.532,51	-6.013,00	35.545,51
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.036,58	600,00	854,21	-254,21
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	850,35	3.067,49	2.072,94	994,55

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Kürbis
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
Produktgruppe	<b>312</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>	
Produkt	<b>31201</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>	

**Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504,63	0,00	0,00	0,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	504,63	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>504,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	508,19	0,00	508,19
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	508,19	0,00	508,19
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	504,63	12.238,20	711,62	11.526,58
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	204,68	5.586,08	711,62	4.874,46
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	299,95	652,12	0,00	652,12
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>504,63</b>	<b>12.746,39</b>	<b>711,62</b>	<b>12.034,77</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.746,39</b>	<b>-711,62</b>	<b>-12.034,77</b>

2016

## Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>		<b>Soziale Hilfen</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Wiesner
Produktbereich	<b>33</b>	Förderung Träger der Wohlfahrt		
Produktgruppe	<b>331</b>	Förderung Träger der Wohlfahrt		
Produkt	<b>33101</b>	Förderung Träger der Wohlfahrt		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	363.014,95	349.200,00	345.500,73	3.699,27
	531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	300.100,00	300.200,00	300.100,00	100,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.794,04	3.000,00	2.550,34	449,66
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	60.120,91	46.000,00	42.850,39	3.149,61
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.014,95	349.200,00	345.500,73	3.699,27
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-363.014,95</b>	<b>-349.200,00</b>	<b>-345.500,73</b>	<b>-3.699,27</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-363.014,95</b>	<b>-349.200,00</b>	<b>-345.500,73</b>	<b>-3.699,27</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-363.014,95</b>	<b>-349.200,00</b>	<b>-345.500,73</b>	<b>-3.699,27</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,00	300,00	124,80	175,20
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	33,00	300,00	124,80	175,20
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-363.047,95</b>	<b>-349.500,00</b>	<b>-345.625,53</b>	<b>-3.874,47</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33,00	300,00	124,80	175,20

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Tagespflege/sonstige Angebote
Produkt	36101	Tagespflege/sonstige Angebote

verantwortlich:  
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.650,22	28.600,00	29.633,75	-1.033,75
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.650,22	28.600,00	29.633,75	-1.033,75
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.650,22	28.600,00	29.633,75	-1.033,75
11.	Personalaufwendungen	20.869,84	0,00	0,00	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.049,04	0,00	0,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	528,50	0,00	0,00	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.292,30	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	151.259,70	216.000,00	136.902,62	79.097,38
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	-179,60	5.000,00	500,00	4.500,00
	533101 Einsatz Tagespflegepersonen	151.439,30	211.000,00	136.402,62	74.597,38
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.129,54	216.000,00	136.902,62	79.097,38
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-145.479,32</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-107.268,87</b>	<b>-80.131,13</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-145.479,32</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-107.268,87</b>	<b>-80.131,13</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-145.479,32</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-107.268,87</b>	<b>-80.131,13</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-145.479,32</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-107.268,87</b>	<b>-80.131,13</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		Frau Burczyk
Produkt	<b>36301</b>	<b>Familie, Jugend und Integration</b>		

**Teilergebnisrechnung**  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	230.499,30	47.175,86	183.323,44
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.131,05	1.131,05	0,00
	414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	50.000,00	31.583,00	18.417,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	14.368,25	14.368,25	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0,00	93,56	-93,56
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	100,00	0,00	100,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36,00	100,00	0,00	100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.554,40	1.600,00	5.541,69	-3.941,69
	441101 Mieten und Pachten	4.554,40	1.600,00	5.541,69	-3.941,69
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.922,44	0,00	6.001,00	-6.001,00
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	6.001,00	-6.001,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	16.922,44	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.512,84	232.199,30	58.718,55	173.480,75
11.	Personalaufwendungen	61.059,97	94.468,11	94.468,11	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.242,43	75.709,82	75.709,82	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.599,16	2.479,06	2.479,06	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.168,25	14.978,01	14.978,01	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	50,13	1.301,22	1.301,22	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.629,50	28.201,30	9.501,77	18.699,53
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.398,64	0,00	0,00	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.131,05	1.131,05	0,00
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	14.368,25	0,00	14.368,25
	523101 Mieten und Pachten	196,92	200,00	196,92	3,08
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.272,07	2.000,00	1.260,00	740,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	94,01	205,99
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	4.761,87	10.202,00	6.819,79	3.382,21
14.	Abschreibungen	26.840,44	25.900,00	25.939,94	-39,94
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.688,41	25.700,00	25.694,35	5,65
	571102 Abschreibung GWG	152,03	200,00	245,59	-45,59
15.	Transferaufwendungen	432.840,40	826.500,00	548.730,00	277.770,00

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Burczyk
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	36301	Familie, Jugend und Integration			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	427.840,40	498.500,00	498.474,56	25,44
	531506 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	100.000,00	45.255,44	54.744,56
	531507 Zuweisungen an verb. Unternehmen. Beteiligungen u. Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.611,73	22.998,00	9.020,10	13.977,90
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.569,49	1.075,72	1.075,72	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	481,50	1.822,28	1.822,28	0,00
	543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Familie	13.560,74	20.000,00	6.122,10	13.877,90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.982,04	998.067,41	687.659,92	310.407,49
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-524.469,20</b>	<b>-765.868,11</b>	<b>-628.941,37</b>	<b>-136.926,74</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-524.469,20</b>	<b>-765.868,11</b>	<b>-628.941,37</b>	<b>-136.926,74</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-524.469,20</b>	<b>-765.868,11</b>	<b>-628.941,37</b>	<b>-136.926,74</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-524.469,20</b>	<b>-765.868,11</b>	<b>-628.941,37</b>	<b>-136.926,74</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	93,56	-93,56
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.890,57	27.201,22	27.241,16	-39,94

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36  
363  
36301

Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Familie, Jugend und Integration

verantwortlich:  
Frau Burczyk

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.442,80	3.442,80	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.442,80	3.442,80	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	6.001,00	-6.001,00
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	6.001,00	-6.001,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442,80</b>	<b>9.443,80</b>	<b>-6.001,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.442,80	3.442,80	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	467,80	467,80	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442,80</b>	<b>3.442,80</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,00</b>	<b>-6.001,00</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Burczyk
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36301	Familie, Jugend und Integration		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>3630117001 Gemeinschaftszentrum Ideen-Stellwerk</b>				
36301.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		Frau Schulz
Produkt	<b>36501</b>	<b>Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis</b>		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.773,77	80.400,00	275.972,99	-195.572,99
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	177.017,90	80.300,00	226.403,61	-146.103,61
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0,00	49.569,38	-49.569,38
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.755,87	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187,20	900,00	849,00	51,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.187,20	900,00	849,00	51,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.682,67	96.900,00	103.951,58	-7.051,58
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	106.941,30	96.900,00	100.617,90	-3.717,90
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	6.741,37	0,00	3.333,68	-3.333,68
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	389,61	-389,61
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	389,61	-389,61
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.643,64	178.200,00	381.163,18	-202.963,18
11.	Personalaufwendungen	446.528,42	411.695,43	389.210,09	22.485,34
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	361.780,23	337.900,00	322.711,91	15.188,09
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.943,39	10.995,43	10.995,43	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	68.300,89	62.800,00	59.274,24	3.525,76
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.503,91	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-3.771,49	3.771,49
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.380,90	63.658,12	26.753,13	36.904,99
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	254,66	1.900,00	393,29	1.506,71
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.755,87	100,00	0,00	100,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.228,18	2.000,00	1.661,13	338,87
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	873,80	3.391,62	1.314,65	2.076,97
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	181,78	200,00	153,50	46,50
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	27.086,61	56.066,50	23.230,56	32.835,94
14.	Abschreibungen	3.232,11	7.200,00	3.126,04	4.073,96
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.968,81	7.000,00	2.968,80	4.031,20
	571102 Abschreibung GWG	263,30	200,00	157,24	42,76
15.	Transferaufwendungen	230.071,08	327.400,00	245.104,40	82.295,60
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	23.310,84	47.785,31	20.734,78	27.050,53
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	4.290,22	45.114,69	20.114,69	25.000,00

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36501	Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	202.470,02	234.500,00	204.254,93	30.245,07
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.848,14	12.408,38	11.551,91	856,47
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	13,60	400,00	11,00	389,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	10.373,33	11.208,38	11.208,38	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	461,21	700,00	332,53	367,47
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.060,65	822.361,93	675.745,57	146.616,36
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-428.417,01</b>	<b>-644.161,93</b>	<b>-294.582,39</b>	<b>-349.579,54</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-428.417,01</b>	<b>-644.161,93</b>	<b>-294.582,39</b>	<b>-349.579,54</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-428.417,01</b>	<b>-644.161,93</b>	<b>-294.582,39</b>	<b>-349.579,54</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.599,90	1.800,00	2.930,42	-1.130,42
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	2.599,90	1.800,00	2.930,42	-1.130,42
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,00	100,00	0,00	100,00
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	118,00	100,00	0,00	100,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-425.935,11</b>	<b>-642.461,93</b>	<b>-291.651,97</b>	<b>-350.809,96</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.599,90	1.800,00	2.930,42	-1.130,42
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.854,02	7.300,00	-645,45	7.945,45

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

verantwortlich:  
Frau SchulzTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.421,28	0,00	9.421,28
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.421,28	0,00	6.421,28
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.421,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.421,28</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.421,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.421,28</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schulz
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	<b>36502</b>	<b>KITA "Traumland"</b>	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.219,51	565.441,56	772.644,75	-207.203,19
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.300,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	511.295,82	563.900,00	679.378,44	-115.478,44
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0,00	68.239,31	-68.239,31
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.110,00	1.541,56	1.541,56	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0,00	7.405,44	-7.405,44
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.213,69	0,00	14.830,00	-14.830,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.054,30	183.400,00	241.353,65	-57.953,65
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.054,30	183.400,00	241.353,65	-57.953,65
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.535,40	63.100,00	72.806,94	-9.706,94
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	68.343,40	63.000,00	72.326,94	-9.326,94
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	192,00	0,00	480,00	-480,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.121,99	0,00	17.855,36	-17.855,36
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	38.121,99	0,00	17.855,36	-17.855,36
7.	Sonstige ordentliche Erträge	204,92	200,00	448,13	-248,13
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	204,92	200,00	204,93	-4,93
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	243,20	-243,20
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.136,12	812.141,56	1.105.108,83	-292.967,27
11.	Personalaufwendungen	1.220.995,36	1.406.454,50	1.344.151,51	62.302,99
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	989.083,38	1.124.154,50	1.096.301,15	27.853,35
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.098,08	39.000,00	36.699,60	2.300,40
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	192.071,51	243.300,00	214.730,24	28.569,76
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.742,39	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-3.579,48	3.579,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.238,34	280.793,11	213.346,95	67.446,16
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.567,31	28.100,00	12.837,70	15.262,30
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.366,65	17.200,00	8.921,28	8.278,72
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	16.574,61	11.543,53	11.543,53	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	183,86	2.000,00	42,84	1.957,16

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36502	KITA "Traumland"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015	2016	2016	2016	
	1	2	3	4	
522203	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	978,50	1.673,06	1.133,02	540,04
524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	102.967,45	120.584,25	105.170,18	15.414,07
524106	Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	138,70	200,00	121,78	78,22
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	734,70	1.279,27	641,09	638,18
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	735,47	1.200,00	755,22	444,78
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	50.421,09	74.000,00	55.011,31	18.988,69
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	14.570,00	21.800,00	15.956,00	5.844,00
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>111.912,36</b>	<b>122.600,00</b>	<b>118.682,02</b>	<b>3.917,98</b>
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.805,52	118.900,00	111.900,73	6.999,27
571102	Abschreibung GWG	6.069,96	3.700,00	6.779,79	-3.079,79
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	1,50	-1,50
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	36,88	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.351,10</b>	<b>3.877,20</b>	<b>3.544,50</b>	<b>332,70</b>
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	77,20	77,20	0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	3.315,10	3.800,00	3.467,30	332,70
549301	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	36,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.497,16	1.813.724,81	1.679.724,98	133.999,83
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-754.361,04</b>	<b>-1.001.583,25</b>	<b>-574.616,15</b>	<b>-426.967,10</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-754.361,04</b>	<b>-1.001.583,25</b>	<b>-574.616,15</b>	<b>-426.967,10</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-754.361,04</b>	<b>-1.001.583,25</b>	<b>-574.616,15</b>	<b>-426.967,10</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380,16	1.600,00	1.409,04	190,96
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.380,16	1.500,00	1.409,04	90,96
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-755.741,20</b>	<b>-1.003.183,25</b>	<b>-576.025,19</b>	<b>-427.158,06</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.418,61	200,00	22.440,37	-22.240,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121.034,91	124.200,00	116.511,58	7.688,42

## Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	KITA "Traumland"

verantwortlich:  
Frau SchulzTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	141.070,00	-141.070,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	141.070,00	-141.070,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.070,00</b>	<b>-141.070,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.492,03	2.286,88	0,00	2.286,88
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	351.492,03	2.286,88	0,00	2.286,88
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	105,00	105,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	105,00	105,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.153,25	14.097,80	7.466,31	6.631,49
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.330,54	5.497,80	5.497,80	0,00
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	15.426,32	3.000,00	0,00	3.000,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.396,39	5.600,00	1.968,51	3.631,49
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>374.645,28</b>	<b>16.489,68</b>	<b>7.571,31</b>	<b>8.918,37</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-374.645,28</b>	<b>-16.489,68</b>	<b>133.498,69</b>	<b>-149.988,37</b>

016

**Stadt Hennigsdorf**

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Schulz
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	<b>36502</b>	<b>KITA "Traumland"</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>3650214001 Erweiterung Modulbauweise</b>				
36502.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	351.492,03	2.286,88	0,00	2.286,88
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-351.492,03</b>	<b>-2.286,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.286,88</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		Frau Schulz
Produkt	<b>36503</b>	<b>KITA "Pffifikus"</b>		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.155,92	241.600,00	216.297,47	25.302,53
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	236.896,09	216.900,00	192.037,64	24.862,36
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.259,83	24.200,00	24.259,83	-59,83
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.863,00	111.500,00	133.229,53	-21.729,53
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.863,00	111.500,00	133.229,53	-21.729,53
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.346,53	71.800,00	80.241,28	-8.441,28
	441101 Mieten und Pachten	52,50	100,00	0,00	100,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	74.986,46	71.700,00	78.915,34	-7.215,34
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	307,57	0,00	1.199,52	-1.199,52
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	126,42	-126,42
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	548,98	100,00	340,25	-240,25
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	194,48	100,00	142,99	-42,99
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	354,50	0,00	197,26	-197,26
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.914,43	425.000,00	430.108,53	-5.108,53
11.	Personalaufwendungen	685.632,19	751.772,28	707.938,34	43.833,94
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	560.031,22	607.300,00	568.195,24	39.104,76
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.009,14	19.646,01	19.646,01	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	107.741,17	115.800,00	111.456,65	4.343,35
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	3.277,81	11.934,83	11.934,83	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-738,99	-2.908,56	-2.908,56	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.688,16	0,00	-385,83	385,83
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.261,30	206.505,93	166.207,47	40.298,46
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.521,23	25.300,00	13.876,15	11.423,85
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.236,58	6.000,00	3.638,09	2.361,91
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.241,69	7.005,93	6.103,27	902,66
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	154,70	2.000,00	146,37	1.853,63
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	81.326,72	88.400,00	81.355,66	7.044,34
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	297,50	300,00	294,77	5,23
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.472,24	1.800,00	1.526,96	273,04

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36503	KITA "Piffikus"			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	476,96	900,00	868,69	31,31
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	54.868,80	71.300,00	56.775,96	14.524,04
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.664,88	3.000,00	1.621,55	1.378,45
14.	Abschreibungen	87.069,10	92.700,00	92.522,08	177,92
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.692,95	88.500,00	83.750,46	4.749,54
	571102 Abschreibung GWG	5.376,15	3.200,00	4.708,14	-1.508,14
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,98	-0,98
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	1.000,00	4.062,50	-3.062,50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	3.094,07	3.094,07	0,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.884,40	3.094,07	3.094,07	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	15,60	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.862,59	1.054.072,28	969.761,96	84.310,32
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-472.948,16</b>	<b>-629.072,28</b>	<b>-539.653,43</b>	<b>-89.418,85</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-472.948,16</b>	<b>-629.072,28</b>	<b>-539.653,43</b>	<b>-89.418,85</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-472.948,16</b>	<b>-629.072,28</b>	<b>-539.653,43</b>	<b>-89.418,85</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,28	1.000,00	843,57	156,43
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	826,28	900,00	843,57	56,43
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-473.774,44</b>	<b>-630.072,28</b>	<b>-540.497,00</b>	<b>-89.575,28</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.454,31	24.300,00	24.402,82	-102,82
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.746,04	102.726,27	102.006,09	720,18

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36503 KITA "Pfiffikus"

verantwortlich:  
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	2.293,28	2.706,72
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	2.293,28	2.706,72
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.569,55	31.324,41	16.741,47	14.582,94
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.559,22	15.000,00	11.736,28	3.263,72
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	9.439,23	10.169,18	0,00	10.169,18
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.571,10	5.824,41	5.005,19	819,22
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	330,82	0,00	330,82
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>23.569,55</b>	<b>36.324,41</b>	<b>19.034,75</b>	<b>17.289,66</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-23.569,55</b>	<b>-36.324,41</b>	<b>-19.034,75</b>	<b>-17.289,66</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Schulz
Produktbereich	36	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	36503	<b>KITA "Pffifikus"</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
	1.328,00	15.000,00	11.236,48	3.763,52
- Summe der investiven Auszahlungen	1.328,00	15.000,00	11.236,48	3.763,52

## Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	KITA "Pünktchen & Anton"

verantwortlich:  
Frau Schulz

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.416,26	596.500,00	714.306,71	-117.806,71
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	24.999,96	25.000,00	25.000,00	0,00
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.300,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0,00	0,00	0,00
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	592.041,84	569.500,00	639.834,89	-70.334,89
414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0,00	44.921,20	-44.921,20
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	800,00	800,00	0,00
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.924,46	1.200,00	1.250,62	-50,62
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.550,98	187.000,00	224.173,83	-37.173,83
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.550,98	187.000,00	224.154,63	-37.154,63
432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	0,00	0,00	19,20	-19,20
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.963,80	88.600,00	91.411,94	-2.811,94
441101 Mieten und Pachten	10,00	100,00	10,00	90,00
442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	91.393,66	88.500,00	90.462,92	-1.962,92
442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	560,14	0,00	939,02	-939,02
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.895,98	0,00	31.157,61	-31.157,61
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	23.895,98	0,00	31.157,61	-31.157,61
7. Sonstige ordentliche Erträge	645,62	400,00	1.005,10	-605,10
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	445,62	400,00	406,36	-6,36
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	200,00	0,00	598,74	-598,74
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.472,64	872.500,00	1.062.055,19	-189.555,19
11. Personalaufwendungen	1.412.474,42	1.629.243,22	1.515.371,41	113.871,81
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.135.987,45	1.331.800,00	1.255.530,19	76.269,81
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.274,12	42.232,19	42.232,19	0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	224.270,73	262.800,00	248.338,44	14.461,56
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	10.328,65	13.811,03	13.811,03	0,00
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.268,99	-21.400,00	-32.188,96	10.788,96
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	15.882,46	0,00	0,00	0,00
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-12.351,48	12.351,48
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.427,86	412.266,47	326.493,48	85.772,99
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.854,81	26.500,00	26.174,05	325,95
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.518,85	73.900,00	65.025,09	8.874,91

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36504	KITA "Pünktchen & Anton"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016	2016
	1	2	3	4	
522201	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.210,64	12.366,47	11.452,98	913,49
522202	Unterhaltung ADV Infrastruktur	234,28	2.000,00	251,09	1.748,91
522203	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	800,00	800,00	0,00
524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	130.786,66	149.078,00	137.916,10	11.161,90
524106	Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,30	8.022,00	422,00	7.600,00
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	224,15	400,00	146,45	253,55
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.639,60	9.000,00	327,86	8.672,14
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	849,78	2.500,00	670,16	1.829,84
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	61.692,91	106.100,00	66.988,50	39.111,50
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	18.348,88	21.600,00	16.319,20	5.280,80
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>126.182,13</b>	<b>135.900,00</b>	<b>134.628,02</b>	<b>1.271,98</b>
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.067,45	125.300,00	124.203,27	1.096,73
571102	Abschreibung GWG	8.461,01	9.600,00	8.462,97	1.137,03
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	653,67	1.000,00	1.886,73	-886,73
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	75,05	-75,05
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.985,74</b>	<b>3.933,53</b>	<b>3.933,53</b>	<b>0,00</b>
542101	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.520,00	0,00	0,00	0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	3.465,74	3.933,53	3.933,53	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.070,15	2.181.343,22	1.980.426,44	200.916,78
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-843.597,51</b>	<b>-1.308.843,22</b>	<b>-918.371,25</b>	<b>-390.471,97</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,40	0,00	0,00	0,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	3,40	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>-3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-843.600,91</b>	<b>-1.308.843,22</b>	<b>-918.371,25</b>	<b>-390.471,97</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-843.600,91</b>	<b>-1.308.843,22</b>	<b>-918.371,25</b>	<b>-390.471,97</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726,40	900,00	778,00	122,00
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	726,40	800,00	741,60	58,40
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	36,40	63,60
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-844.327,31</b>	<b>-1.309.743,22</b>	<b>-919.149,25</b>	<b>-390.593,97</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kinder, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:
Produktbereich	36	Tageseinrichtungen für Kinder			Frau Schulz
Produktgruppe	365	KITA "Pünktchen & Anton"			
Produkt	36504				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015	2016	2016	2016	
	1	2	3	4	
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.370,08	1.600,00	1.656,98	-56,98
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	141.850,65	129.211,03	104.676,61	24.534,42

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	KITA "Pünktchen & Anton"

verantwortlich:  
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.283,74	197.844,67	99.719,75	98.124,92
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	593.283,74	197.844,67	99.719,75	98.124,92
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.835,78	24.818,47	7.391,92	17.426,55
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	5.477,77	13.627,57	0,00	13.627,57
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.911,16	7.860,08	7.061,10	798,98
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	446,85	330,82	330,82	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>612.119,52</b>	<b>222.663,14</b>	<b>107.111,67</b>	<b>115.551,47</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-612.119,52</b>	<b>-222.663,14</b>	<b>-107.111,67</b>	<b>-115.551,47</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Schulz
Produktbereich	36	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	36504	<b>KITA "Pünktchen &amp; Anton"</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>3650414001 Fluchtwegsicherung</b>				
36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.419,07	179.809,71	96.943,33	82.866,38
<b>3650414002 Erweiterung Modulbauweise</b>				
36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	588.864,67	18.034,96	2.776,42	15.258,54
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-593.283,74</b>	<b>-197.844,67</b>	<b>-99.719,75</b>	<b>-98.124,92</b>

## Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	KITA "Schmetterling"

verantwortlich:  
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.618,78	413.600,00	528.235,21	-114.635,21
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.300,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0,00	0,00	0,00
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	400.555,60	405.800,00	468.113,13	-62.313,13
414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0,00	51.508,91	-51.508,91
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	250,00	500,00	0,00	500,00
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.363,18	7.300,00	7.363,17	-63,17
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.188,34	127.400,00	131.373,80	-3.973,80
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.188,34	127.400,00	131.373,80	-3.973,80
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.311,22	56.800,00	59.524,08	-2.724,08
441101 Mieten und Pachten	133,00	200,00	0,00	200,00
442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	59.890,22	56.600,00	59.101,68	-2.501,68
442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	288,00	0,00	422,40	-422,40
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.984,27	0,00	19.024,95	-19.024,95
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	25.984,27	0,00	19.024,95	-19.024,95
7. Sonstige ordentliche Erträge	37,10	0,00	519,90	-519,90
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37,10	0,00	37,10	-37,10
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	482,80	-482,80
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.139,71	597.800,00	738.677,94	-140.877,94
11. Personalaufwendungen	1.035.920,06	1.224.100,00	1.089.792,68	134.307,32
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	845.923,99	1.000.100,00	894.771,85	105.328,15
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.994,09	31.000,00	29.940,64	1.059,36
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	164.939,50	193.000,00	174.153,92	18.846,08
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.937,52	0,00	-9.073,73	9.073,73
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.225,12	219.084,08	180.323,51	38.760,57
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.738,42	28.300,55	26.386,43	1.914,12
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.782,92	7.900,00	7.152,65	747,35
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.650,90	7.846,91	7.033,70	813,21
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	217,80	2.000,00	42,84	1.957,16
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	201,37	548,63	48,63	500,00
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	80.540,07	82.300,00	77.722,36	4.577,64

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36505	KITA "Schmetterling"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016	2016
	1	2	3	4	
524106	Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355,75	6.700,00	0,00	6.700,00
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	95,05	100,00	96,03	3,97
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.165,20	1.900,00	131,31	1.768,69
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	328,24	1.287,99	1.287,99	0,00
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	45.827,45	59.900,00	42.180,57	17.719,43
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	19.321,95	20.300,00	18.241,00	2.059,00
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>81.214,65</b>	<b>80.400,00</b>	<b>80.601,91</b>	<b>-201,91</b>
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.650,13	74.000,00	73.503,51	496,49
571102	Abschreibung GWG	5.324,22	5.400,00	5.500,95	-100,95
573101	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.248,27	0,00	1.548,02	-1.548,02
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	843,49	1.000,00	49,43	950,57
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	148,54	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399,52	2.865,10	2.865,10	0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.399,52	2.865,10	2.865,10	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.759,35	1.526.449,18	1.353.583,20	172.865,98
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-693.619,64</b>	<b>-928.649,18</b>	<b>-614.905,26</b>	<b>-313.743,92</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,98	0,00	0,00	0,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	17,98	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>-17,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-693.637,62</b>	<b>-928.649,18</b>	<b>-614.905,26</b>	<b>-313.743,92</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-693.637,62</b>	<b>-928.649,18</b>	<b>-614.905,26</b>	<b>-313.743,92</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743,40	900,00	692,00	208,00
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	726,40	800,00	692,00	108,00
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	17,00	100,00	0,00	100,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-694.381,02</b>	<b>-929.549,18</b>	<b>-615.597,26</b>	<b>-313.951,92</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.400,28	7.300,00	7.400,27	-100,27
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.020,53	81.300,00	72.220,18	9.079,82

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	KITA "Schmetterling"

verantwortlich:  
Frau SchulzTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.374,00	0,00	0,00	0,00
681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	302.374,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>302.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.886,98	10.500,93	8.899,25	1.601,68
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	9.439,23	4.572,60	4.241,74	330,86
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.447,75	4.928,33	4.326,69	601,64
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	330,82	669,18
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.886,98</b>	<b>960.500,93</b>	<b>8.899,25</b>	<b>951.601,68</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>289.487,02</b>	<b>-960.500,93</b>	<b>-8.899,25</b>	<b>-951.601,68</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36505	KITA "Schmetterling"		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2015	2016	2016	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	1	2	3	2016
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>3650515001 Erweiterung Modulbauweise</b>				
36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-950.000,00</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36506 KITA "Spatzennest"

verantwortlich:  
 Frau Schulz

Teilergebnisrechnung  
 Haushaltsjahr 2016  
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.027,46	522.600,00	737.245,00	-214.645,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.342,88	103.000,00	115.875,60	-12.875,60
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	491.684,58	419.100,00	557.453,39	-138.353,39
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0,00	63.726,01	-63.726,01
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	190,00	310,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.827,34	158.600,00	168.890,22	-10.290,22
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.827,34	158.600,00	168.890,22	-10.290,22
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.271,10	65.400,00	65.999,66	-599,66
	441101 Mieten und Pachten	182,00	200,00	100,00	100,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	68.589,90	65.200,00	65.592,46	-392,46
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	499,20	0,00	307,20	-307,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.468,57	0,00	60.706,81	-60.706,81
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	11.468,57	0,00	60.706,81	-60.706,81
7.	Sonstige ordentliche Erträge	423,87	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	423,87	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.018,34	746.600,00	1.032.841,69	-286.241,69
11.	Personalaufwendungen	1.148.609,65	1.362.795,20	1.264.997,59	97.797,61
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	945.047,95	1.113.800,00	1.030.227,19	83.572,81
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.171,37	34.100,00	33.744,03	355,97
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	185.854,86	212.500,00	198.631,17	13.868,83
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-12.464,53	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.833,11	213.444,80	172.026,44	41.418,36
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.358,75	25.100,00	11.054,79	14.045,21
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	524,57	9.900,00	2.877,55	7.022,45
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.767,44	7.300,00	5.983,13	1.316,87
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	10,71	2.000,00	114,54	1.885,46
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500,00	190,00	310,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	79.240,96	78.900,00	75.744,37	3.155,63
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	190,01	200,00	121,12	78,88

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36506	KITA "Spatzennest"			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.363,56	3.582,80	1.028,87	2.553,93
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257,63	800,00	786,85	13,15
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	52.081,63	61.500,00	52.821,55	8.678,45
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.037,85	22.500,00	20.141,67	2.358,33
14.	Abschreibungen	67.919,14	72.000,00	67.801,76	4.198,24
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.396,08	68.200,00	64.292,90	3.907,10
	571102 Abschreibung GWG	3.424,57	3.800,00	3.415,33	384,67
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	98,49	0,00	0,00	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	93,53	-93,53
15.	Transferaufwendungen	2.792,00	2.900,00	2.880,00	20,00
	531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	2.792,00	2.900,00	2.880,00	20,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,96	3.217,20	2.833,81	383,39
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	317,20	317,20	0,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.395,96	2.900,00	2.516,61	383,39
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.549,86	1.654.357,20	1.510.539,60	143.817,60
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	<b>-540.531,52</b>	<b>-907.757,20</b>	<b>-477.697,91</b>	<b>-430.059,29</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	<b>-540.531,52</b>	<b>-907.757,20</b>	<b>-477.697,91</b>	<b>-430.059,29</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-540.531,52</b>	<b>-907.757,20</b>	<b>-477.697,91</b>	<b>-430.059,29</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808,12	1.000,00	825,03	174,97
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	808,12	900,00	825,03	74,97
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-541.339,64</b>	<b>-908.757,20</b>	<b>-478.522,94</b>	<b>-430.234,26</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.262,73	75.395,20	71.021,99	4.373,21

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Schulz
Produkt	36506	KITA "Spatzennest"		

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.578,72	0,00	5.578,72
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.578,72	0,00	5.578,72
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.128,31	31.181,66	9.793,80	21.387,86
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.034,79	6.567,77	6.567,77	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	18.539,67	0,00	18.539,67
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.093,52	5.074,22	2.895,21	2.179,01
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	330,82	669,18
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.128,31</b>	<b>36.760,38</b>	<b>9.793,80</b>	<b>26.966,58</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-7.128,31</b>	<b>-36.760,38</b>	<b>-9.793,80</b>	<b>-26.966,58</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Schulz
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	<b>36507</b>	<b>KITA "Biberburg"</b>		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.962,33	508.400,00	631.771,77	-123.371,77
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.300,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	455.299,37	506.900,00	575.448,73	-68.548,73
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0,00	47.537,58	-47.537,58
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	100,00	500,00	0,00	500,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.099,75	1.000,00	1.099,76	-99,76
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.163,21	0,00	6.435,70	-6.435,70
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.555,83	299.800,00	409.300,61	-109.500,61
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	356.555,83	299.800,00	409.300,61	-109.500,61
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.255,86	51.000,00	51.829,92	-829,92
	441101 Mieten und Pachten	167,00	100,00	287,00	-187,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	61.088,86	50.900,00	51.542,92	-642,92
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.903,56	0,00	41.650,40	-41.650,40
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	24.903,56	0,00	41.650,40	-41.650,40
7.	Sonstige ordentliche Erträge	208,40	0,00	49,60	-49,60
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	172,40	0,00	49,60	-49,60
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	36,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.885,98	859.200,00	1.134.602,30	-275.402,30
11.	Personalaufwendungen	1.078.179,48	1.325.665,39	1.284.936,70	40.728,69
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	874.892,15	1.051.300,00	1.043.537,41	7.762,59
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.470,78	37.500,00	35.282,69	2.217,31
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	170.132,07	232.800,00	202.051,21	30.748,79
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.684,48	4.065,39	4.065,39	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.025,63	298.587,45	204.115,23	94.472,22
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.139,88	41.799,45	20.254,71	21.544,74
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	901,43	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	521,98	6.200,00	865,50	5.334,50
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.186,22	10.576,19	10.576,19	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	116,26	3.000,00	218,32	2.781,68
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	999,60	600,00	100,00	500,00

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36507	KITA "Biberburg"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016	2016
	1	2	3	4	
522206	Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Aus- rüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens	427,75	0,00	0,00	0,00
524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	94.930,41	151.238,00	116.587,87	34.650,13
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	284,46	274,05	228,46	45,59
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	597,40	4.399,76	2.778,43	1.621,33
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	836,01	1.800,00	1.548,78	251,22
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	44.266,88	61.500,00	40.433,13	21.066,87
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	8.817,35	17.200,00	10.523,84	6.676,16
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>90.354,97</b>	<b>98.800,00</b>	<b>123.459,31</b>	<b>-24.659,31</b>
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.364,90	90.300,00	104.619,04	-14.319,04
571102	Abschreibung GWG	17.732,49	8.500,00	17.042,36	-8.542,36
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	270,00	-270,00
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	155,89	-155,89
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	257,58	0,00	1.372,02	-1.372,02
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.706,26	5.200,00	4.968,63	231,37
543101	Geschäftsaufwendungen	3.706,26	5.200,00	4.968,63	231,37
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.266,34	1.728.252,84	1.617.479,87	110.772,97
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-506.380,36</b>	<b>-869.052,84</b>	<b>-482.877,57</b>	<b>-386.175,27</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-506.380,36</b>	<b>-869.052,84</b>	<b>-482.877,57</b>	<b>-386.175,27</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-506.380,36</b>	<b>-869.052,84</b>	<b>-482.877,57</b>	<b>-386.175,27</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235,68	1.400,00	1.383,56	16,44
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.235,68	1.300,00	1.383,56	-83,56
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-507.616,04</b>	<b>-870.452,84</b>	<b>-484.261,13</b>	<b>-386.191,71</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.435,36	1.000,00	7.585,06	-6.585,06
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.275,13	104.265,39	128.908,26	-24.642,87

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36507 KITA "Biberburg"

verantwortlich:  
 Frau Schulz

Teilfinanzrechnung  
 Haushaltsjahr 2016  
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.429,87	33.573,22	25.667,53	7.905,69
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.320.429,87	33.573,22	25.667,53	7.905,69
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	864,66	864,66	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	864,66	864,66	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.186,49	24.098,01	17.353,58	6.744,43
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.428,00	7.791,74	7.573,55	218,19
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	1.750,14	6.461,61	0,00	6.461,61
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.532,35	9.844,66	9.780,03	64,63
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	476,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.327.616,36</b>	<b>58.535,89</b>	<b>43.885,77</b>	<b>14.650,12</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-1.327.616,36</b>	<b>-58.535,89</b>	<b>-43.885,77</b>	<b>-14.650,12</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Schulz
Produkt	36507	KITA "Biberburg"		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>3650714001 Neubau Hortgebäude</b>				
36507.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.320.429,87	33.573,22	25.667,53	7.905,69
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.320.429,87</b>	<b>-33.573,22</b>	<b>-25.667,53</b>	<b>-7.905,69</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		Frau Schulz
Produkt	<b>36508</b>	<b>KITA "Die Weltentdecker"</b>		

**Teilergebnisrechnung**  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.117,96	466.125,58	511.739,84	-45.614,26
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.300,00	3.925,58	10.131,08	-6.205,50
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	352.032,46	446.300,00	428.569,78	17.730,22
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0,00	53.291,64	-53.291,64
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	220,00	500,00	420,00	80,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.415,50	15.400,00	19.327,34	-3.927,34
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.796,10	147.400,00	185.224,78	-37.824,78
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.796,10	147.400,00	185.224,78	-37.824,78
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.995,42	60.900,00	51.497,06	9.402,94
	441101 Mieten und Pachten	60,00	100,00	0,00	100,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	49.820,22	60.800,00	51.305,06	9.494,94
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	115,20	0,00	192,00	-192,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.084,42	0,00	19.483,03	-19.483,03
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	1.284,64	0,00	0,00	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	62.799,78	0,00	19.483,03	-19.483,03
7.	Sonstige ordentliche Erträge	195,69	0,00	94,37	-94,37
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	195,69	0,00	94,37	-94,37
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.189,59	674.425,58	768.039,08	-93.613,50
11.	Personalaufwendungen	889.036,15	1.023.647,82	955.652,24	67.995,58
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	720.890,61	798.400,00	788.815,30	9.584,70
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	0,00	1.947,82	1.947,82	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.846,80	30.900,00	26.387,40	4.512,60
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	138.176,42	192.400,00	153.162,02	39.237,98
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.122,32	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-14.660,30	14.660,30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.853,21	205.843,28	151.148,91	54.694,37
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.394,08	11.200,00	5.364,29	5.835,71
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.008,93	11.400,00	4.222,29	7.177,71
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.086,35	15.725,58	15.725,58	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	10,71	2.000,00	181,25	1.818,75

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36508	KITA "Die Weltentdecker"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015	2016	2016	2016	
	1	2	3	4	
522203	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	202,30	517,70	437,70	80,00
524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	71.036,90	88.800,00	76.178,64	12.621,36
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	169,22	201,70	201,70	0,00
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.435,00	2.600,00	1.697,31	902,69
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	461,10	1.498,30	569,66	928,64
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	33.985,87	54.400,00	35.757,42	18.642,58
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	11.062,75	17.500,00	10.813,07	6.686,93
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>55.851,93</b>	<b>71.900,00</b>	<b>73.660,19</b>	<b>-1.760,19</b>
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.843,65	70.100,00	67.921,71	2.178,29
571102	Abschreibung GWG	3.008,28	1.800,00	5.665,61	-3.865,61
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	72,87	-72,87
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,23	2.800,00	2.486,00	314,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.648,23	2.800,00	2.486,00	314,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.389,52	1.304.191,10	1.182.947,34	121.243,76
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-432.199,93</b>	<b>-629.765,52</b>	<b>-414.908,26</b>	<b>-214.857,26</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-432.199,93</b>	<b>-629.765,52</b>	<b>-414.908,26</b>	<b>-214.857,26</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-432.199,93</b>	<b>-629.765,52</b>	<b>-414.908,26</b>	<b>-214.857,26</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917,08	1.100,00	998,89	101,11
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	917,08	1.000,00	998,89	1,11
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-433.117,01</b>	<b>-630.865,52</b>	<b>-415.907,15</b>	<b>-214.958,37</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.611,19	15.400,00	19.421,71	-4.021,71
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.891,33	73.000,00	59.998,78	13.001,22

## Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	KITA "Die Weltentdecker"

verantwortlich:  
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.688,00	0,00	714.540,57	-714.540,57
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	714.540,57	-714.540,57
681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	300.688,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>300.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.540,57</b>	<b>-714.540,57</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.934,47	861.065,53	778.070,12	82.995,41
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.934,47	861.065,53	778.070,12	82.995,41
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.252,20	25.692,17	13.272,94	12.419,23
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.356,53	6.800,00	1.741,15	5.058,85
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	367,14	9.563,84	6.910,14	2.653,70
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.211,99	9.328,33	4.621,65	4.706,68
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	316,54	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>67.186,67</b>	<b>886.757,70</b>	<b>791.343,06</b>	<b>95.414,64</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>233.501,33</b>	<b>-886.757,70</b>	<b>-76.802,49</b>	<b>-809.955,21</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Schulz
Produktbereich	36	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	36508	<b>KITA "Die Weltentdecker"</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015 1	2016 2	2016 3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>3650815002 Erweiterung Modulbauweise</b>				
36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.934,47	861.065,53	778.070,12	82.995,41
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-63.934,47</b>	<b>-861.065,53</b>	<b>-778.070,12</b>	<b>-82.995,41</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
	0,00	6.800,00	1.741,15	5.058,85
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.800,00	1.741,15	5.058,85

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36509 Hort "Havelfüchse"

verantwortlich:  
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.800,00	9.758,76	12.041,24
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	21.300,00	9.758,76	11.541,24
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	4.513,78	2.986,22
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.500,00	4.513,78	2.986,22
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.300,00	14.272,54	15.027,46
11.	Personalaufwendungen	0,00	84.314,58	35.227,35	49.087,23
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	64.000,00	23.888,84	40.111,16
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.000,00	821,87	1.178,13
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	12.400,00	4.602,06	7.797,94
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	5.914,58	5.914,58	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.436,25	12.127,79	5.308,46
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	11.433,50	11.433,50	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.000,00	463,78	536,22
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	0,00	2,75	2,75	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	500,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	47,78	52,22
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	0,00	2.000,00	114,98	1.885,02
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	1.900,00	65,00	1.835,00
14.	Abschreibungen	0,00	5.000,00	2.438,90	2.561,10
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600,00	234,76	2.365,24
	571102 Abschreibung GWG	0,00	2.400,00	2.204,14	195,86
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700,00	374,36	1.325,64
	543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700,00	374,36	1.325,64
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.450,83	50.168,40	58.282,43
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.150,83</b>	<b>-35.895,86</b>	<b>-43.254,97</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36509	Hort "Havelfüchse"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015	2016	2016	2016	
	1	2	3	4	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.150,83</b>	<b>-35.895,86</b>	<b>-43.254,97</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.150,83</b>	<b>-35.895,86</b>	<b>-43.254,97</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.150,83</b>	<b>-35.895,86</b>	<b>-43.254,97</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.914,58	8.353,48	2.561,10

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36509 Hort "Havelfüchse"

verantwortlich:  
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	284,91	284,91	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	284,91	284,91	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.641,21	15.754,04	29.887,17
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.715,09	1.805,90	15.909,19
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	12.926,12	2.927,40	9.998,72
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	12.000,00	8.904,92	3.095,08
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	3.000,00	2.115,82	884,18
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.926,12</b>	<b>16.038,95</b>	<b>30.887,17</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.926,12</b>	<b>-16.038,95</b>	<b>-30.887,17</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

verantwortlich:  
Frau MingeTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.584,82	35.500,00	35.584,82	-84,82
	441101 Mieten und Pachten	35.584,82	35.500,00	35.584,82	-84,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,60	712,51	712,51	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	68,60	712,51	712,51	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.373,72	0,00	1.992,56	-1.992,56
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.373,72	0,00	1.992,56	-1.992,56
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.027,14	36.212,51	38.289,89	-2.077,38
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.292,26	17.706,51	7.812,91	9.893,60
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.678,73	11.000,00	5.487,48	5.512,52
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	618,92	4.381,08
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	68,60	712,51	712,51	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.544,93	994,00	994,00	0,00
14.	Abschreibungen	93.981,95	93.800,00	93.770,94	29,06
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.770,99	93.800,00	93.770,94	29,06
	571102 Abschreibung GWG	210,96	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	105.172,19	115.083,70	108.758,70	6.325,00
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	966,58	10.350,00	4.025,00	6.325,00
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	94.205,61	94.733,70	94.733,70	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.446,40	226.590,21	210.342,55	16.247,66
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-172.419,26</b>	<b>-190.377,70</b>	<b>-172.052,66</b>	<b>-18.325,04</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-172.419,26</b>	<b>-190.377,70</b>	<b>-172.052,66</b>	<b>-18.325,04</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-172.419,26</b>	<b>-190.377,70</b>	<b>-172.052,66</b>	<b>-18.325,04</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Sportförderung			verantwortlich:
Produktbereich	42	Förderung des Sports			Frau Minge
Produktgruppe	421	Förderung des Sports			
Produkt	42101	Förderung des Sports			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015	2016	2016	2016	
	1	2	3	4	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.373,72	2.500,00	1.992,56	507,44
	581102 Interne Leistungsbeziehungen				
	Straßenreinigung	2.373,72	2.500,00	1.992,56	507,44
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-174.792,98</b>	<b>-192.877,70</b>	<b>-174.045,22</b>	<b>-18.832,48</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.355,67	96.300,00	95.763,50	536,50

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

verantwortlich:  
Frau MingeTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647,31	18.695,00	4.071,00	14.624,00
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.647,31	18.695,00	4.071,00	14.624,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.647,31</b>	<b>18.695,00</b>	<b>4.071,00</b>	<b>14.624,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.866,31	300.000,00	16.100,00	283.900,00
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.866,31	300.000,00	16.100,00	283.900,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.866,31</b>	<b>300.000,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>283.900,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-219,00</b>	<b>-281.305,00</b>	<b>-12.029,00</b>	<b>-269.276,00</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Minge
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>		
Produktgruppe	424	<b>Eigene Sportstätten</b>		
Produkt	42401	<b>Sportstätte Süd</b>		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627,96	3.000,00	3.426,28	-426,28
	432105 Sonstige Entgelte	3.627,96	3.000,00	3.426,28	-426,28
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.832,00	6.000,00	14.872,00	-8.872,00
	441101 Mieten und Pachten	8.832,00	6.000,00	14.872,00	-8.872,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,00	900,00	886,30	13,70
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	680,00	900,00	886,30	13,70
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.606,50	-1.606,50
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	1.606,50	-1.606,50
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.139,96	9.900,00	20.791,08	-10.891,08
11.	Personalaufwendungen	112.352,30	117.500,00	108.946,53	8.553,47
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	90.771,84	95.700,00	88.758,46	6.941,54
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.906,44	3.000,00	2.923,29	76,71
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.135,15	18.800,00	17.638,16	1.161,84
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	538,87	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-373,38	373,38
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.335,56	159.618,65	130.669,72	28.948,93
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.986,91	15.124,24	7.533,52	7.590,72
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.901,47	11.869,50	6.012,24	5.857,26
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.085,54	1.710,28	1.205,13	505,15
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	174,34	500,00	53,55	446,45
	522206 Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens	0,00	987,70	987,70	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	113.664,20	123.400,00	109.162,87	14.237,13
	525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	2.262,48	3.726,93	3.516,79	210,14
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	175,83	200,00	199,82	0,18
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.084,79	2.100,00	1.998,10	101,90
14.	Abschreibungen	93.314,81	93.800,00	99.577,99	-5.777,99
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91.712,11	91.700,00	98.228,54	-6.528,54
	571102 Abschreibung GWG	1.602,70	2.100,00	1.349,45	750,55
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,09	2.195,00	1.804,34	390,66
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	95,00	5,00	90,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.047,09	2.100,00	1.799,34	300,66

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung			Frau Minge
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten			
Produkt	42401	Sportstätte Süd			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015	2016	2016	2016	
	1	2	3	4	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.049,76	373.113,65	340.998,58	32.115,07	
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-324.909,80</b>	<b>-363.213,65</b>	<b>-320.207,50</b>	<b>-43.006,15</b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21. = Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-324.909,80</b>	<b>-363.213,65</b>	<b>-320.207,50</b>	<b>-43.006,15</b>	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-324.909,80</b>	<b>-363.213,65</b>	<b>-320.207,50</b>	<b>-43.006,15</b>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.332,36	3.400,00	3.629,63	-229,63	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	3.332,36	3.400,00	3.629,63	-229,63	
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-328.242,16</b>	<b>-366.613,65</b>	<b>-323.837,13</b>	<b>-42.776,52</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.606,50	-1.606,50	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.186,04	97.200,00	102.834,24	-5.634,24	

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätte Süd

verantwortlich:  
Frau MingeTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	418.000,00	358.046,19	59.953,81
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	418.000,00	358.046,19	59.953,81
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	-56.685,94	56.685,94
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	-56.685,94	56.685,94
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	696,16	2.741,96	-1.099,63	3.841,59
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.300,00	-1.230,88	2.530,88
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	56,99	-9,10	66,09
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	439,76	1.384,97	140,35	1.244,62
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	256,40	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>696,16</b>	<b>420.741,96</b>	<b>300.260,62</b>	<b>120.481,34</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-696,16</b>	<b>-420.741,96</b>	<b>-300.260,62</b>	<b>-120.481,34</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Minge
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>		
Produktgruppe	424	<b>Eigene Sportstätten</b>		
Produkt	42401	<b>Sportstätte Süd</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>4240116001 Kunstrasen Platz 3</b>				
42401.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	418.000,00	358.046,19	59.953,81
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.000,00</b>	<b>-358.046,19</b>	<b>-59.953,81</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten
Produkt	42402	Vereinsheim

verantwortlich:  
Frau MingeTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2015	2016	2016	2016	2016	2016		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.624,22	44.300,00	32.599,88	11.700,12				
	432105 Sonstige Entgelte	49.624,22	44.300,00	32.599,88	11.700,12				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.855,31	25.000,00	23.234,31	1.765,69				
	441101 Mieten und Pachten	22.855,31	25.000,00	23.234,31	1.765,69				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,00	0,00	3.089,72	-3.089,72				
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.647,72	-2.647,72				
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	810,00	0,00	442,00	-442,00				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.289,53	69.300,00	58.923,91	10.376,09				
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.895,71	118.165,20	99.569,28	18.595,92				
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.679,11	26.140,51	26.140,51	0,00				
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.983,07	5.983,07	0,00				
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	63,84	1.436,16				
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	143,11	436,95	436,95	0,00				
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	288,80	0,00	288,80				
	522206 Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Aus- rüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens	0,00	142,80	142,80	0,00				
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	75.757,20	82.200,00	65.477,08	16.722,92				
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.261,35	1.173,07	1.173,07	0,00				
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	100,00	99,99	0,01				
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54,94	200,00	51,97	148,03				
14.	Abschreibungen	40.729,67	38.400,00	41.552,88	-3.152,88				
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.587,63	38.400,00	41.368,69	-2.968,69				
	571102 Abschreibung GWG	51,28	0,00	184,19	-184,19				
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	90,76	0,00	0,00	0,00				
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,96	2.052,77	286,77	1.766,00				
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00				
	543101 Geschäftsaufwendungen	218,96	1.952,77	286,77	1.666,00				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.844,34	158.617,97	141.408,93	17.209,04				
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-58.554,81</b>	<b>-89.317,97</b>	<b>-82.485,02</b>	<b>-6.832,95</b>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung			Frau Minge
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten			
Produkt	42402	Vereinsheim			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-58.554,81	-89.317,97	-82.485,02	-6.832,95
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-58.554,81	-89.317,97	-82.485,02	-6.832,95
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681,00	700,00	648,75	51,25
	581102 Interne Leistungsbeziehungen				
	Straßenreinigung	681,00	700,00	648,75	51,25
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.235,81	-90.017,97	-83.133,77	-6.884,20
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.410,67	39.100,00	42.201,63	-3.101,63

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten
Produkt	42402	Vereinsheim

verantwortlich:  
Frau MingeTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.703,67	4.744,89	0,00	4.744,89
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.703,67	4.744,89	0,00	4.744,89
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.316,24	0,00	8.316,24
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.316,24	0,00	8.316,24
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	256,40	1.356,99	96,95	1.260,04
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	56,99	-9,10	66,09
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.300,00	106,05	1.193,95
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	256,40	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.960,07</b>	<b>14.418,12</b>	<b>96,95</b>	<b>14.321,17</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-25.960,07</b>	<b>-14.418,12</b>	<b>-96,95</b>	<b>-14.321,17</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

verantwortlich:  
Frau PauluhnTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
	414501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	414502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Stadt- Umland-Wettbewerb	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.	Sonstige Transfererträge	58.776,96	3.860.000,00	70.282,12	3.789.717,88
	429101 Andere sonstige Transfererträge -Altlasten Sanierung-	58.776,96	3.860.000,00	70.282,12	3.789.717,88
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.907,70	6.000,00	5.611,00	389,00
	431101 Verwaltungsgebühren	4.907,70	6.000,00	5.611,00	389,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	758.471,03	67.500,00	0,00	67.500,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	342.263,82	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	162,48	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	316.044,73	67.500,00	0,00	67.500,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.155,69	5.013.500,00	75.893,12	4.937.606,88
11.	Personalaufwendungen	518.656,32	507.283,92	501.490,64	5.793,28
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	400.254,93	441.400,00	436.070,08	5.329,92
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.218,77	15.148,22	15.148,22	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	76.930,52	84.108,68	84.108,68	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.573,43	7.000,00	6.536,64	463,36
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.033,48	-42.259,49	-42.259,49	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.886,51	1.886,51	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.287,85	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.337,36	3.919.271,60	73.256,62	3.846.014,98
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	62.008,63	4.134.781,35	79.451,50	4.055.329,85
	521701 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-3.231,67	-220.000,00	-9.169,38	-210.830,62
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.560,40	3.490,25	1.974,50	1.515,75
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,30	0,00	75.693,50	-75.693,50
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,30	0,00	75.693,50	-75.693,50
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:
Produktbereich	51	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Frau Pauluhn
Produktgruppe	511	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung			
Produkt	51101				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015	2016	2016	2016	
	1	2	3	4	
531505 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Klimaschutzkonzept der Stadt Hennigsdorf	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	
531507 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.054,96	339.117,50	143.363,72	195.753,78	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	142,70	300,00	114,20	185,80	
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.282,16	5.009,75	5.009,75	0,00	
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	421,44	400,00	342,61	57,39	
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	91.982,69	210.000,00	89.642,17	120.357,83	
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	89.322,59	118.307,75	48.138,72	70.169,03	
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.903,38	2.500,00	116,27	2.383,73	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.048,94	5.845.673,02	793.804,48	5.051.868,54	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	54.106,75	-832.173,02	-717.911,36	-114.261,66	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	54.106,75	-832.173,02	-717.911,36	-114.261,66	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	54.106,75	-832.173,02	-717.911,36	-114.261,66	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	54.106,75	-832.173,02	-717.911,36	-114.261,66	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	342.263,82	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.020,73	-253.372,98	32.687,78	-286.060,76	

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

verantwortlich:  
Frau PauluhnTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	266.362,85	0,00	0,00	0,00
	788001 Mittelzuführung an THV Eigenmittel Städtebauförderung	266.362,85	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>266.362,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-266.362,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51  
511  
51103

Räumliche Planung und Entwicklung  
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

verantwortlich:  
Frau Pauluhn

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00
	682103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden THV HGS	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,00</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51  
511  
51104

Räumliche Planung und Entwicklung  
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Aktive Stadtzentren (ASZ II)

verantwortlich:

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	42.500,00	-42.500,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	42.500,00	-42.500,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	334.600,00	40.218,00	294.382,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	320.800,00	26.418,00	294.382,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>334.600,00</b>	<b>40.218,00</b>	<b>294.382,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.600,00</b>	<b>44.782,00</b>	<b>-379.382,00</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
Produktgruppe	511	<b>Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
Produkt	51104	<b>Aktive Stadtzentren (ASZ II)</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5110417001 Jugendförder- und Freizeitzentrum "Konradsberg"</b>				
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	42.500,00	-42.500,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	42.500,00	-42.500,00
51104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	320.800,00	26.418,00	294.382,00
<b>5110417002 Fontanestraße</b>				
51104.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.600,00</b>	<b>44.782,00</b>	<b>-379.382,00</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Koziessionsabgabe Elektrizität
Produkt	53101	Koziessionsabgabe Elektrizität

verantwortlich:  
Herr AsmusTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	674.586,18	690.000,00	668.245,90	21.754,10
	451101 Koziessionsabgaben	674.586,18	690.000,00	668.245,90	21.754,10
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.586,18	690.000,00	668.245,90	21.754,10
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>674.586,18</b>	<b>690.000,00</b>	<b>668.245,90</b>	<b>21.754,10</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>674.586,18</b>	<b>690.000,00</b>	<b>668.245,90</b>	<b>21.754,10</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>674.586,18</b>	<b>690.000,00</b>	<b>668.245,90</b>	<b>21.754,10</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>674.586,18</b>	<b>690.000,00</b>	<b>668.245,90</b>	<b>21.754,10</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53  
532  
53201

Ver- und Entsorgung  
Konzessionsabgabe Gas  
Konzessionsabgabe Gas

verantwortlich:  
Herr Asmus

Teilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.882,68	25.000,00	30.916,63	-5.916,63
	451101 Konzessionsabgaben	23.882,68	25.000,00	30.916,63	-5.916,63
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.882,68	25.000,00	30.916,63	-5.916,63
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>23.882,68</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.916,63</b>	<b>-5.916,63</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>23.882,68</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.916,63</b>	<b>-5.916,63</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>23.882,68</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.916,63</b>	<b>-5.916,63</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>23.882,68</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.916,63</b>	<b>-5.916,63</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Konzessionsabgabe Fernwärme
Produkt	53401	Konzessionsabgabe Fernwärme

verantwortlich:  
Herr AsmusTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
	451101 Konzessionsabgaben	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Asmus
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>		
Produktgruppe	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
Produkt	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.637,94	568.000,00	590.417,32	-22.417,32
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	448.895,85	446.100,00	459.784,08	-13.684,08
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	120.742,09	121.900,00	130.633,24	-8.733,24
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.795,26	201.500,00	220.148,07	-18.648,07
	431101 Verwaltungsgebühren	2.237,10	5.000,00	2.798,60	2.201,40
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.867,57	5.000,00	3.169,05	1.830,95
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	1.637,13	3.000,00	1.695,73	1.304,27
	432105 Sonstige Entgelte	21.275,49	10.000,00	18.127,28	-8.127,28
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	185.777,97	178.400,00	194.357,41	-15.957,41
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.330,00	20.100,00	23.061,20	-2.961,20
	441101 Mieten und Pachten	23.330,00	20.000,00	23.061,20	-3.061,20
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29.984,26	15.400,00	50.564,52	-35.164,52
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.884,26	13.400,00	42.443,19	-29.043,19
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	8.121,33	-7.121,33
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.747,46	805.000,00	884.191,11	-79.191,11
11.	Personalaufwendungen	317.835,56	356.459,46	336.178,86	20.280,60
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	253.187,39	293.400,00	281.064,81	12.335,19
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.435,84	9.759,46	9.759,46	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.497,87	53.300,00	52.490,74	809,26
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.714,46	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-7.136,15	7.136,15
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.050,98	702.714,13	548.187,92	154.526,21
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	192.861,69	266.197,55	214.429,88	51.767,67
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	131.996,45	120.000,00	102.043,60	17.956,40
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	9.325,97	15.000,00	8.110,31	6.889,69
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	229,55	229,55	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	572,40	2.500,00	650,15	1.849,85
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	188.921,31	297.816,58	221.875,22	75.941,36

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen			Herr Asmus
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	54101	Gemeindestraßen			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	373,16	970,45	849,21	121,24
14.	Abschreibungen	2.083.696,18	2.137.100,00	2.207.511,55	-70.411,55
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.079.133,09	2.087.100,00	2.065.880,41	21.219,59
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,06	0,00	0,37	-0,37
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-82,67	0,00	0,30	-0,30
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.645,70	50.000,00	141.630,47	-91.630,47
15.	Transferaufwendungen	245.537,98	464.314,19	464.976,85	-662,66
	531101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.000,00	415.714,19	415.714,19	0,00
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	47.537,98	47.600,00	49.262,66	-1.662,66
	531702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	48.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.198,56	11.752,87	9.489,75	2.263,12
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.285,21	6.269,45	6.269,45	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	444,18	500,00	382,31	117,69
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	201,11	798,89
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	500,00	353,46	146,54
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.796,67	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-327,50	2.283,42	2.283,42	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.180.319,26	3.672.340,65	3.566.344,93	105.995,72
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-2.342.571,80</b>	<b>-2.867.340,65</b>	<b>-2.682.153,82</b>	<b>-185.186,83</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-2.342.571,80</b>	<b>-2.867.340,65</b>	<b>-2.682.153,82</b>	<b>-185.186,83</b>
23.	Außerordentliche Erträge	4.667,30	5.000,00	0,00	5.000,00
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.667,30	5.000,00	0,00	5.000,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	2.132,71	5.000,00	0,00	5.000,00
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.132,71	5.000,00	0,00	5.000,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.534,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-2.340.037,21</b>	<b>-2.867.340,65</b>	<b>-2.682.153,82</b>	<b>-185.186,83</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.024,46	0,00	3.015,36	-3.015,36

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen			Herr Asmus
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	54101	Gemeindestraßen			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	3.024,46	0,00	3.015,36	-3.015,36
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.337.012,75</b>	<b>-2.867.340,65</b>	<b>-2.679.138,46</b>	<b>-188.202,19</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	782.324,63	759.800,00	830.233,28	-70.433,28
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.147.878,00	2.189.700,00	2.249.638,06	-59.938,06

## Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

verantwortlich:  
Herr Asmus

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.224,57	280.000,00	287.998,79	-7.998,79
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	46.203,00	112.500,00	112.500,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00
681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	299.008,00	0,00	0,00	0,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	47.513,57	55.000,00	62.998,79	-7.998,79
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	509.201,32	365.239,33	436.089,76	-70.850,43
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	509.201,32	365.239,33	436.089,76	-70.850,43
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.160,30	8.503,20	3.250,38	5.252,82
682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	7.160,30	8.503,20	3.250,38	5.252,82
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
685101 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>921.586,19</b>	<b>803.742,53</b>	<b>727.338,93</b>	<b>76.403,60</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.104.382,34	2.025.015,36	939.407,59	1.085.607,77
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.104.382,34	2.025.015,36	939.407,59	1.085.607,77
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.990,97	6.000,00	0,00	6.000,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.990,97	6.000,00	0,00	6.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.982,76	7.982,76	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.982,76	7.982,76	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.109.373,31</b>	<b>2.038.998,12</b>	<b>947.390,35</b>	<b>1.091.607,77</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-187.787,12</b>	<b>-1.235.255,59</b>	<b>-220.051,42</b>	<b>-1.015.204,17</b>

2016

## Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Asmus
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>		
Produktgruppe	541	<b>Gemeindestraßen</b>		
Produkt	54101	<b>Gemeindestraßen</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5410100003 Humboldtstraße</b>				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.618,40	-1.618,40
<b>5410111001 Beleuchtungskonzept</b>				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.961,37	0,00	68,73	-68,73
<b>5410111005 Rathenauviertel IV.BA</b>				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.181,27	0,00	0,00	0,00
<b>5410111009 Forststraße</b>				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97.694,57	130.000,00	144.868,57	-14.868,57
<b>5410112001 Nebenanlagen Reinickendorfer Straße</b>				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.386,26	0,00	5.386,26
<b>5410113004 Postplatz Barrierefreiheit</b>				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.391,73	0,00	0,00	0,00
<b>5410113005 Vorplanung Straßen</b>				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.196,74	0,00	82.000,99	-82.000,99
<b>5410114004 Mittelstraße</b>				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.818,41	0,00	0,00	0,00
<b>5410114005 Querungen Fontanestraße</b>				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.417,96	51.864,90	49.486,44	2.378,46
<b>5410115001 Bushaltestellen</b>				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	229.723,66	10.400,05	13.116,28	-2.716,23
<b>5410115005 Grundhafte Erneuerung an der Wildbahn</b>				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	653.218,32	49.405,85	6.694,58	42.711,27
<b>5410116001 Investitionsprogramm Straßenbau</b>				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	6.211,03	-6.211,03
<b>5410116002 1.BA Heideweg</b>				
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000,00	151.945,81	448.054,19
<b>5410116003 Marwitzer Straße</b>				
54101.685101 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	992,73	199.007,27
<b>5410116004 Umbau BSH Park-/Rathenaustraße</b>				
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.069,22	70.000,00	80.602,08	-10.602,08
<b>5410116006 2.BA Verbindungsweg Heinestr./Parkstr.</b>				
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>5410116008 Beleuchtungskonzept</b>				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000,00	18.548,41	121.451,59
<b>5410117002 Postplatz/Poststr. -SUW-</b>				
54101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	480.097,21	295.442,27	184.654,94
<b>5410117005 Ausbau Geh und Radweg Dorfstraße-SUW</b>				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.341,13	-1.341,13
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.063.673,25</b>	<b>-1.052.154,27</b>	<b>-852.937,45</b>	<b>-199.216,82</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
	39.914,32	95.000,00	84.869,63	10.130,37

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen		verantwortlich: Herr Asmus
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54101	Gemeindestraßen		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015	2016	2016	
	1	2	3	4
- Summe der investiven Auszahlungen	39.914,32	75.000,00	84.869,63	-9.869,63

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich:  
Herr AsmusTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.047,14	701.000,00	706.234,73	-5.234,73
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	681.047,14	700.000,00	706.234,73	-6.234,73
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495,85	0,00	11.203,88	-11.203,88
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	1.495,85	0,00	11.203,88	-11.203,88
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	171,36	-171,36
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	171,36	-171,36
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.542,99	701.000,00	717.609,97	-16.609,97
11.	Personalaufwendungen	45.819,51	75.396,65	75.396,65	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.031,39	60.667,06	60.667,06	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.274,48	1.789,20	1.789,20	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.373,49	10.457,44	10.457,44	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	140,15	2.482,95	2.482,95	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.841,48	1.199.793,26	1.130.018,66	69.774,60
	524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.066.841,48	1.199.593,26	1.130.018,66	69.574,60
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	0,00	200,00
14.	Abschreibungen	87,00	0,00	521,97	-521,97
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	87,00	0,00	521,97	-521,97
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,22	906,74	663,86	242,88
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	18,60	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	466,42	606,74	606,74	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	43,20	100,00	57,12	42,88
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.276,21	1.276.096,65	1.206.601,14	69.495,51
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-430.733,22	-575.096,65	-488.991,17	-86.105,48
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-430.733,22	-575.096,65	-488.991,17	-86.105,48
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen			Herr Asmus
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015	2016	2016	2016	
	1	2	3	4	
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-430.733,22</b>	<b>-575.096,65</b>	<b>-488.991,17</b>	<b>-86.105,48</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.404,16	195.200,00	187.169,55	8.030,45
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	29.321,91	45.800,00	46.822,86	-1.022,86
	481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	145.082,25	149.400,00	140.346,69	9.053,31
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.790,43	58.500,00	73.843,71	-15.343,71
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	62.790,43	58.500,00	73.843,71	-15.343,71
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-319.119,49</b>	<b>-438.396,65</b>	<b>-375.665,33</b>	<b>-62.731,32</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	174.404,16	195.200,00	187.169,55	8.030,45
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.017,58	60.982,95	76.848,63	-15.865,68

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Asmus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen		
Produkt	54601	Parkeinrichtungen		

**Teilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2015	2016	2016	2016	2016	2016		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.670,89	75.400,00	95.219,88	-19.819,88				
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.264,22	75.000,00	94.813,21	-19.813,21				
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	406,67	400,00	406,67	-6,67				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.670,89	75.400,00	95.219,88	-19.819,88				
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.809,54	23.286,00	17.866,48	5.419,52				
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.809,54	23.286,00	17.866,48	5.419,52				
14.	Abschreibungen	44.187,45	46.000,00	44.187,41	1.812,59				
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.187,45	46.000,00	44.187,41	1.812,59				
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	714,00	714,00	0,00				
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	714,00	714,00	0,00				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.996,99	70.000,00	62.767,89	7.232,11				
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>25.673,90</b>	<b>5.400,00</b>	<b>32.451,99</b>	<b>-27.051,99</b>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>25.673,90</b>	<b>5.400,00</b>	<b>32.451,99</b>	<b>-27.051,99</b>				
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>25.673,90</b>	<b>5.400,00</b>	<b>32.451,99</b>	<b>-27.051,99</b>				
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>25.673,90</b>	<b>5.400,00</b>	<b>32.451,99</b>	<b>-27.051,99</b>				
<u>Nachrichtlich:</u>									

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Verkehrsflächen und -anlagen			verantwortlich:
Produktbereich	54	Parkeinrichtungen			Herr Asmus
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen			
Produkt	54601	Parkeinrichtungen			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	406,67	400,00	406,67	-6,67
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.187,45	46.000,00	44.187,41	1.812,59

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

verantwortlich:  
Herr AsmusTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.054,28	1.213,56	0,00	1.213,56
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.054,28	1.213,56	0,00	1.213,56
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	609,28	0,00	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	609,28	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>45.663,56</b>	<b>1.213,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,56</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-45.663,56</b>	<b>-1.213,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.213,56</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>		Herr Asmus
Produktgruppe	546	<b>Parkeinrichtungen</b>		
Produkt	54601	<b>Parkeinrichtungen</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5460114001 Parkplatz Dorfstraße</b>				
54601.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.054,28	1.213,56	0,00	1.213,56
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-45.054,28</b>	<b>-1.213,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.213,56</b>

2016

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün
Produkt	55101	Öffentliches Grün

verantwortlich:  
Herr AsmusTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274,48	8.700,00	8.862,38	-162,38
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.774,48	8.700,00	8.862,38	-162,38
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.191,33	37.549,99	38.286,39	-736,40
	431101 Verwaltungsgebühren	4.901,80	4.000,00	4.243,30	-243,30
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.935,30	3.000,00	2.667,80	332,20
	432105 Sonstige Entgelte	1.490,97	500,00	1.325,30	-825,30
	436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	7.863,26	30.049,99	30.049,99	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,01	2.100,00	4.620,26	-2.520,26
	441101 Mieten und Pachten	962,01	2.000,00	1.862,01	137,99
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0,00	973,25	-973,25
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.785,00	-1.685,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	107,97	-107,97
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	107,97	-107,97
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.427,82	48.349,99	51.877,00	-3.527,01
11.	Personalaufwendungen	102.244,52	105.956,18	104.566,60	1.389,58
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.197,46	86.400,00	85.010,42	1.389,58
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.768,83	2.968,94	2.968,94	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.840,42	16.539,39	16.539,39	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.437,81	47,85	47,85	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.054,61	1.039.727,09	872.289,60	167.437,49
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.189,62	36.113,84	31.202,05	4.911,79
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.698,91	193.000,00	124.820,91	68.179,09
	522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	3.423,81	37.913,25	1.417,89	36.495,36
	522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	636.838,18	700.000,00	669.974,77	30.025,23
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.507,01	15.000,00	4.108,49	10.891,51
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	1.520,13	15.000,00	2.707,98	12.292,02
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	10.667,92	19.179,75	19.179,75	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	200,00	0,00	200,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.792,60	2.500,00	1.041,30	1.458,70
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.416,43	20.820,25	17.836,46	2.983,79

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			Herr Asmus
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün			
Produkt	55101	Öffentliches Grün			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016	2016
	1	2	3	4	
14. Abschreibungen	181.949,89	271.600,00	349.518,42	-77.918,42	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180.772,21	270.600,00	184.518,24	86.081,76	
571102 Abschreibung GWG	1.177,68	1.000,00	945,08	54,92	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	1,20	-1,20	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	164.053,90	-164.053,90	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,77	3.000,00	1.383,57	1.616,43	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	46,60	100,00	0,00	100,00	
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	892,55	874,70	601,27	273,43	
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	172,62	425,30	425,30	0,00	
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00	
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500,00	357,00	143,00	
544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	500,00	0,00	500,00	
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.360,79	1.420.283,27	1.327.758,19	92.525,08	
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-1.072.932,97</b>	<b>-1.371.933,28</b>	<b>-1.275.881,19</b>	<b>-96.052,09</b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21. = Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-1.072.932,97</b>	<b>-1.371.933,28</b>	<b>-1.275.881,19</b>	<b>-96.052,09</b>	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-1.072.932,97</b>	<b>-1.371.933,28</b>	<b>-1.275.881,19</b>	<b>-96.052,09</b>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.967,37	8.700,00	14.875,95	-6.175,95	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	14.967,37	8.700,00	14.875,95	-6.175,95	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.249,31	121.700,00	144.494,19	-22.794,19	
581101 Interne Leistungsbeziehungen	68.158,97	65.700,00	87.871,34	-22.171,34	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	58.090,34	56.000,00	56.622,85	-622,85	
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.184.214,91</b>	<b>-1.484.933,28</b>	<b>-1.405.499,43</b>	<b>-79.433,85</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.741,85	17.400,00	23.738,33	-6.338,33	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	309.637,01	394.347,85	494.060,46	-99.712,61	

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün
Produkt	55101	Öffentliches Grün

verantwortlich:  
Herr AsmusTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.057,90	-4.057,90
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	4.057,90	-4.057,90
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.057,90</b>	<b>-3.057,90</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.001,18	339.038,14	111.177,07	227.861,07
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	253.001,18	339.038,14	111.177,07	227.861,07
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.081,25	20.081,25	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.081,25	20.081,25	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.980,48	96.000,00	2.707,98	93.292,02
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.616,65	80.000,00	0,00	80.000,00
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.520,13	15.000,00	2.707,98	12.292,02
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.843,70	1.000,00	0,00	1.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>265.981,66</b>	<b>455.119,39</b>	<b>133.966,30</b>	<b>321.153,09</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-265.981,66</b>	<b>-454.119,39</b>	<b>-129.908,40</b>	<b>-324.210,99</b>

2016

## Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Asmus
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün		
Produkt	55101	Öffentliches Grün		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015 1	2016 2	2016 3	2016 4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5510110001 Spielplatz</b>				
55101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	4.057,90	-4.057,90
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.695,58	-4.695,58
<b>5510111001 Skate-Anlage und Dirtstrecke</b>				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.247,29	0,00	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.247,29	0,00	0,00	0,00
<b>5510113002 Gestaltung Freiflächen Hochhäuser</b>				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	217.443,29	111.635,65	8.577,30	103.058,35
<b>5510115002 Erneuerung Platz d. Maueropfer</b>				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.658,67	72.402,49	62.514,76	9.887,73
<b>5510116001 Spielplatz Heimstättensiedlung</b>				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	155.000,00	4.373,25	150.626,75
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-255.596,54</b>	<b>-339.038,14</b>	<b>-76.102,99</b>	<b>-262.935,15</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
	7.616,65	40.000,00	0,00	40.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	7.616,65	40.000,00	0,00	40.000,00

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Asmus
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer	
Produkt	55201	Öffentliches Gewässer	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.490,23	85.800,00	2.279,40	83.520,60
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.490,23	85.800,00	2.279,40	83.520,60
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	14.042,02	15.000,00	14.078,54	921,46
	531301 Umlage für Wasser- und Bodenverbände	14.042,02	15.000,00	14.078,54	921,46
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.532,25	100.800,00	16.357,94	84.442,06
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-51.532,25</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-16.357,94</b>	<b>-84.442,06</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-51.532,25</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-16.357,94</b>	<b>-84.442,06</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-51.532,25</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-16.357,94</b>	<b>-84.442,06</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-51.532,25</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-16.357,94</b>	<b>-84.442,06</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Asmus
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
Produktgruppe	<b>553</b>	<b>Friedhof</b>		
Produkt	<b>55301</b>	<b>Friedhof</b>		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,28	3.900,00	3.961,29	-61,29
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.961,28	3.900,00	3.961,29	-61,29
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.300,76	215.000,00	236.065,76	-21.065,76
	431101 Verwaltungsgebühren	61.725,00	60.000,00	55.868,00	4.132,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.575,76	155.000,00	180.197,76	-25.197,76
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.475,52	5.100,00	4.677,04	422,96
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	8.475,52	5.100,00	4.677,04	422,96
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.737,56	224.000,00	244.704,09	-20.704,09
11.	Personalaufwendungen	36.222,08	36.487,74	35.690,49	797,25
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.704,45	29.592,20	29.592,20	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	958,90	1.033,53	1.033,53	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.666,08	5.862,01	5.862,01	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	892,65	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-797,25	797,25
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.860,49	289.529,94	249.364,78	40.165,16
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.370,45	16.500,00	7.196,55	9.303,45
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.103,09	2.656,12	1.339,36	1.316,76
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	103.393,72	199.106,00	173.109,66	25.996,34
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	5.654,94	7.606,62	7.606,62	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.956,02	4.000,00	2.015,43	1.984,57
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	10,71	1.211,20	1.211,20	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	15.132,02	14.114,95	13.986,04	128,91
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	40.226,34	43.750,00	42.814,87	935,13
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	85,05	85,05	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	13,20	500,00	0,00	500,00
14.	Abschreibungen	46.006,21	48.400,00	38.162,20	10.237,80
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.535,28	47.800,00	37.018,89	10.781,11
	571102 Abschreibung GWG	1.144,83	600,00	1.090,31	-490,31
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	810,50	0,00	53,00	-53,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	6.515,60	0,00	0,00	0,00

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:
Produktbereich	55				Herr Asmus
Produktgruppe	553	Friedhof			
Produkt	55301	Friedhof			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015	2016	2016	2016	
	1	2	3	4	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789,80	3.837,26	3.707,22	130,04	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00	
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.898,98	2.032,17	2.032,17	0,00	
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	820,38	1.605,09	1.605,09	0,00	
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	70,44	100,00	69,96	30,04	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.878,58	378.254,94	326.924,69	51.330,25	
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-21.141,02</b>	<b>-154.254,94</b>	<b>-82.220,60</b>	<b>-72.034,34</b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21. = Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-21.141,02</b>	<b>-154.254,94</b>	<b>-82.220,60</b>	<b>-72.034,34</b>	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-21.141,02</b>	<b>-154.254,94</b>	<b>-82.220,60</b>	<b>-72.034,34</b>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.158,97	65.700,00	87.871,34	-22.171,34	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	68.158,97	65.700,00	87.871,34	-22.171,34	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.889,90	22.300,00	33.065,71	-10.765,71	
581101 Interne Leistungsbeziehungen	30.889,90	22.300,00	33.065,71	-10.765,71	
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>16.128,05</b>	<b>-110.854,94</b>	<b>-27.414,97</b>	<b>-83.439,97</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	72.120,25	69.600,00	91.832,63	-22.232,63	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.788,76	70.700,00	70.430,66	269,34	

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof
Produkt	55301	Friedhof

verantwortlich:  
Herr AsmusTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.734,63	300.000,00	0,00	300.000,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.734,63	300.000,00	0,00	300.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	246,39	0,00	246,39
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	246,39	0,00	246,39
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.553,62	2.757,03	711,85	2.045,18
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	636,52	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.276,88	2.000,00	454,82	1.545,18
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	640,22	757,03	257,03	500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.288,25</b>	<b>303.003,42</b>	<b>711,85</b>	<b>302.291,57</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-5.288,25</b>	<b>-303.003,42</b>	<b>-711,85</b>	<b>-302.291,57</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Asmus
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
Produktgruppe	553	<b>Friedhof</b>		
Produkt	55301	<b>Friedhof</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5530116001 Barrierefreie Gestaltung Eingangsbereich</b>				
55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

verantwortlich:  
Frau LiebigTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.887,40	602.700,00	602.743,92	-43,92
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	135.400,00	135.300,00	135.300,00	0,00
	414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	58.029,00	58.000,00	57.985,52	14,48
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	409.458,40	409.400,00	409.458,40	-58,40
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.887,40	602.700,00	602.743,92	-43,92
11.	Personalaufwendungen	56.400,11	58.755,68	58.277,46	478,22
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.463,75	48.000,00	47.521,78	478,22
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.570,04	1.657,87	1.657,87	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.851,42	9.082,41	9.082,41	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	15,40	15,40	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-485,10	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	242,92	6,60	236,32
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	242,92	6,60	236,32
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	460.866,40	499.000,00	487.242,40	11.757,60
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	409.458,40	409.500,00	409.458,40	41,60
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche - Umlage RWK O-H-V	51.408,00	79.500,00	77.784,00	1.716,00
	531815 Transferaufwendungen Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.339,01	233.857,08	201.930,33	31.926,75
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	6,60	100,00	13,20	86,80
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	230,95	357,08	357,08	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	43,20	100,00	33,60	66,40
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	102.628,26	40.000,00	8.241,45	31.758,55
	543117 Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	193.430,00	193.300,00	193.285,00	15,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.605,52	791.855,68	747.456,79	44.398,89
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-210.718,12	-189.155,68	-144.712,87	-44.442,81

2016

## Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung			Frau Liebig
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015	2016	2016	2016	
	1	2	3	4	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-210.718,12</b>	<b>-189.155,68</b>	<b>-144.712,87</b>	<b>-44.442,81</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-210.718,12</b>	<b>-189.155,68</b>	<b>-144.712,87</b>	<b>-44.442,81</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-210.718,12</b>	<b>-189.155,68</b>	<b>-144.712,87</b>	<b>-44.442,81</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	409.400,00	409.458,40	-58,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	408.973,30	409.515,40	409.473,80	41,60

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen

verantwortlich:  
Frau BeneschTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.748.583,82	23.299.160,82	24.714.719,99	-1.415.559,17
401100 Grundsteuer A	3.532,27	3.000,00	3.457,75	-457,75
401200 Grundsteuer B	2.935.643,20	2.900.000,00	2.973.298,99	-73.298,99
401300 Gewerbesteuer	8.512.191,08	7.126.160,82	8.911.888,15	-1.785.727,33
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.348.433,00	8.000.000,00	8.713.184,00	-713.184,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.721.109,00	4.000.000,00	2.784.539,00	1.215.461,00
403100 Vergnügungssteuer	94.636,27	70.000,00	75.275,05	-5.275,05
403200 Hundesteuer	78.658,00	70.000,00	79.612,05	-9.612,05
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.054.381,00	1.130.000,00	1.173.465,00	-43.465,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.315.648,31	11.682.700,00	11.916.328,55	-233.628,55
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.908.928,00	9.370.000,00	9.544.427,00	-174.427,00
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
413101 Schullastenausgleich	495.671,00	460.000,00	492.811,00	-32.811,00
413102 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	505.693,00	490.000,00	516.301,00	-26.301,00
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	605.356,31	562.700,00	562.789,55	-89,55
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	646.875,24	646.800,00	646.875,24	-75,24
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	646.875,24	646.800,00	646.875,24	-75,24
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.711.107,37	35.628.660,82	37.277.923,78	-1.649.262,96
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	-28.280,39	40.000,00	-3.987,01	43.987,01
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-17.842,93	10.000,00	17.749,34	-7.749,34
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-10.437,46	30.000,00	-21.736,35	51.736,35
15. Transferaufwendungen	10.641.732,91	10.676.160,82	10.676.160,82	0,00
534100 Gewerbesteuerumlage	866.789,00	761.845,00	761.845,00	0,00
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	9.774.943,91	9.914.315,82	9.914.315,82	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.613.452,52	10.716.160,82	10.672.173,81	43.987,01
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>24.097.654,85</b>	<b>24.912.500,00</b>	<b>26.605.749,97</b>	<b>-1.693.249,97</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	323.684,50	200.000,00	83.292,75	116.707,25
469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	323.684,50	200.000,00	83.292,75	116.707,25
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.635,00	89.230,94	78.016,75	11.214,19
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	129.635,00	89.230,94	78.016,75	11.214,19
<b>21. = Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>194.049,50</b>	<b>110.769,06</b>	<b>5.276,00</b>	<b>105.493,06</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:
Produktbereich	61	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen			Frau Benesch
Produktgruppe	611	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen			
Produkt	61101	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015	2016	2016	2016	
	1	2	3	4	
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>24.291.704,35</b>	<b>25.023.269,06</b>	<b>26.611.025,97</b>	<b>-1.587.756,91</b>	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>24.291.704,35</b>	<b>25.023.269,06</b>	<b>26.611.025,97</b>	<b>-1.587.756,91</b>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>24.291.704,35</b>	<b>25.023.269,06</b>	<b>26.611.025,97</b>	<b>-1.587.756,91</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.252.231,55	1.209.500,00	1.209.664,79	-164,79	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.280,39	40.000,00	-3.987,01	43.987,01	

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen

verantwortlich:  
Frau BeneschTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	890.000,00	900.221,00	-10.221,00
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	0,00	890.000,00	900.221,00	-10.221,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>900.221,00</b>	<b>-10.221,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>900.221,00</b>	<b>-10.221,00</b>

2016

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

verantwortlich:  
Frau BeneschTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.888,24	4.000,00	3.944,12	55,88
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.888,24	4.000,00	3.944,12	55,88
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.888,24	4.000,00	3.944,12	55,88
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>-7.888,24</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.944,12</b>	<b>-55,88</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.719,93	100.000,00	69.586,46	30.413,54
	461701 Zinserträge von Kreditinstituten	118.719,93	100.000,00	69.586,46	30.413,54
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.937,55	137.800,00	132.712,48	5.087,52
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	148.937,55	132.800,00	132.712,48	87,52
	551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
21.	<b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>	<b>-30.217,62</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-63.126,02</b>	<b>25.326,02</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-38.105,86</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-67.070,14</b>	<b>25.270,14</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
	493104 Erträge aus der Veräußerung von FAV	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
	593104 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-38.105,86</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-67.070,14</b>	<b>25.270,14</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-38.105,86</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-67.070,14</b>	<b>25.270,14</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2016

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		Frau Benesch
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		

**Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2016  
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
	684672 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
	784672 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>-5.500.000,00</b>



# **Anhang zur Bilanz**

**2016**

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Vorbemerkungen .....	3
2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	3
3 Erläuterung der Positionen Bilanz .....	4
3.1 Aktiva .....	6
3.1.1 Anlagevermögen .....	6
3.1.1.1 immaterielle Vermögensgegenstände .....	6
3.1.1.2 Sachanlagevermögen .....	6
3.1.1.3 Finanzanlagevermögen .....	8
3.1.2 Umlaufvermögen .....	8
3.1.2.1 Vorräte .....	8
3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände .....	9
3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens .....	9
3.1.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks. 9	
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten .....	9
3.2 Passiva .....	10
3.2.1 Eigenkapital .....	10
3.2.2 Sonderposten .....	10
3.2.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung .....	10
3.2.4 Verbindlichkeiten .....	11
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten .....	11
4 Erläuterungen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Plan .....	12
4.1 Teilrechnungen im Vergleich zum Plan .....	12
4.2 Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Plan .....	13
4.2.1 ordentliche Erträge im Vergleich zum Plan .....	13
4.2.2 ordentliche Aufwendungen im Vergleich zum Plan .....	17
4.2.3 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen .....	20
4.2.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen .....	20
4.2.5 Periodenfremdes Ergebnis .....	21
5 Sonstige Vorgänge und Risiken .....	21
5.1 Haftungsverhältnisse .....	21
5.2 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen .....	21

---

5.3 Mittelbare Pensionsverpflichtungen.....	22
5.4 Haushaltsermächtigungen (§ 24 KomHKV) .....	22
6 Statistische Angaben .....	23
7 Haushaltsermächtigungen.....	26

## 1 Vorbemerkungen

Im Anhang zur Bilanz sind gemäß § 58 Abs. 2 KomHKV insbesondere anzugeben und zu erläutern:

- die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die angesetzten Nutzungsdauern,
- Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen mit Begründung sowie deren Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune,
- Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wobei auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr einzugehen ist; außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie das periodenfremde Ergebnis sind hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind,
- In welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird,
- Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
- Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen (inklusive Buchwert und Risikoabschätzung),
- Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können (zum Beispiel Bürgschaften, Gewährleistungsverträge) sowie Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit diese nicht bereits in der Verbindlichkeitsübersicht angegeben sind,
- der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen,
- eine Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen,
- eine Übersicht über die von der Gemeinde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen.

## 2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens und der Schulden erfolgt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen. Die Vorschriften des Landes Brandenburg (BbgKVerf, KomHKV, Bewertungsleitfaden) und die internen Verwaltungsrichtlinien der Stadt, hier die Bewertungshandbücher zur Erfassung, Bewertung und Dokumentation des städtischen Vermögens und der Schulden, wurden ohne Ausnahme angewendet, von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wie auch von den angesetzten Nutzungsdauern, ist nicht abgewichen worden.

Die Herstellungskosten enthalten keine Zinsen für Fremdkapital.

Zum Ende des Haushaltsjahres findet gemäß Inventurrichtlinie der Stadt eine Buch- und

---

Beleginventur zur Erfassung des Vermögens und der Schulden statt. Der Inventurrahmenplan, der regelmäßig angepasst wird, regelt eine körperliche Bestandsaufnahme für definierte Inventurfelder im Rhythmus von 3 Jahren, so dass die körperlichen Vermögensgegenstände rollierend erfasst werden.

Die vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 gegebenen Hinweise wurden von der Buchhaltung gänzlich beachtet: Einem konkreten Hinweis des RPA im Prüfbericht 2015 Seite 40 Punkt 5.8.4.2.2 zu Sonderposten entsprechend, wurden die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten der öffentlichen Hand (z.B. investive Schlüsselzuweisungen) von der Pos. 2.3, Sonstige Sonderposten in die Pos. 2.1, SoPo öffentliche Hand verschoben.

Weitere Hinweise des RPA wurden umgesetzt bzw. mit den Beteiligten geklärt.

In Anlehnung an den Bewertungsleitfaden des Landes Brandenburg wurde für den Umstieg auf die Doppik in der Stadt Hennigsdorf eine „Arbeitshilfe zu Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen“ erarbeitet. Diese Arbeitshilfe und die „Gleichlautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder“ vom 05.06.2013 wurden Anlagen zum Bewertungshandbuch der Stadt Hennigsdorf.

### 3 Erläuterung der Positionen Bilanz

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Die unter Einbeziehung des Jahresergebnisses ausgeglichene Bilanzsumme beträgt 205.648.395 € (Vorjahr: 200.752.327 €).

Der Wert der Bilanzsumme hat sich um 4.896.067 € verändert.

#### Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
<b>1 - Aktiva</b>	<b>200.752.327,33</b>	<b>205.648.394,69</b>	<b>4.896.067,36</b>
1.2 - Anlagevermögen	182.875.808,24	175.303.140,88	-7.572.667,36
1.2 - Umlaufvermögen	12.317.979,25	25.183.963,03	12.865.983,78
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	5.558.539,84	5.161.290,78	-397.249,06
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>2 - Passiva</b>	<b>200.752.327,33</b>	<b>205.648.394,69</b>	<b>4.896.067,36</b>
2.1 - Eigenkapital	146.691.617,82	152.315.245,31	5.623.627,49
2.1.1 - . Basis-Reinvermögen	107.069.864,86	107.069.864,86	0,00
2.1.2 - . Rücklagen aus Überschüssen	39.621.752,96	45.245.380,45	5.623.627,49
2.1.3 - . Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.1.4 - . <i>Fehlbetragsvortrag</i>	0,00	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten	40.648.825,85	41.020.665,08	371.839,23
2.3 - Rückstellungen	2.176.359,34	2.092.790,28	-83.569,06
2.4 - Verbindlichkeiten	9.392.545,75	8.309.300,95	-1.083.244,80
2.4.1 - . <i>davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	7.156.549,84	6.462.321,84	-694.228,00
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.842.978,57	1.910.393,07	67.414,50

### Bilanzkennzahlen

Kennzahl	Formel	Ergebnis in %
Eigenkapitalquote I	Eigenkapital	74,07%
	Bilanzsumme	
Eigenkapitalquote II	EK + SoPo	94,01%
	Bilanzsumme	
Fremdkapitalquote	Fremdkapital	5,99%
	Bilanzsumme	
Anlagequote I	Anlagevermögen	85,24%
	Gesamtvermögen	
Anlagendeckungsgrad 2	EK + SoPo + langfrist. FK	113,97%
	Anlagevermögen	
Liquiditätsquote I	Liquide Mittel	1288,78%
	Kurzfristige Verbindlk.	
Liquidität 2.Grades	Liquide Mittel + kurzfr. Ford.	1363,15%
	kurzfristige Verb.	
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen	24,50%
	Bilanzsumme	
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung	-1,71
	Saldo lfd. Verw.tätig. (FR)	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten	0,90%
	Bilanzsumme	
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen	61,50%
	Abg. u. Abschr. auf AV	

### 3.1 Aktiva

#### 3.1.1 Anlagevermögen

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	320.516,39	321.708,12	1.191,73
1.2 - Sachanlagevermögen	136.657.011,61	134.354.020,22	-2.302.991,39
1.3 - Finanzanlagen	45.898.280,24	40.627.412,54	-5.270.867,70
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>182.875.808,24</b>	<b>175.303.140,88</b>	<b>-7.572.667,36</b>

##### 3.1.1.1 immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]	Begründung (wesentl. Positionen)
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	320.516,39	321.708,12	1.191,73	Zugänge an DV-Software / Lizenzen in Höhe von 169 T€, Abgänge 15 T€, 168 T€ Abschreibungen

##### 3.1.1.2 Sachanlagevermögen

###### Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

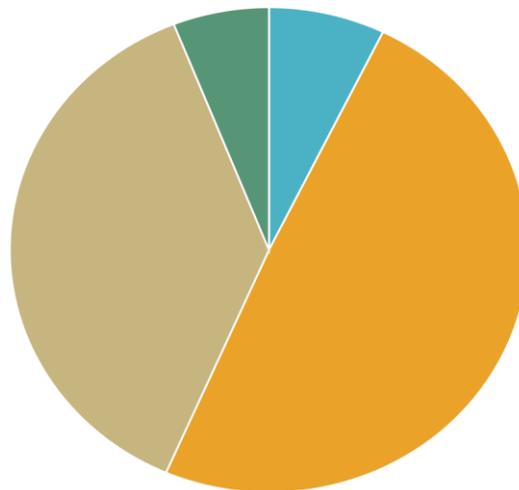
Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]	Begründung (wesentl. Positionen)
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.327.584,83	9.743.549,67	-584.035,16	226 T€ Zugänge (Ankäufe), 803 T€ Abgänge (Grundstücksverkäufe)
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.827.859,82	66.174.019,75	6.346.159,93	6.887 T€ Grundschule neu
1.2.3 - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	51.099.000,59	50.394.071,95	-704.928,64	28 T€ Zugänge, 387 T€ Abgänge
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]	Begründung (wesentl. Positionen)
1.2.5 - Kunstgegenstände, Denkmäler	35.481,53	35.481,53	0,00	
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.659.652,43	3.658.480,77	-1.171,66	
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.405.170,85	2.102.753,84	-302.417,01	419 T€ Zugänge (davon 30 T€ GS neu), 352 T€ Abgänge betrifft alle Einrichtungen
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.302.261,56	2.245.662,71	-7.056.598,85	3.366 T€ Zugänge, 10.265 T€ Umbuchungen (vorrangig GS neu)
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>136.657.011,61</b>	<b>134.354.020,22</b>	<b>-2.302.991,39</b>	

### Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

Struktur des Sachanlagevermögens



- Unbebaute Grundstücke (7%) ● Bebaute Grundstücke (49%) ● Infrastrukturvermögen (38%)
- Sonstiges Sachvermögen (6%)

### 3.1.1.3 Finanzanlagevermögen

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]	Begründung (wesentl. Positionen)
1.3.1 - Rechte an Sondervermögen	15.214.088,28	15.431.191,58	217.103,30	EB Abwasser, Zugang Abwasseranlagen
1.3.2 - Anteile an verbundenen Unternehmen	13.964.422,02	13.964.422,02	0,00	
1.3.3 - Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.205.074,94	6.205.074,94	0,00	
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	6.500.000,00	1.000.000,00	-5.500.000,00	Abgang aufgrund Ende Laufzeit
1.3.6 - Ausleihungen	4.014.695,00	4.026.724,00	12.029,00	an verb. Unternehmen (4.000 T€), Zugang 12 T€ Darlehen an Vereine für Investitionen gemäß Fö-RiLi
<b>1.3 - Finanzanlagen</b>	<b>45.898.280,24</b>	<b>40.627.412,54</b>	<b>-5.270.867,70</b>	

### 3.1.2 Umlaufvermögen

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	581.533,73	1.373.786,68	792.252,95
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.736.445,52	23.810.176,35	12.073.730,83
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>12.317.979,25</b>	<b>25.183.963,03</b>	<b>12.865.983,78</b>

#### 3.1.2.1 Vorräte

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00

### 3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]	Begründung (wesentl. Positionen)
<b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>581.533,73</b>	<b>1.373.786,68</b>	<b>792.252,95</b>	
2.2.1 - öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	442.603,02	1.211.132,64	768.529,62	4 T€ Abgang Straßenausbaubeiträge, 76 T€ Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge, 303 T€ Zugang Steuern, 121 T€ Zugang Transferleistungen diverse, 417 T€ Zugang Ö-R-F
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	122.044,57	86.333,24	-35.711,33	Abgang gegenüber privatem u. öff. Bereich, diverse Konten
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	16.886,14	76.320,80	59.434,66	Zugang 53 T€ Umsatzsteuerabrechnung

### 3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

### 3.1.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.736.445,52	23.810.176,35	12.073.730,83

### 3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]	Begründung (wesentl. Positionen)
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	5.558.539,84	5.161.290,78	-397.249,06	Abschreibung Wirtschaftsförderung

## 3.2 Passiva

### 3.2.1 Eigenkapital

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]	Begründung (wesentl. Positionen)
1.1 - Basis-Reinvermögen	107.069.864,86	107.069.864,86	0,00	
1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	39.621.752,96	45.245.380,45	5.623.627,49	
1.2.1 - Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.295.676,55	44.655.178,20	5.359.501,65	Überschuss ord. Ergebnis
1.2.2 - Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	326.076,41	590.202,25	264.125,84	Überschuss außerord. Ergebnis
1.3 - Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	
<b>1. - Eigenkapital</b>	<b>146.691.617,82</b>	<b>152.315.245,31</b>	<b>5.623.627,49</b>	

### 3.2.2 Sonderposten

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]	Begründung (wesentl. Positionen)
2.1 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.890.006,57	25.230.406,19	340.399,62	GS neu, Gemeindestraßen (Zuführung inv. SZ)
2.2 - Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.561.695,74	3.801.528,01	239.832,27	Gemeindestraßen: Ausbaubeiträge
2.3 - Sonstige Sonderposten	12.197.123,54	11.988.730,88	-208.392,66	Zugang Straßenbau (970 T€), Auflösung sonst SoPo 647 T€
<b>2. - Sonderposten</b>	<b>40.648.825,85</b>	<b>41.020.665,08</b>	<b>371.839,23</b>	

### 3.2.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]	Begründung (wesentl. Positionen)
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	607.675,20	592.728,20	-14.947,00	ATZ-Verträge
3.2 – Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	27.000,00	0,00	-27.000,00	7 T€ Abgang GS Nord und 20 T€ Veranstaltungsstätten
3.3 – Rückstellung für Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]	Begründung (we- sentl. Positionen)
3.4 – Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	224.154,28	214.984,90	-9.169,38	Sanierungsmaßnahme Ortskern
3.5 - Sonstige Rückstellungen	1.317.529,86	1.285.077,18	-32.452,68	Restitutionsbelastete Grundstücke
<b>3. - Rückstellungen</b>	<b>2.176.359,34</b>	<b>2.092.790,28</b>	<b>-83.569,06</b>	

### 3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber Dritten betragen zum 31.12.2016 8,309 T€ (Vorjahr: 9.393 T€), davon entfallen 6.462 T€ (Vorjahr: 7.156 T€) auf die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten.

Der beizulegende Wert bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beträgt am 31.12.2016 1.778 T€ (Vorjahr: 1.395 T€). Das sind 383 T€ weniger Verbindlichkeiten aus noch nicht bezahlten Rechnungen als im Jahr zuvor.

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.156.549,84	6.462.321,84	-694.228,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
4.4 - Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 - Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.395.264,46	1.777.975,21	382.710,75
4.7 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	266.821,00	23.838,02	-242.982,98
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
4.11 - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.12 - Sonstige Verbindlichkeiten	573.910,45	45.165,88	-528.744,57
<b>4. - Verbindlichkeiten</b>	<b>9.392.545,75</b>	<b>8.309.300,95</b>	<b>-1.083.244,80</b>

### 3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	1.842.978,57	1.910.393,07	67.414,50

Die passiven Rechnungsabgrenzungen mit einem Bilanzwert in Höhe von 1.910 T€ (Vorjahr: 1.843 T€) betreffen vorwiegend Rechnungsabgrenzungen aus Friedhofsgebühren (1.889 T€) neben diversen anderen kleineren Positionen.

## 4 Erläuterungen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Plan

### 4.1 Teilrechnungen im Vergleich zum Plan

Mit dem Jahresabschluss 2016 weisen die Teilrechnungen (Produkte) im Saldo der Erträge und Aufwendungen, inkl. interner Leistungsverrechnung folgendes Ergebnis aus.

#### Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen je Produkt

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
11101 - Gemeindeorgane	-137.147	-134.549	2.598
11102 - Verwaltungssteuerung	-1.068.960	-710.994	357.965
11103 - Innere Verwaltung	-3.955.575	-3.240.286	715.290
11104 - Finanzverwaltung	-963.884	-888.094	75.790
11105 - eigene Liegenschaften	-496.283	-40.426	455.858
12101 - Statistik und Wahlen	-500	46	546
12201 - Allg.Ordnung und Sicherheit	-45.942	-77.675	-31.733
12202 - Personenstandswesen	-81.935	-50.388	31.546
12203 - Meldewesen	-432.827	-381.990	50.837
12601 - Brandschutz	-836.518	-618.570	217.948
21101 - Grundschule Biber	-432.147	-397.196	34.951
21102 - Grundschule Fontane	-473.489	-435.116	38.373
21103 - Grundschule Nord	-494.664	-416.916	77.749
21104 - Grundschule NEU	-155.896	-153.511	2.385
21601 - Oberschule Diesterweg	-230.539	-201.099	29.440
21602 - Oberschule Albert Schweitzer	-297.520	-257.682	39.838
24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers	-430.577	-422.655	7.922
25201 - Archiv	-315.134	-267.564	47.570
26301 - Musikschule	-722.233	-570.052	152.182
27201 - Bibliothek	-349.311	-329.924	19.387
28101 - Kultur	-452.303	-362.193	90.110
28102 - Veranstaltungsstätten	-750.946	-563.564	187.381
28103 - Betrieb Stadtinformation	-82.212	-48.472	33.740
31201 - Beschäftigungsförderung	29.533	-6.013	-35.546
33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt	-349.500	-345.626	3.874
36101 - Tagespflege/sonstige Angebote	-187.400	-107.269	80.131
36201 - Jugendarbeit	0	0	0
36301 - Familie und Jugend	-765.868	-628.941	136.927
36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	-642.462	-291.652	350.810
36502 - KITA "Traumland"	-1.003.183	-576.025	427.158

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
36503 - KITA "Pfiffikus"	-630.072	-540.497	89.575
36504 - KITA "Püñktchen & Anton"	-1.309.743	-919.149	390.594
36505 - KITA "Schmetterling"	-929.549	-615.597	313.952
36506 - KITA "Spatzennest"	-908.757	-478.523	430.234
36507 - KITA "Biberburg"	-870.453	-484.261	386.192
36508 - KITA "Die Weltentdecker"	-630.866	-415.907	214.958
36509 - Kita ""Havelfüchse"	-79.151	-35.896	43.255
36510 - Hort NEU (ehem. Püñktchen und Anton)	0	0	0
36511 - (H)Ort der Großen Biber	0	0	0
42101 - Förderung des Sports	-192.878	-174.045	18.832
42401 - Sportstätte Süd	-366.614	-323.837	42.777
42402 - Vereinsheim	-90.018	-83.134	6.884
51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	-832.173	-717.911	114.262
51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)	0	0	0
52201 - Wohngeld	0	0	0
53101 - Konzessionsabgabe Elektrizität	690.000	668.246	-21.754
53201 - Konzessionsabgabe Gas	25.000	30.917	5.917
53401 - Konzessionsabgabe Fernwärme	310.000	310.000	0
54101 - Gemeindestraßen	-2.867.341	-2.679.138	188.202
54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	-438.397	-375.665	62.731
54601 - Parkeinrichtungen	5.400	32.452	27.052
55101 - Öffentliches Grün	-1.484.933	-1.405.499	79.434
55201 - Öffentliches Gewässer	-100.800	-16.358	84.442
55301 - Friedhof	-110.855	-27.415	83.440
57101 - Wirtschaftsförderung	-189.156	-144.713	44.443
61101 - Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	25.023.269	26.611.026	1.587.757
61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-41.800	-67.070	-25.270
61301 - Abwicklung Vorjahre	0	0	0
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>-2.145.309</b>	<b>5.623.627</b>	<b>7.768.937</b>

## 4.2 Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Plan

Im Grundsatz werden nachfolgend jeweils eine **Hauptübersicht** dargestellt und darunter jeweils Unterübersichten mit **Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen**.

### 4.2.1 ordentliche Erträge im Vergleich zum Plan

#### ordentliche Erträge (in Tausend EUR) - **Hauptübersicht**

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	23.299	24.715	1.416
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	17.935	17.922	-14
Sonstige Transfererträge (42)	3.860	70	-3.790
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.451	3.879	428
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.342	1.297	-45
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.165	1.289	124
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.830	2.729	-101
<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.882</b>	<b>51.902</b>	<b>-1.981</b>
Finanzerträge (46)	1.277	1.148	-129
<b>ordentlicher Ertrag</b>	<b>55.159</b>	<b>53.050</b>	<b>-2.110</b>

### Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Erläuterung wesentl. Pos.
Grundsteuer A (4011)	3	3	0
Grundsteuer B (4012)	2.900	2.973	73
Gewerbsteuer (4013)	7.126	8.912	1.786 aus Nachzahlungen für Vorjahre
Anteil Einkommensteuer (4021)	8.000	8.713	713 Planwert muss angep. werden
Anteil Umsatzsteuer (4022)	4.000	2.785	-1.215 Planwert muss angep. werden
Vergnügungssteuer (4031)	70	75	5
Hundesteuer (4032)	70	80	10
Ausgleichsleistungen (405)	1.130	1.173	43
<b>Steuern und ähnliche Abgaben (40)</b>	<b>23.299</b>	<b>24.715</b>	<b>1.416</b>

### Zuwendungen und allgem. Umlagen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Erläuterung wesentl. Pos.
Schlüsselzuweisungen (411)	10.170	10.344	174
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	5.082	4.771	-311 450 T€ Zuw. an verb. Unternehmen nicht ausgereicht
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen (416)	1.733	1.797	64

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Erläuterung wesentl.. Pos.
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen (div)	950	1.009	59
<b>Zuwendungen und allgemeine Um- lagen (41)</b>	<b>17.935</b>	<b>17.922</b>	<b>-14</b>

**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)**

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Erläuterung wesentl.. Pos.
Verwaltungsgebühren (431)	359	394	35
Benutzungsgebühren (432)	2.883	3.261	377 (vorrangig Musik- schule und KITA)
Zweckgebundene Abgaben (436)	30	30	0
Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	179	195	16
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte (43)</b>	<b>3.451</b>	<b>3.879</b>	<b>428</b>

**privatrechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)**

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Erläuterung wesentl.. Pos.
Mieten und Pachten (441)	845	785	-60 98 T€ weniger GS neu (Son- nengr.schule) + div. Konten
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	458	475	17
sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte (446)	40	38	-2
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)</b>	<b>1.342</b>	<b>1.297</b>	<b>-45</b>

**Kostenerstattungen - und umlagen (in Tausend EUR)**

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Erläuterung wesentl.. Pos.
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	1.134	1.053	-81 aus Überwachung fl. Verkehr Birkenwer- den/Glienicke + Schulkostenb.

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Erläuterung wesentl.. Pos.
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	1	4	3
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	5	212	208 U2-Mittel
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448(3-6,9), 449)	25	20	-5
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)</b>	<b>1.165</b>	<b>1.289</b>	<b>124</b>

**übrige Erträge (in Tausend EUR)**

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Erläuterung wesentl.. Pos.
<b>Sonstige Transfererträge (42)</b>	<b>3.860</b>	<b>70</b>	<b>-3.790</b> (Altlastensanierung)
Konzessionsabgaben (451)	1.025	1.009	-16
Erstattung von Steuern (452)	25	48	23
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	0	6	6
Bußgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge usw. (456)	1.047	922	-125 vorrangig aus Überwachung ruh. u. fl. Verkehr
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	662	691	30
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	0	27	27
andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (459)	71	26	-45 Ausgleichszahlungen
<b>Sonstige ordentliche Erträge (45)</b>	<b>2.830</b>	<b>2.729</b>	<b>-101</b>

**Finanzerträge (in Tausend EUR)**

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Erläuterung wesentl.. Pos.
Zinserträge (461)	340	310	-30
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	687	713	27
Sonstige Finanzerträge (469)	250	125	-125 weniger von Kreditinst.
<b>Finanzerträge (46)</b>	<b>1.277</b>	<b>1.148</b>	<b>-129</b>

## 4.2.2 ordentliche Aufwendungen im Vergleich zum Plan

### ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR) – Hauptübersicht

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
Personalaufwendungen (50)	19.826	18.419	-1.407
Versorgungsaufwendungen (51)	1	1	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.405	8.451	-5.954
Transferaufwendungen (53)	14.796	13.249	-1.547
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.628	1.792	-836
Abschreibungen (57)	5.422	5.567	146
<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.077</b>	<b>47.479</b>	<b>-9.598</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	227	211	-16
<b>ordentlicher Aufwand</b>	<b>57.304</b>	<b>47.690</b>	<b>-9.614</b>

### Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Erläuterung wesentl. Pos.
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	96	96	0
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	15.834	14.752	-1.082 180 T€ Langzeitkranke 750 T€ unbes. St., 60 T€ Elternzeit
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	264	264	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	571	559	-13
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	2.978	2.788	-190 unbes. Stellen
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	48	28	-20
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	36	-67	-103
<b>Personalaufwendungen (50)</b>	<b>19.826</b>	<b>18.419</b>	<b>-1.407</b>
Versorgungsaufwendungen (51)	1	1	0
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen (50,51)</b>	<b>19.827</b>	<b>18.420</b>	<b>-1.407</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Tausend EUR)**

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Erläuterung wesentl.. Pos.
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	9.563	4.758	-4.805 4 Mio € Altlastensanierung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	1.794	1.408	-386 210 T€ Altlastensan., 275 T€ sonst. Verm., 37 T€ Baumschutz., 30 T€ Parkanl., 26 T€ Friedhöfe
Mieten und Pachten (523)	197	171	-25 14 T€ Leasing Fahrzeuge
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	895	719	-175 40 T€ Festwerte, 50 T€ ADV+ div. Konten
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	1.957	1.394	-563 258 T€ Betriebskosten, 75 T€ Straßenbeleuchtung, 52 T€ Aus- u. Fortb., 141 T€ Verpfl.-aufw
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)</b>	<b>14.405</b>	<b>8.451</b>	<b>-5.954</b>

**Abschreibungen (in Tausend EUR)**

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Erläuterung wesentl.. Pos.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	5.324	5.169	-154 weniger Neubesch. von DV-SW
Abschreibungen auf Finanzanlagen (572)	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	48	89	41
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	50	309	259 Festwerteaufgelöst: im öff. Grün 164 T€, Bushaltestellen, Nebenanlagen Straßen 91 T€
<b>Bilanzielle Abschreibungen (57)</b>	<b>5.422</b>	<b>5.567</b>	<b>146</b>

**Transferaufwendungen (in Tausend EUR)**

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Erläuterung wesentl.. Pos.
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	3.909	2.437	-1.473 900 T€ Projekt aus dem Klimarahmenschutzkonzept storniert, 400 T€ SUW-Projekte nicht real. weil zeitl. verzögert
Sozialtransferaufwendungen (533)	211	136	-75 für weitere Tagespflegepersonen geplant
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	9.914	9.914	0
Gewerbesteuerumlage (534)	762	762	0
<b>Transferaufwendungen (53)</b>	<b>14.796</b>	<b>13.249</b>	<b>-1.547</b>

**sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)**

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Erläuterung wesentl.. Pos.
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	42	34	-8
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	143	139	-4
Geschäftsaufwendungen (543)	1.796	1.063	-733 275 T€ Gutachten/Projekte, 243 T€ Beratungsleistungen, 40 T€ Internetkosten + verschiedene Produkte weniger verbr.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	284	266	-18
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	311	239	-72 33 T€ weniger für Erst. an sonst. Bereich f. Ausweise/Pässe + div. Konten
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	2	1	-1
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	50	51	1
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.628</b>	<b>1.792</b>	<b>-836</b>

**Zinsen und andere Aufwendungen (in Tausend EUR)**

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
Zinsaufwendungen (551)	138	133	-5
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	89	78	-11
<b>Summe</b>	<b>227</b>	<b>211</b>	<b>-16</b>

**4.2.3 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen**

**Außerordentliches Ergebnis (in Tausend EUR) - Hauptübersicht**

	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
Außerordentliche Erträge (49)	306	2.578	2.272
Außerordentliche Aufwendungen (59)	306	2.314	2.008
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>264</b>

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Grundstücksgeschäfte, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen waren. Die Stadtverordnetenversammlung fasste im Rahmen ihrer Zuständigkeit die erforderlichen Beschlüsse über die Grundstücksgeschäfte.

**4.2.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen**

<b>Ergebnisrechnung:</b>		
54101.531501	286 T€	Die beiden hier getätigten üpl dienen der Zuweisung an verb. Unternehmen (EB Abwasser ) für den Bau von Regenentwässerungsanlagen.
61101.534100	112 T€	Aufgrund von überplanmäßigen Erträgen bei der Gewerbesteuer waren überplanmäßige Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage zu entrichten.
36501.531202	45 T€	Das Konto wurde nicht beplant (kein HH-Ansatz für 2016). Ein Teil der Mittel (20.114,69 €) ist für als <u>periodenfremde</u> Zuweisung an Gemeinden/GV (Velten und Oberkrämer) für die KITA-Betreuung Hennigsdorfer Kinder geflossen (Kostenausgleich für 2015). 25 T€ wurden als neuer HAR ins Folgejahr übernommen, da auch 2017 kein HH-Ansatz gebildet wurde.
<b>Finanzrechnung:</b>		
51104.785101	260 T€	Aufgrund der in der Förderrichtlinie für Aktive Stadtzentren II geforderten separaten haushalterischen Darstellung des Mittelflusses und der zugehörigen Auszahlungen wurde ein neues Produkt 511104 (Aktive Stadtzentren) gebildet und die HH-Mittel, die ursprünglich im Produkt 36301 geplant waren, wurden als apl übertragen.

## 4.2.5 Periodenfremdes Ergebnis

Kto	Wert	Begründung
414202	378.794,03	Zuschüsse nach dem KITA-Gesetz für 2014 + 2015 Mehrbelastungsausgleich
441103	360,00	periodenfremde Mieten und Pachten (Liegensch.)
442302	3.540,14	periodenfremde Erträge aus Essengeld KITA's
459201	15.822,51	periodenfremde ord. Erträge aus Ö-R-F
	<b>398.516,68</b>	<b>Summe Erträge (periodenfremd)</b>
521104	5.983,07	periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Vereinsheim)
522206	1.130,50	periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausst.(Sportst. Süd, Vereinsheim)
524106	2.882,05	periodenfremde Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen (vorw. KITA's)
531202	30.114,29	periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/GV (überwiegend KITA's)
549301	9.349,87	periodenfremde ord. Aufwendungen (versch. Produkte)
	<b>49.459,78</b>	<b>Summe Aufwendungen (periodenfremd)</b>

## 5 Sonstige Vorgänge und Risiken

### 5.1 Haftungsverhältnisse

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, so dass 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.

Der Schuldenstand zum 31.12.2016 aus diesen wohnungswirtschaftlichen Altschulden beträgt 3.238.548,44 € (Vorjahr: 3.442.672 €).

Aus der bestätigten langfristigen Wirtschaftsplanung der HWB mbH ergibt sich, dass die Gesellschaft auch zukünftig in der Lage ist, den Kapitaldienst zu leisten.

### 5.2 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen

⇒ Für 6 Flurstücke mit Flächen von insgesamt **10.022 m<sup>2</sup>** ist der Anspruch auf Restitution bereits bekannt bzw. wahrscheinlich. Ein Bestand lag zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht vor bzw. war dieser noch nicht bestandkräftig.

- ⇒ Für ein Flurstück mit einer Fläche von 682 m<sup>2</sup> ist der volle Wert an den Entschädigungsfonds abzuführen.
- ⇒ Für **71** Flurstücke mit einer belasteten Fläche von insgesamt **87.060 m<sup>2</sup>** wurde der Restitutionsanspruch abgewiesen und eine Entschädigung ist wahrscheinlich. Ein entsprechender Entschädigungsantrag war zum Bilanzstichtag noch nicht gestellt.
- ⇒ Für ein Flurstück mit einer Fläche von **8.631 m<sup>2</sup>** liegen darüber hinaus Einnahmen aus Mieten und Pachten vor.

Diese gesamten Restitutionsfälle sind als Rückstellung für restitutionsbelastete Grundstücke von **707.757,35 €** (Bilanzposition 3.5) ausgewiesen. Die anderen Flurstücke sind im Grundbuch als Eigentum des Volkes (EDV) ausgewiesen, diese Flurstücke wurden in der Bilanz bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse mit einem Erinnerungswert eingestellt. Der Nachweis wird im Liegenschaftskataster geführt.

### 5.3 Mittelbare Pensionsverpflichtungen

Die Stadt Hennigsdorf hat für ihre mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten von dem Passivierungswahlrecht gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB Gebrauch gemacht. Da die Leistungen aus mittelbaren Pensionsverpflichtungen im Solidarverbund durch die Umlagegemeinschaft finanziert werden, wurde der Gesamtbetrag der Unterdeckung für alle Mitglieder der Umlagegemeinschaft auf die einzelnen Mitglieder im Verhältnis der anteiligen Umlagebemessungsgrundlage unter Berücksichtigung der restlichen Aktivitätsdauer der beitragspflichtigen Arbeitnehmer aufgeteilt.

Der Wert der mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung, der vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg nach einem landeseinheitlichen Verfahren ermittelt wurde, beträgt zum Abschlussstichtag am 31.12.2016 wertmäßig 2.049.369 € (Vorjahr: 2.033.557 €). Der Berechnung liegt der maßgebliche Anteilssatz für den Arbeitgeber Stadt von 0,52683 % (Vorjahr: 0,50586 %) zugrunde.

### 5.4 Haushaltsermächtigungen (§ 24 KomHKV)

Mit dem Jahresabschluss 2016 wurden aus den Haushaltsansätzen des Ergebnishaushaltes Haushaltsermächtigungen in Höhe von **5.567 T€** (Vorjahr: 802 T€) gebildet und in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Aus den Haushaltsansätzen des Finanzhaushaltes waren Haushaltsermächtigungen in Höhe von **2.340 T€** (Vorjahr: 3.370 T€) in das Haushaltsjahr 2016 zu übernehmen. Der Einzelnachweis der übertragenen Haushaltsermächtigungen wurde wegen der Übersichtlichkeit ans Ende des Anhangs gestellt.

## 6 Statistische Angaben

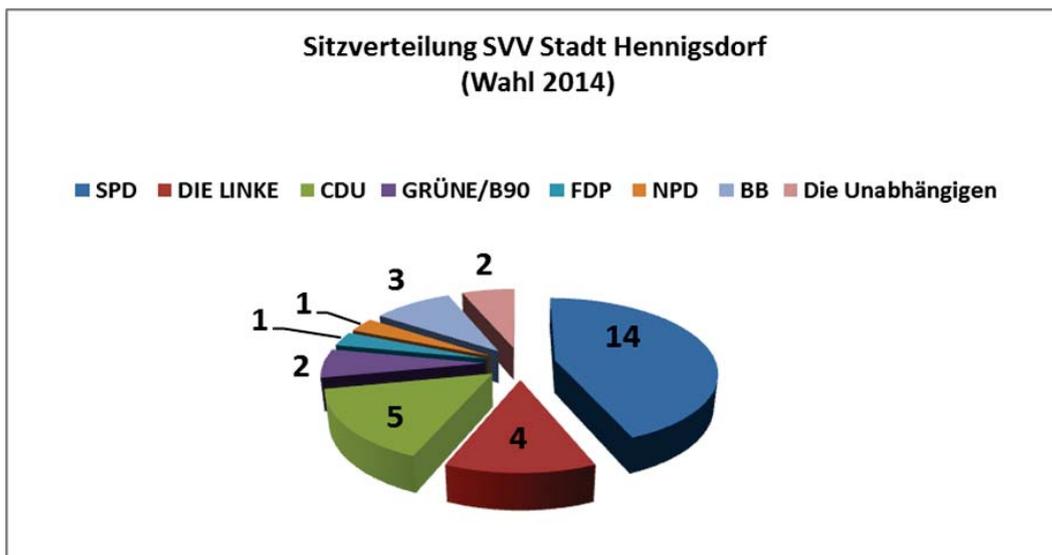
### Einwohner der Stadt Hennigsdorf

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Einwohner	25.704	25.800	25.928	26.264	26.150

### Beschäftigte der Stadt Hennigsdorf

in Vollzeiteneinheiten	tariflich Beschäftigte	Beamte	Auszubildende
Stellenplan 2015	361,99	1	7
Besetzung am 30.6.2015	340,7	1	7
<b>Stellenplan 2016</b>	<b>380,01</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

### Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf (32 Sitze und der Sitz des Bürgermeisters, A. Schulz)



### Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung Hennigsdorf:

Stand 31.12.2016

Hauptausschuss	11 Mitglieder (Vorsitz: A. Schulz, Bürgermeister)
Bau,- Planungs- und Umweltausschuss	11 Mitglieder (Vorsitz: U. Buchholz)
Ausschuss für Familie, Schule, Kultur und Soziales	11 Mitglieder (Vorsitz F. Schönfeld)

Rechnungsprüfungsausschuss	7 Mitglieder (Vorsitz: B. Tornow-Wendland)
Petitionsausschuss	7 Mitglieder (Vorsitz: P. Winkel )
Werkausschuss	7 Mitglieder (Vorsitz: L.P. Schönrock)

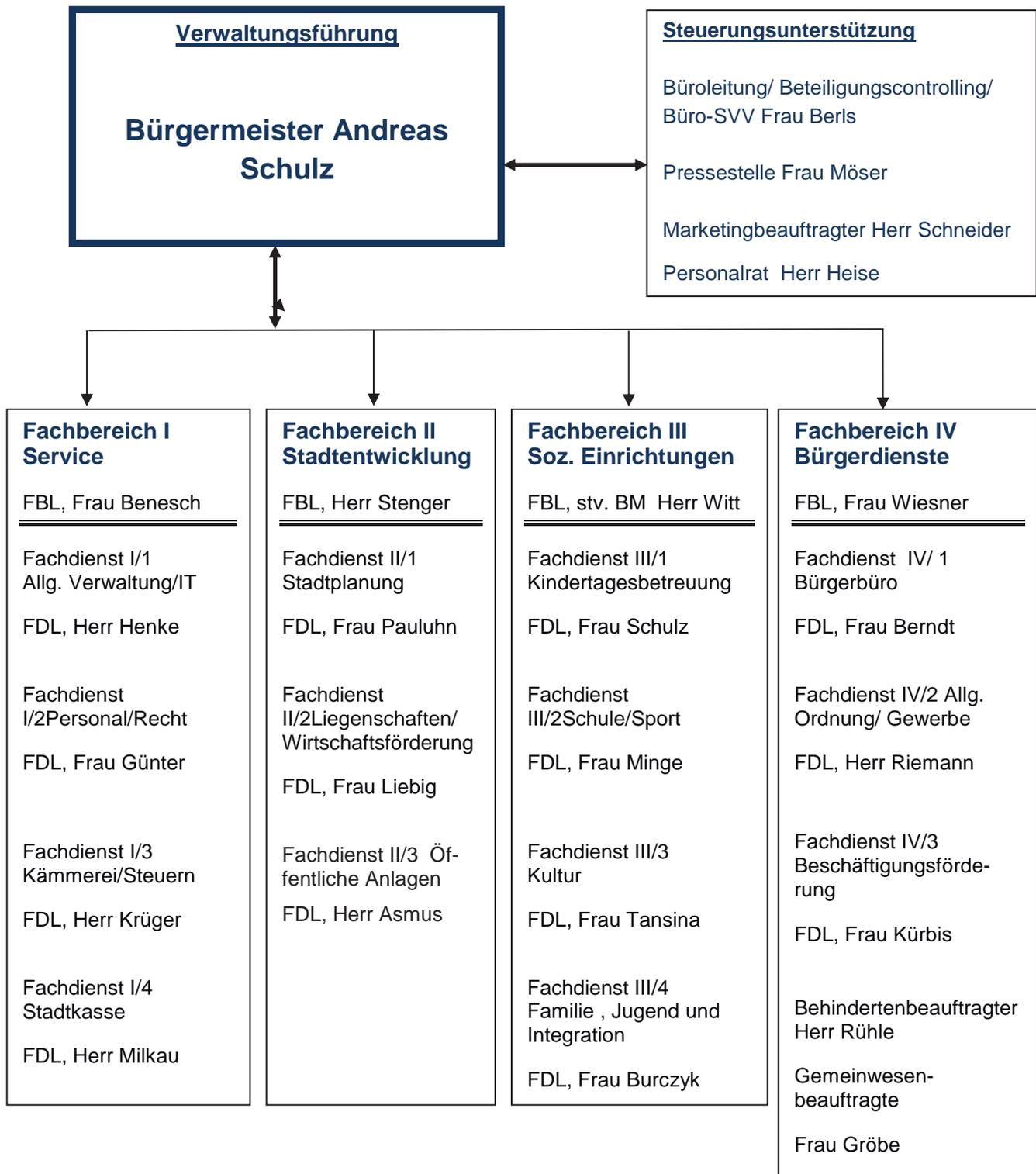
**Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung Hennigsdorf:**

Stand 31.12.2016

<b><u>SPD</u></b>	
Birk Grigoleit	Günther, Thomas
Winkel, Petra	Krebs, Detlef
Mertke, Michael	Schönfeld, Frank
Müller, Martin	Buchholz, Udo
Kassanke, Ingo	Krüger, Patrick
Lange, Dennis	Helmecke, Mario
Fischer, Uwe	Barthel, Robert
<b><u>Die Linke</u></b>	
Degner, Ursel	Gieseler, Jan
Anders, Daniel	Hahn, Ute
<b><u>CDU</u></b>	
Tornow-Wendland, Birgit	Kafka, Hans-Jürgen
Vierkorn, René	Scheeren, Werner
Blank, Hans Martin	
<b><u>GRÜNE/B90</u></b>	
Röthke-Habeck, Petra	Rostock, Britta
<b><u>FDP</u></b>	
Nikolai, Ralf	
<b><u>BB</u></b>	
Rönnecke, Dr. Hans-Hermann	Woelki, Jürgen
	Brandenburg, Horst
<b><u>Die Unabhängigen</u></b>	
Schönrock, Lutz-Peter	Heidrich-Grunske, Ive
<b><u>NPD</u></b>	
Goßlau, Uwe (parteilos)	

**Organisationsübersicht**

Stand 31.12.2016



## Haushaltsermächtigungen 2016 ( Ergebniskonten)

Aufwand

lfd. Nr.	Konto		Bezeichnung	Betrag in €
1.	11102	522203	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	61,21
2.	11102	527106	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Projekte/Veranstaltungen	9.000,00
3.	11102	543111	Geschäftsaufwendungen/Gutachten/Projekte/Beratungsleistungen	100.000,00
4.	11102	543116	Geschäftsaufwendungen - Online Marketing	20.000,00
5.	11102	543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/ Projekte	21.000,00
6.	11103	501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	520.000,00
7.	11103	504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.000,00
8.	11103	521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.700,00
9.	11103	522202	Unterhaltung ADV Infrastruktur	5.759,36
10.	11103	523201	Leasing Fahrzeuge	7.000,00
11.	11103	526102	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Aus- u. Fortbildung	6.500,00
12.	11103	526103	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Zentrale Aus- u. Fortbildung	10.000,00
13.	11103	543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/ Projekte	18.000,00
14.	11103	543110	Geschäftsaufwendungen/ sonstiges	15.000,00
15.	11103	544104	Regulierung von Schadensfällen	12.729,89
16.	11104	526102	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Aus- u. Fortbildung	10.000,00
17.	11105	521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.026,95
18.	11105	543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/ Projekte	20.245,50
19.	11105	543108	Geschäftsaufwendungen Bauleitpläne/Vermessung	6.723,99
20.	12202	527108	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Information u. Dokumentation	5.100,00
21.	12203	545401	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Ausweise, Pässe	15.000,00
22.	12601	521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	113.000,00
23.	12601	526102	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Aus- u. Fortbildung	2.154,90
24.	21101	521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.841,89
25.	21101	522101	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	799,68
26.	21102	522101	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.435,14
27.	21103	521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	44.073,27
28.	21103	522101	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.475,60
29.	21104	521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	68.500,00
30.	21104	522101	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.627,92
31.	21601	521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.555,72

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Konto</b>		<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>
32.	21601	522101	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	<b>1.457,75</b>
33.	21601	522201	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	<b>3.680,67</b>
34.	21601	522204	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	<b>9.071,41</b>
35.	21602	522101	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	<b>2.482,34</b>
36.	25201	522203	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	<b>457,98</b>
37.	25201	527106	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Projekte/Veranstaltungen	<b>4.188,80</b>
38.	26301	521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	<b>4.780,46</b>
39.	26301	522101	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	<b>548,12</b>
40.	26301	527101	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	<b>2.000,00</b>
41.	27201	522101	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	<b>754,32</b>
42.	27201	522201	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b>7.700,00</b>
43.	28101	527106	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Projekte/Veranstaltungen	<b>2.348,93</b>
44.	28102	521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	<b>32.858,94</b>
45.	28102	522101	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	<b>548,12</b>
46.	28102	522203	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	<b>5.821,40</b>
47.	36301	522203	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	<b>14.368,25</b>
48.	36301	531506	Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	<b>36.834,00</b>
49.	36301	543114	Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte/Familie	<b>10.000,00</b>
50.	36501	527106	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Projekte/Veranstaltungen	<b>7.700,00</b>
51.	36501	531202	Zuweisungen an Gemeinden/GV - periodenfremd	<b>25.000,00</b>
52.	36501	531809	Zuweisungen an übrige Bereiche - Kitas	<b>30.000,00</b>
53.	36502	521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	<b>12.000,00</b>
54.	36502	522203	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	<b>540,04</b>
55.	36504	524106	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen -periodenfremd	<b>7.600,00</b>
56.	36505	521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	<b>1.900,00</b>
57.	36505	524106	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen -periodenfremd	<b>6.700,00</b>
58.	36505	526102	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Aus- u. Fortbildung	<b>256,00</b>
59.	36506	521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	<b>7.000,00</b>
60.	42101	522101	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	<b>4.381,08</b>
61.	42101	531801	Zuschüsse übrige Bereiche	<b>6.325,00</b>
62.	42401	524101	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen / Betriebskosten	<b>301,77</b>
63.	42401	522101	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	<b>5.519,22</b>

lfd. Nr.	Konto		Bezeichnung	Betrag in €
64.	42402	522101	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.335,18
65.	42402	524101	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen / Betriebskosten	4.540,02
66.	42402	543101	Geschäftsaufwendungen	1.666,00
67.	51101	521102	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Altlasten Sanierung	4.055.329,85
68.	51101	521701	Inanspruchnahme v. Rückstellungen f. die Sanierung von Altlasten	- 210.830,62
69.	51101	543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/ Projekte	20.000,00
70.	51101	543108	Geschäftsaufwendungen Bauleitpläne/Vermessung	62.028,98
71.	54101	522101	Unterhaltung d. sonstigen Vermögens - Straßen	47.587,90
72.	54101	522106	Unterhaltung d. sonstigen Vermögens - Straßenbeleuchtung	17.900,00
73.	54101	527102	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Straßenbeleuchtung	25.000,00
74.	54601	522201	Unterhaltung v. Geräten und Ausstattungen	5.000,00
75.	55101	521101	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.341,52
76.	55101	522101	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens / Bäume	68.000,00
77.	55101	522102	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschutz	36.495,36
78.	55101	522103	Unterhaltung d. sonstigen Vermögens/ Park- u. Grünflächen	15.000,00
79.	55101	522201	Unterhaltung v. Geräten und Ausstattungen	875,84
80.	55201	522101	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000,00
81.	57101	543107	Geschäftsaufwendungen Bauleitpläne/Vermessung	31.758,55
			<b>Summe</b>	<b>5.567.464,20</b>

#### Haushaltsermächtigungen 2016 ( Ergebniskonten)

	Konto		Bezeichnung	Ertrag Betrag in €
82.	51101	429101	Andere sonstige Transfererträge	3.789.717,88
			<b>Summe</b>	<b>3.789.717,88</b>

**Haushaltsermächtigungen 2016 (Finanzkonten)**

lfd. Nr.	Konto		Bezeichnung	Betrag in €	Bemerkung
1.	11103	783101	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	10.492,21	Monitoring
2.	11103	783201	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	20.000,00	Tablets SVV
3.	12601	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	264.431,03	Einsatzleitwagen
4.	12601	783201	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	2.827,66	Notebooks u. Mobiltelefone
5.	21101	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.287,99	Spielplatzgeräte
6.	21102	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.534,30	Whiteboardschränke
7.	21103	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.782,67	Akustik
8.	21103	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.481,67	Geschirrspüler
9.	21104	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.093,42	Datenentzwerk
10.	21601	783104	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.071,41	Schulbücher
11.	21601	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.270,11	Ersatz Brandschaden
12.	21601	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.926,63	Akustik
13.	25201	782100	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	243,95	Schaukasten
14.	26301	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.116,31	E-Piano
15.	28102	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	126.325,43	Aufzug STKH
16.	36503	785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.700,00	Pflasterfläche Pavillion
17.	36504	783101	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	9.998,59	Beschallungsanlage
18.	36504	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.600,00	Pflasterarbeiten
19.	36506	783101	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	18.539,67	Beschallungsanlage
20.	36508	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.200,00	Entwicklungspflege Bäume
21.	36509	783101	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	9.998,59	Beschallungsanlage
22.	42101	786830	Gewährung v. Ausleihen an sonstigen inländischen Bereich	25.300,00	Zuwendungsbescheid EWH e.V.
23.	54101	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	930.000,00	70,0 Heideweg;160,0 Marwitzer Straße;100,0 Querung L171;200,0ASZ;80,0 Verbindungsweg 016
24.	51104	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	294.382,00	JFZ Konradsberg
25.	55101	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.000,00	Stadtmobiliar
26.	55101	785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	164.900,00	Heimstättensiedlung Spielplatz u. Grünfläche
27.	55301	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.545,18	Friedhofsverwaltung Büromöbel
28.	55301	785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	300.000,00	Zuwegung Friedhofskapelle
			<b>Summe</b>	<b>2.340.048,82</b>	

## Anlagenübersicht 2016 in €

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbu- chungen in 2016	Stand am 31.12.2016	Abschrei- bungen in 2016	Umbu- chungen in 2016	Zuschrei- bungen in 2016	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
		+	./.	+/-		./.		+		./.		
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.283.983,72	168.767,73	15.043,13	0,00	1.437.708,32	167.576,00	0,00	0,00	15.043,13	1.116.000,20	321.708,12	320.516,39
<b>Sachanlagen</b>	<b>169.806.593,92</b>	<b>4.260.524,19</b>	<b>1.734.622,40</b>	<b>-217.103,30</b>	<b>172.115.392,41</b>	<b>5.310.656,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.866,18</b>	<b>37.761.372,19</b>	<b>134.354.020,22</b>	<b>136.657.011,61</b>
<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>10.327.584,83</b>	<b>226.040,89</b>	<b>802.656,05</b>	<b>-7.420,00</b>	<b>9.743.549,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.743.549,67</b>	<b>10.327.584,83</b>
Brachland	9.392,70	0,00	0,00	0,00	9.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,70	9.392,70
Ackerland	159.483,99	0,00	40.250,99	0,00	119.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.233,00	159.483,99
Wald, Forsten	84.745,42	0,00	0,00	0,00	84.745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.745,42	84.745,42
Sonstige unbebaute Grundstücke	10.073.962,72	226.040,89	762.405,06	-7.420,00	9.530.178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530.178,55	10.073.962,72
<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>69.762.144,03</b>	<b>15.533,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.043.896,07</b>	<b>77.821.573,20</b>	<b>1.713.269,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.647.553,45</b>	<b>66.174.019,75</b>	<b>59.827.859,82</b>
Grundstücke mit Wohnbauten	331.077,58	10.970,35	0,00	0,00	342.047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.047,93	331.077,58
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	22.049.794,41	4.133,18	0,00	937.057,02	22.990.984,61	572.912,08	0,00	0,00	0,00	3.671.342,41	19.319.642,20	18.951.364,08
Grundstücke mit Schulen	27.256.607,18	429,57	0,00	6.887.476,71	34.144.513,46	793.884,34	0,00	0,00	0,00	5.369.039,33	28.775.474,13	22.681.452,19
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	3.034.273,10	0,00	0,00	0,00	3.034.273,10	63.737,24	0,00	0,00	0,00	510.159,93	2.524.113,17	2.587.850,41
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.090.391,76	0,00	0,00	219.362,34	17.309.754,10	282.735,58	0,00	0,00	0,00	2.097.011,78	15.212.742,32	15.276.115,56
<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>65.712.382,05</b>	<b>28.397,49</b>	<b>386.686,90</b>	<b>1.765.217,11</b>	<b>67.119.309,75</b>	<b>2.430.957,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.100,96</b>	<b>16.725.237,80</b>	<b>50.394.071,95</b>	<b>51.099.000,59</b>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	13.172.757,31	20.081,25	10.900,00	7.420,00	13.189.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189.358,56	13.172.757,31
Brücken und Tunnel	472.732,35	0,00	0,00	0,00	472.732,35	12.238,18	0,00	0,00	0,00	83.445,66	389.286,69	401.524,87
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.172.413,49	0,00	204.481,06	855.218,81	37.823.151,24	1.818.917,31	0,00	0,00	204.481,06	12.888.700,03	24.934.451,21	25.898.149,71
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.689.366,46	0,00	86.116,00	443.378,04	3.046.628,50	194.172,81	0,00	0,00	86.116,00	1.131.621,55	1.915.006,95	1.665.801,72
Bauten auf Sonderflächen	12.205.112,44	8.316,24	85.189,84	459.200,26	12.587.439,10	405.629,00	0,00	0,00	28.503,90	2.621.470,56	9.965.968,54	9.960.766,98
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	35.481,53	0,00	0,00	0,00	35.481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.481,53	35.481,53

## Anlagenübersicht 2016 in €

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbu- chungen in 2016	Stand am 31.12.2016	Abschrei- bungen in 2016	Umbu- chungen in 2016	Zuschrei- bungen in 2016	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
		+	./.	+/-		./.		+		./.		
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.475.035,93	204.741,14	35.476,56	206.697,65	6.850.998,16	408.341,39	0,00	0,00	31.207,50	3.192.517,39	3.658.480,77	3.659.652,43
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.191.703,99	419.308,06	352.097,98	39.903,32	8.298.817,39	758.088,13	0,00	0,00	348.557,72	6.196.063,55	2.102.753,84	2.405.170,85
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.302.261,56	3.366.503,51	157.704,91	-10.265.397,45	2.245.662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.662,71	9.302.261,56
<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>45.898.280,24</b>	<b>16.100,00</b>	<b>5.504.071,00</b>	<b>217.103,30</b>	<b>40.627.412,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.627.412,54</b>	<b>45.898.280,24</b>
Rechte an Sondervermögen	15.214.088,28	0,00	0,00	217.103,30	15.431.191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.431.191,58	15.214.088,28
Anteile an verbundenen Unternehmen	13.964.422,02	0,00	0,00	0,00	13.964.422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964.422,02	13.964.422,02
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.205.074,94	0,00	0,00	0,00	6.205.074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205.074,94	6.205.074,94
Wertpapiere des Anlagevermögens	6.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.500.000,00
<b>Ausleihungen</b>	<b>4.014.695,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>4.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026.724,00</b>	<b>4.014.695,00</b>
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	14.695,00	16.100,00	4.071,00	0,00	26.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.724,00	14.695,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>216.988.857,88</b>	<b>4.445.391,92</b>	<b>7.253.736,53</b>	<b>0,00</b>	<b>214.180.513,27</b>	<b>5.478.232,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.909,31</b>	<b>38.877.372,39</b>	<b>175.303.140,88</b>	<b>182.875.808,24</b>



**Forderungsübersicht  
Haushaltsjahr 2016  
- in EUR-**

Forderungsarten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12. 2015	31.12. 2016	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	2	2	3	4	5
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	442.603,02	1.211.132,64	1.203.871,66	7.155,32	105,66
Gebühren	127.692,46	127.485,97	125.603,53	1.776,78	105,66
Beiträge	10.239,33	5.867,78	4.260,74	1.607,04	0,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-75.693,50	-75.693,50	0,00	0,00
Steuern	137.195,36	440.303,29	436.531,79	3.771,50	0,00
Transferleistungen	1.163,86	123.121,64	123.121,64	0,00	0,00
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	691.118,73	1.108.078,36	1.108.078,36	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-524.806,72	-518.030,90	-518.030,90	0,00	0,00
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	122.044,57	86.333,24	60.807,80	21.401,58	4.123,86
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	122.786,01	86.977,63	61.452,19	21.401,58	4.123,86
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-741,44	-644,39	-644,39	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	16.886,14	76.320,80	76.320,80	0,00	0,00
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	16.886,14	76.320,80	76.320,80	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Forderungen:</b>	581.533,73	1.373.786,68	1.341.000,26	28.556,90	4.229,52



**Verbindlichkeitsübersicht  
Haushaltsjahr 2016  
- in EUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	1	2	3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.156.549,84	6.462.321,84	0,00	71.187,35	6.391.134,49
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.395.264,46	1.777.975,21	1.721.295,03	56.680,18	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	266.821,00	23.838,02	23.838,02	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	573.910,45	45.165,88	45.165,88	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>9.392.545,75</b>	<b>8.309.300,95</b>	<b>1.790.298,93</b>	<b>127.867,53</b>	<b>6.391.134,49</b>



# **Beteiligungsbericht**

**Stadt Hennigsdorf**

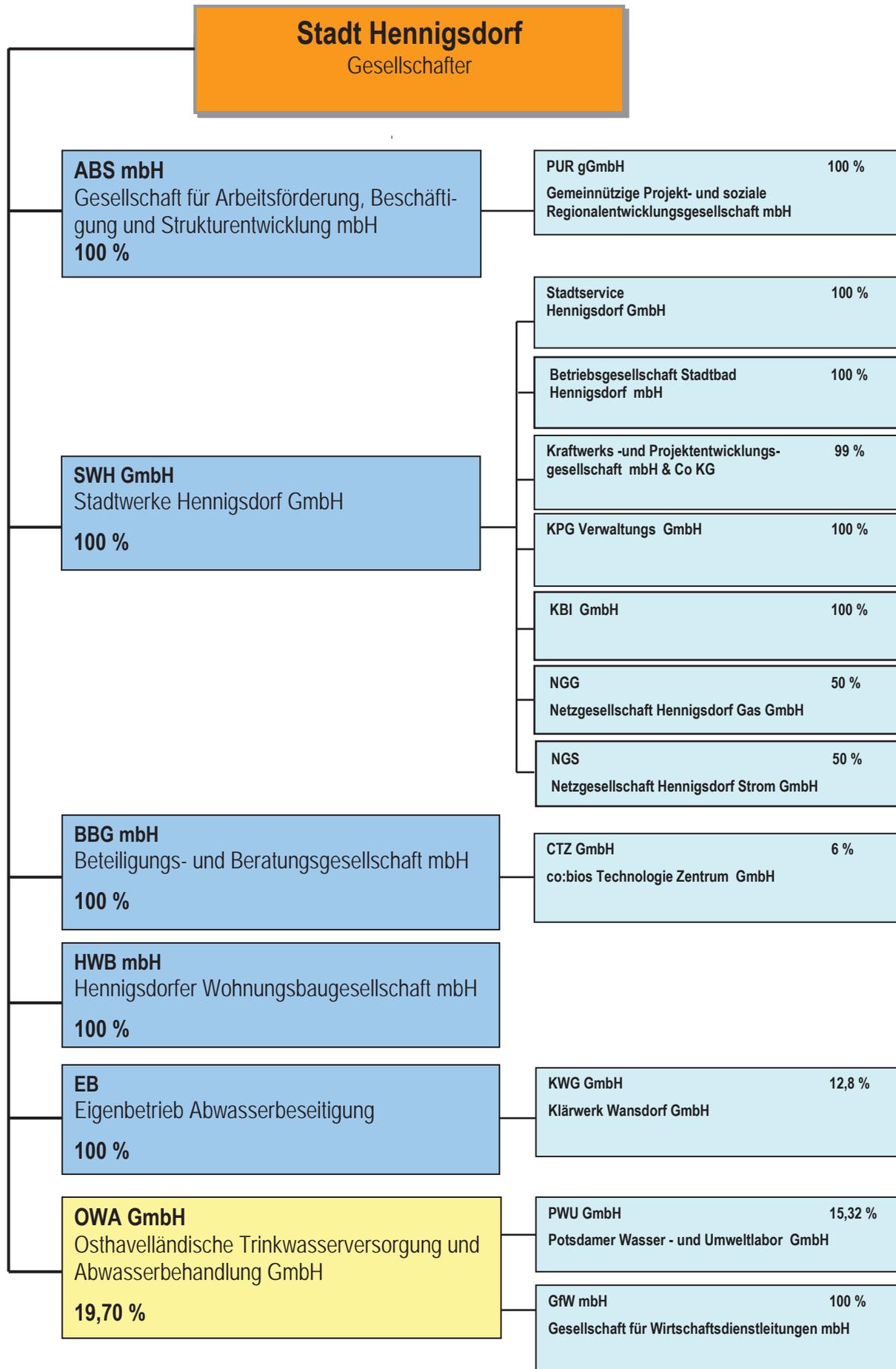
für das

**Geschäftsjahr 2016**

Stadt Hennigsdorf  
Beteiligungsverwaltung/  
Beteiligungscontrolling  
Rathausplatz 1  
16761 Hennigsdorf



**Graphische Darstellung über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr.2 - 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen**





# **Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 - 4 BbgKVerf (nach Branchen) einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen**

## **Beschäftigungsförderung**

### Eigengesellschaft

1. ABS Hennigsdorf – Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH
  - 1.1. PUR gGmbH – Gemeinnützige Projekt –und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft mbH

## **Wirtschaftsförderung**

### Eigengesellschaft

2. BBG – Beteiligungs –und Beratungsgesellschaft mbH
  - 2.1. co:bios TechnologieZentrum GmbH (nachrichtlich)

## **Wohnungsbau/Stadtentwicklung**

### Eigengesellschaft

3. Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH

## **Ver – und Entsorgung**

### Eigengesellschaft

4. Stadtwerke Hennigsdorf GmbH
  - 4.1. Stadtservice Hennigsdorf GmbH
  - 4.2. Kraftwerks -und Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG
  - 4.3. KPG Verwaltungs GmbH (ehemals HGS)
  - 4.4. KBI GmbH
  - 4.5. Betriebsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH
  - 4.6. NGS - Netzgesellschaft Hennigsdorf Strom GmbH (nachrichtlich)
  - 4.7. NGG - Netzgesellschaft Hennigsdorf Gas GmbH (nachrichtlich)

### Beteiligung

5. Osthavelländische Trinkwasserversorgung – und Abwasserbehandlung GmbH
  - 5.1. GfW mbH – Gesellschaft für Wirtschaftsdienstleistungen mbH (nachrichtlich)
  - 5.2. PWU – Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH (nachrichtlich)
6. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf
  - 6.1. Klärwerk Wansdorf GmbH (nachrichtlich)

## **Im Berichtsjahr beendete Gesellschaftsverhältnisse (nachrichtlich)**

- Hennigsdorfer Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH (Verkauf und Umbenennung)
- Netzbetrieb Hennigsdorf GmbH (Anteile veräußert)



# **Einzeldarstellung der Beteiligungen an Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 - 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen**

## **Beschäftigungsförderung**

### **Eigengesellschaft**

1. ABS Hennigsdorf – Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH
  - 1.1. PUR gGmbH – Gemeinnützige Projekt –und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft mbH

## **1. Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH**

### **Rahmendaten ( § 61 Nr. 1 KomHKV)**

#### **a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:**

Name: Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH

Sitz: Hennigsdorf

Unternehmensgegenstand:

- a) die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Förderung von Beratungs-, Bildungs- und Arbeitsförderungsmaßnahmen
- b) die Entwicklung und Förderung der sozialen, wirtschaftlichen und technischen Infrastruktur der Stadt Hennigsdorf
- c) die Einbindung in das regionale Wertschöpfungsnetzwerk in enger Kooperation mit Kommunen, dem Landkreis und regionalen Unternehmen bzw. Einrichtungen

#### **b) Datum der Unternehmensgründung:**

Gesellschaftsvertrag vom 13.08.1991

#### **c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):**

Gesellschafter des Unternehmens ist mit einem Anteil von 100% die Stadt Hennigsdorf.

Die ABS Hennigsdorf ist 100%iger Gesellschafter der:  
gemeinnützige PuR GmbH

#### **d) Organe:**

Geschäftsführung: Frau Kerstin Thiele

Aufsichtsrat:            Andreas Schulz            Vorsitzender  
                                  Angela Becker  
                                  Ursel Degner  
                                  Michael Mertke  
                                  Ingo Kassanke  
                                  Peter Koch  
                                  Werner Scheeren  
                                  Günter Jeske  
                                  Vera Winkler            stellvertretende Vorsitzende

Gesellschafterversammlung:            Stadt Hennigsdorf, vertreten durch den Bürgermeister

## Analysedaten ( § 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2014	2015	2016
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>				
<b>Anlagenintensität</b>	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	78,57%	70,97%	67,03%
<b>Eigenkapitalquote</b> (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	98,78%	90,47%	88,89%
<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	Wert aus der Bilanz	0	0	0
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>				
<b>Anlagendeckung II</b>	$\frac{\text{Eigenkap.} + \text{langfr. FK} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	143,91%	127,47%	151,47%
<b>Zinsaufwandsquote</b>	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	0%	0%	0%
<b>Liquidität 3. Grades</b>	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfrist. Fremdkapital}}$	2.405,82%	968,89%	982,39%
<b>Cashflow</b>	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	-254.735,75	15.468,69	55.325,74
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>				
<b>Gesamtkapitalrentabilität</b>	$\frac{(\text{Jahresfehlbetrag} + \text{FKZinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-24,41%	-3,72%	-1,56%
<b>Umsatz</b>	Wert aus GuV	293.446,15	73.678,06	61.201,85
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	Wert aus GuV	-496.445,82	-78.422,71	-33.030,15

<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>				
<b>Personalaufwandsquote</b>	<u>Personalaufwand x 100</u> Umsatz	59,01%	65,14%	64,76%
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	7	32	37

## **Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

### Aufgabenfelder

Das Hauptaufgabenfeld der Gesellschaft besteht in der Umsetzung von Beschäftigungs- und Coachingangeboten im Rahmen des SGB II bzw. III. Bei den Beschäftigungsprojekten handelt es sich v. a. um Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes sowie kommunaler und touristischer Infrastruktur. Es geht in erster Linie um die Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Menschen ohne kurz- bis mittelfristige Integrationschancen auf den ersten Arbeitsmarkt. Die ABS, wie auch ihr Tochterunternehmen PuR gGmbH, nehmen eigenverantwortlich sämtliche Steuerungs- und Querschnittsaufgaben wahr. Ein wichtiges Aufgabenfeld stellte darüber hinaus die Leistungserbringung gegenüber der Arbeitsmarktinitiative-Süd dar. Für die beteiligten Kommunen wurde ein gemeinsamer Treuhandfond verwaltet, bzw. die Verwendung der Mittel organisiert und kontrolliert.

### Personal

Neben der Geschäftsführerin waren im Jahresdurchschnitt neun Angestellte und ein geringfügig Beschäftigter für die Aufgabenbereiche öffentlich geförderte Beschäftigung (4), Coaching (2) und Verwaltung/Abrechnung/Fördermittelmanagement (3) tätig. Sozialleistungen wurden nur im Rahmen steuerlich zulässiger Beträge gewährt.

Im SGB II- bzw. III-Bereich waren 2016 128 Agh-MAE-Teilnehmer („1 €-Jobber“) und 19 sv-pflichtige Arbeitnehmer im Rahmen der FAV-Förderung beschäftigt. Außerdem wurden jahresdurchschnittlich 31 Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheinen (Coaching) aquiriert (das sind mehr als 60 Personen in 2016).

### Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im Berichtszeitraum

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl der Agh-MAE-Teilnehmer (TN) leicht. Auch im Bereich der sv-pflichtigen Beschäftigung gab es einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (2015: 14 Arbeitnehmer / 2016: 19 Arbeitnehmer). Im Bereich des Coachings stieg die Anzahl der betreuten Personen von knapp 40 TN in 2015 auf 60 TN in 2016.

2016 wurden betrieblichen Erträge in Höhe von 1.266 T€ erzielt (Vorjahr 1.150 T€). Die Gesellschaft erwirtschaftete einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 33 T€ (Vorjahr: 78 T€). Trotz leicht steigender TN/AN-Zahlen wurde der Planansatz aufgrund von Besetzungsproblemen seitens des Jobcenters nicht erreicht (Planansatz 2016: 1.410 T€). Jedoch konnte der Verlust gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert werden. Neben den drastischen Einsparungen in den Sachkosten (Kündigung von Verträgen, Verkleinerung des Fuhrparks, Senkung Standortkosten) trägt auch das Personalkonzept der ABS dieser Entwicklung Rechnung.

## **Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)**

Aufgrund der Annahme, dass der Eingliederungstitel (Egt) nicht weiter zurückgeht, aber auch keine signifikant höheren Eingliederungsleistungen aufgrund der Flüchtlingsproblematik zur Verfügung stehen, bewegen sich die TN-Zahlen in etwa auf Vorjahresplanniveau.

Der Anteil an sv-pflichtiger Beschäftigung bleibt mit 21 geplanten Stellen gering. Diese Stellen richten sich ausschließlich an Langzeitarbeitslose im Rahmen der Projektförderung „Perspektive Job“ (marktnahe Tätigkeiten ohne Berücksichtigung der Wettbewerbsneutralität). Bei Agh MAE gehen wir von maximal 140 Förderfällen im Jahresdurchschnitt aus (voraussichtliches Ist Berichtsjahr: 128). Die Ende 2016 erreichten TN-Plätze im Bereich der Gutscheinmaßnahmen (Coaching- und Betreuungsangebote für ausgewählte Zielgruppen) sollen gehalten werden. Soweit es in unserer gestalterischen/konzeptionellen Macht steht, werden wir diese mit sinnvoller und kompetenzfördernder Beschäftigung verbinden.

Der Umsatz der ABS wird 2017 bei 1.472 T€ liegen, vorausgesetzt, dass der (Egt) ausgeschöpft und die bewilligten Plätze besetzt werden. Das Gros der Einnahmen mit ca. 1.200 T€ kommt im Planjahr aus dem Bereich der ögB-Umsetzung (SGB II, §§ 16d und e - Agh MAE, Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen und FAV inkl. kommunaler Kofinanzierung) und dem Einzel-Coaching (SGB III, § 45). 272 T€ werden voraussichtlich aus Miet- und Dienstleistungsverträgen erzielt. Im Ergebnis erwarten wir unter diesen Annahmen und dem aktuellen Personal- bzw. Sachkostenschlüssel eine „rote Null“.

## Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung des Unternehmens

### Chancen

Für 2017 und Folgejahre kann man auf bundespolitischer Ebene von einem zusätzlichen Problemdruck sprechen. Die Integration von (SGB-II/III-)Flüchtlings in den deutschen Arbeitsmarkt bleibt ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt. Inhaltliche bzw. qualitative Ansätze, die über die bis dato nicht flächendeckenden Sprachkurse und einige wenige Beschäftigungsmaßnahmen für Geflüchtete hinausgehen, sind jedoch für unseren Landkreis noch nicht bekannt. Hier wird es in erster Linie auf die Kooperation der vorhandenen haupt- und ehrenamtlichen Umsetzungsstrukturen und auf den politischen Gestaltungswillen vor Ort ankommen. Wichtig für den sozialen Frieden in den Kommunen ist sicherlich auch die Ausgewogenheit im Budget- und Instrumenteneinsatz. D. h., bei aller Schwerpunktsetzung im Bereich der Flüchtlingsintegration darf es nicht zu einer weiteren Vernachlässigung des Themas Langzeitleistungsbezug und Langzeitarbeitslosigkeit v. a. im Leistungsbezug des SGB II kommen.

Mit diesen sich rasant verändernden Rahmenbedingungen, dem „stabilen“ Eingliederungstitel und dem Integrationsdruck für anerkannte Flüchtlinge verbinden wir folgende Erwartungen:

- weitere Akzeptanz und Einsatz öffentlich geförderter Beschäftigung zur Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit,
- kein weiteres Zurückfallen unter die historischen „Tiefststände“ (2014/2015) von Aktivierungen im Bereich des ögB sowie
- neue zusätzliche Angebote bei der (Beschäftigungs)Integration von Flüchtlingen (Coaching im Rahmen von § 45 SGB III, ögB im Rahmen SGB II)

### Risiken

Für 2017 rechnen wir nicht mit Risiken aus Altlasten, die die Existenz der Gesellschaften gefährden.

Generell bleibt bei allen Planungen festzuhalten, dass öffentlich geförderte Beschäftigung i. w. S. jährlichen Unwägbarkeiten politischer, finanzieller, struktureller und konzeptioneller Art unterworfen ist. So kann die hier vorgestellte Planung immer von aktuellen Einflüssen im Verlauf des kommenden Jahres eingeholt werden. Die Geschäftsführung nimmt im Rahmen der quartalsweise stattfindenden Aufsichtsratssitzungen und Beteiligungskonferenzen einen entsprechenden Plan-Ist-Abgleich vor und muss bei Bedarf unterjährig (siehe Sanierungskonzept 2013, Organisationsanpassung 2014/15) nachsteuern.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	<b>Kapitalzuführungen und -entnahmen</b> (die nicht 4.b entsprechen)	0
4.b	<b>Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche</b>	0
	<b>gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>	0
4.d	<b>Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können</b>	0

## Weitere Informationen

### Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	1.395.844,40	1.321.812,40	1.238.710,40
Finanzanlagen	202.000,00	176.000,00	176.000,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.597.844,40</b>	<b>1.497.812,40</b>	<b>1.414.710,40</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.588,91	48.717,49	53.402,65
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	404.174,18	559.615,83	639.306,62
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>430.763,09</b>	<b>608.333,32</b>	<b>692.709,27</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.998,80</b>	<b>4.156,01</b>	<b>3.293,73</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.033.606,29</b>	<b>2.110.301,73</b>	<b>2.110.713,40</b>

Passiva	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
Gezeichnetes Kapital	516.000,00	516.000,00	516.000,00
Kapitalrücklage	1.625.089,31	1.393.282,68	1.360.252,53
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-403.166,12	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-496.445,82	0,00	0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>2.008.701,25</b>	<b>1.909.282,68</b>	<b>1.876.252,53</b>
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>17.905,04</b>	<b>62.786,93</b>	<b>70.512,37</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>130.732,12</b>	<b>156.448,50</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.033.606,29</b>	<b>2.110.301,73</b>	<b>2.110.713,40</b>

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2014	2015	2016
Umsatzerlöse	293.446,15	73.678,06	61.201,85
Zuwendungen und Zuschüsse	0,00	844.107,14	844.065,41
Sonstige betriebliche Erträge	358.574,68	232.627,44	360.491,24
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>652.020,83</b>	<b>1.150.412,64</b>	<b>1.265.758,50</b>
Materialaufwand	33.474,30	56.209,55	54.561,74
Personalaufwand	384.784,06	749.365,66	819.719,35
Abschreibungen	97.166,80	93.891,40	88.355,89
Sonstige betriebliche Aufwendungen	631.061,17	324.174,43	322.316,97
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.146.486,33</b>	<b>1.223.641,04</b>	<b>1.284.953,95</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.257,51	0,46	0,10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-491.207,99</b>	<b>-73.227,94</b>	<b>-19.195,35</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>5.237,83</b>	<b>5.194,77</b>	<b>13.834,80</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-496.455,82</b>	<b>-78.422,71</b>	<b>-33.030,15</b>

## 1.1. PuR gemeinnützige Projekt- und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft mbH

### Rahmendaten ( § 61 Nr. 1 KomHKV)

**a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:**

Name: PuR gemeinnützige Projekt- und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft mbH

Sitz: Hennigsdorf

Unternehmensgegenstand:

ist die Förderung des Wohlfahrtswesens, der Jugendhilfe, der Altenhilfe und Kultur, insbesondere der Stadt Hennigsdorf. Damit soll der Aufbau und die Förderung gemeinwesenorientierter Strukturen in der Region unterstützt werden. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: Projekte der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Betreuung der sogenannten Lückekinder, Durchführung von Spielnachmittagen, Kinderkabarett, kreatives Gestalten, Einsatz von Freizeitanimateuren, Sportkoordinatoren, PC-Club); Projekte zur Betreuung von benachteiligten Personengruppen; Durchführung von Qualifizierungs- und Förderungsmaßnahmen für benachteiligte Menschen in zusätzlichen, gesellschaftlich nützlichen Arbeitsfeldern zur Reintegration in den Arbeitsmarkt bzw. das gesellschaftliche Leben; Durchführung von Kulturprojekten und Angeboten freizeitpädagogischer Aktivitäten (z.B. Theaterwerkstatt, Malzirkel); Beratungs- und Kommunikationsangebote (z.B. Schuldnerberatung, Suchtberatung, Arbeitslosenberatung). Die Schuldnerberatung ist eine wesentliche Aufgabe der Gesellschaft und Bestandteil einer umfassenden Lebensberatung. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Beratung zur Überwindung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Betroffenen und der damit zusammenhängenden psychosozialen Problemen. Schuldnerberatung wird gewährleistet als Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Ziel, die verschiedenartigen Folgeprobleme von Überschuldung zu beseitigen bzw. zu minimieren. Die Durchführung der vorgenannten Projekte und Maßnahmen soll im besonderen Maße der selbstlosen Förderung von Menschen dienen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder ihrer wirtschaftlichen Lage einer besonderen Unterstützung bedürfen.

**b) Datum der Unternehmensgründung:**

Gesellschaftsvertrag vom 20.07.1995

**c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):**

Gesellschafter des Unternehmens ist mit einem Anteil von 100% die ABS Hennigsdorf GmbH.

**d) Organe:**

Geschäftsführung: Frau Annette Koegst

Gesellschafterversammlung: ABS Hennigsdorf GmbH

## Analysedaten ( § 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2014	2015	2016
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>				
<b>Anlagenintensität</b>	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	57,85%	51,48%	44,46%
<b>Eigenkapitalquote (ohne SOPO)</b>	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	85,96%	77,10%	79,34%
<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	Wert aus der Bilanz	0	0	0
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>				
<b>Anlagendeckung II</b>	$\frac{\text{Eigenkap.} + \text{langfr. FK} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	148,59	149,77	178,44
<b>Zinsaufwandsquote</b>	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	0%	0%	0%
<b>Liquidität 3. Grades</b>	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfrist. Fremdkapital}}$	457,36%	510,80%	931,41%
<b>Cashflow</b>	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	70.972,09	39.441,37	184.825,97
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>				
<b>Gesamtkapitalrentabilität</b>	$\frac{(\text{Jahresfehlbetrag} + \text{FKZinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	gemeinnützige Gesellschaft entfällt	gemeinnützige Gesellschaft entfällt	gemeinnützige Gesellschaft entfällt
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	Wert aus GuV	2.375.878,69	2.156.246,11	2.113.970,56
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	Wert aus GuV	-24.231,56	-51.385,59	87.554,38
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>				
<b>Personalaufwandsquote</b>	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	72,26	74,29	71,26
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	83	69	49

## **Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

### Aufgabenfelder

Für den Berichtszeitraum waren die Aufrechterhaltung der Angebotspalette in nachfolgend aufgeführten Bereichen sowie deren permanente Anpassung an aktuelle Gesetzlichkeiten bzw. Richtlinien Ziel:

- freizeitpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche
- Präventionsarbeit für Kinder und Jugendliche
- Schuldnerberatung und speziell Mietschuldnerberatung, Verbraucherinsolvenzberatung
- Angebote zur Betreuung von Senioren und anderen Zielgruppen (z.B. Aussiedler, Obdachlose)
- Angebote zur Förderung der Toleranz sowie der Hilfe für Flüchtlinge, Vertriebene und Spätaussiedler)
- Angebote zur Betreuung und selbstlosen Unterstützung von benachteiligten Personen
- Kulturelle Angebote
- Förderung des Wohlfahrtswesens im südlichen Landkreis Oberhavel

Verstetigt hat sich im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit das Zirkusprojekt, welches in zwei Durchgängen stattfand. Für insgesamt ca. 100 Kinder wurden ein Freizeitangebot und ein kulturelles Highlight für Hennigsdorf geschaffen.

### Personal

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 33 Festangestellte (inklusive Geschäftsführerin) und 16 geförderte, SV-pflichtige Beschäftigte. Sozialleistungen wurden nur im Rahmen steuerlich zulässiger Beträge gewährt.

### Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im Berichtszeitraum

Die Summe der betrieblichen Erträge in Höhe von 2.114 T€ erhöhten sich leicht gegenüber dem Vorjahr. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einen Jahresüberschuss von 88 T€, welcher der Kapitalrücklage zugeführt wurde.

## **Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)**

In der PuR wird es 2017 keine Erweiterungen der Geschäftsfelder geben. Im größten Geschäftsfeld, dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, wird von einer kontinuierlichen Weiterentwicklung ausgegangen. Der Bereich Sozialarbeit an Grundschulen wird durch die Installation einer Sozialarbeiterstelle an der Grundschule neu in Hennigsdorf erweitert. Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigungen für Arbeitslosengeld II Empfänger und die Förderung von Arbeitsverhältnissen im gemeinwohlorientierten Bereich werden durchgeführt.

Desweiteren wird für das kommende Jahr die Aufrechterhaltung unserer Angebotspalette in nachfolgend aufgeführten Bereichen Ziel sein sowie deren permanente Anpassung an aktuelle Gesetzlichkeiten bzw. Richtlinien:

- Durchführung von Arbeitsgelegenheiten
- Beratung und Betreuung von Arbeitslosen und anderen Benachteiligten
- Schuldnerberatung und speziell Mietschuldnerberatung
- Projekte zur Betreuung von Senioren und anderen Zielgruppen (z.B. Migranten, Obdachlose)
- freizeitpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche und präventive Arbeit mit dieser Zielgruppe

- soziokulturelle Angebote (z.B. Betreuung von Ausstellungen)

Die Weiterführung und der Erhalt der Nachbarschaftstreffe ist eine wichtige Aufgabe in 2016.

#### Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung des Unternehmens

Obwohl die Beschäftigungsförderung stets Veränderungen unterworfen ist, gelang es immer, sich den aktuellen Erfordernissen anzupassen und auf die daraus resultierenden Bedarfe einzugehen. Eine erfolgreiche Umsetzung der gestellten Aufgaben zur Zufriedenheit unserer Partner und unserer Klientel wird auch für das Jahr 2017 erwartet.

### **Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)**

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	<b>Kapitalzuführungen und -entnahmen</b> (die nicht 4.b entsprechen)	<b>0</b>
4.b	<b>Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche</b>	<b>0</b>
4.c	<b>gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>	<b>0</b>
4.d	<b>Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können</b>	<b>821.573 EURO Zuschüsse Stadt an die PuR (u.a. JFFZ „Konradsberg“)</b>

### **Weitere Informationen**

#### Weitere Informationen – Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	901,00	4.009,00	7.732,00
Sachanlagen	815.777,25	771.003,25	691.863,25
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>816.678,25</b>	<b>775.012,25</b>	<b>699.595,25</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.085,07	9.936,25	9.978,81
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	591.021,03	719.593,06	857.769,32
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>593.106,10</b>	<b>729.529,31</b>	<b>867.748,13</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>370,64</b>	<b>1.001,65</b>	<b>6.124,60</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.410.154,99</b>	<b>1.505.543,21</b>	<b>1.573.467,98</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Kapitalrücklage	1.186.173,39	1.134.787,80	1.222.342,18
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>1.212.173,39</b>	<b>1.160.787,80</b>	<b>1.248.342,18</b>
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>129.681,60</b>	<b>140.876,28</b>	<b>93.165,48</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>201.579,13</b>	<b>229.660,32</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.410.154,99</b>	<b>1.505.543,21</b>	<b>1.573.467,98</b>

#### Weitere Informationen – GuV

<b>Angaben in EUR</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Zuwendungen und Zuschüsse	2.112.994,57	2.087.689,21	2.058.055,23
Zuschüsse des Gesellschafters	200.000,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	62.884,12	68.556,90	55.915,33
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>2.375.878,69</b>	<b>2.156.246,11</b>	<b>2.113.970,56</b>
Materialaufwand	52.990,87	46.882,78	32.854,28
Personalaufwand	1.716.998,43	1.601.967,78	1.506.424,05
Abschreibungen	95.203,65	90.826,96	97.271,59
Sonstige betriebliche Aufwendungen	533.544,51	466.283,32	389.018,26
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.398.737,46</b>	<b>2.205.960,17</b>	<b>2.025.568,18</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	524,79	822,86	0,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-23.383,56</b>	<b>-50.537,59</b>	<b>88.402,38</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>848,00</b>	<b>848,00</b>	<b>848,00</b>
<b>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<b>-23.383,56</b>	<b>-51.385,59</b>	<b>87.554,38</b>
Entnahme a. d. Kapitalrücklage/Zuführung zur Kapitalrücklage	-23.383,56	-51.385,59	87.554,38
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsförderung

### Eigengesellschaft

2. BBG – Beteiligungs –und Beratungsgesellschaft mbH  
2.1.co:bios TechnologieZentrum GmbH

## **2. BBG – Beteiligungs –und Beratungsgesellschaft mbH**

### Rahmendaten ( § 61 Nr. 1 KomHKV)

#### **a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:**

Name: BBG Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH  
Sitz: Eduard-Maurer-Straße 13, Hennigsdorf  
Unternehmens-  
gegenstand: a) die Beratung und Unterstützung von Unternehmen in allen wirtschaftlichen, technischen und strategischen Fragen  
b) die Entwicklung, Steuerung und Beratung von jedweden Projekten, insbesondere mit dem Ziel der Förderung der wirtschaftlichen Tätigkeit der Stadt Hennigsdorf und zur Unterstützung der Strukturentwicklung der Region  
c) Erbringung steuerungsunterstützender Dienstleistungen.

#### **b) Datum der Unternehmensgründung:**

Gesellschaftsvertrag vom 02. Mai 1995

#### **c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):**

Anteil Stadt Hennigsdorf 616.000 € 100,00%

Beteiligung der BBG mbH an:  
co:bios Technologiezentrum GmbH 16.521 € 6,00%

#### **d) Organe (Stand 31.12.2016)**

Geschäftsführer: Frau Rita Nasedy,  
Hennigsdorf

Aufsichtsrat: Herr Andreas Schulz Vorsitzender  
Frau Petra Winkel stellv. Vorsitzende  
Herr Robert Barthel  
Frau Ute Hahn  
Herr Patrick Krüger  
Frau Birgit Tornow-Wendland  
Herr Bernhard Liese

Gesellschafterversammlung: Stadt Hennigsdorf, vertreten durch den Bürgermeister

## Analysedaten ( § 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2014	2015	2016
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 a)</b>				
<b>Anlagenintensität</b>	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	85,9%	86,8%	85,6%
<b>Eigenkapitalquote</b> (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	38,1%	41,4%	45,0%
<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	Wert aus Bilanz	0	0	0
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 b)</b>				
<b>Anlagendeckung II</b>	$\frac{(\text{Eigenkap.} + \text{langfr. Fremdkap.}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	33,1%	32,7%	33,4%
<b>Zinsaufwandsquote</b>	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	5,2%	4,4%	3,9%
<b>Liquidität 3. Grades</b>	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfrist. Fremdkapital}}$	214,0%	170,0%	200,4%
<b>Cashflow</b>	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Zun./Abn. der langfrist. Rückstell. + außerord. Aufwänd. - außerord. Erträge (z.B. Aulös. SoPo)	329.114€	375.503€	358.752€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 c)</b>				
<b>Gesamtkapitalrentabilität</b>	$\frac{(\text{Jahresübersch} + \text{Fremdkap.zins.}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	2,0%	2,5%	2,5%
<b>Umsatz</b>	Wert aus GuV	1.288.452 €	1.253.098 €	1.246.481 €
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	Wert aus GuV	153.263 €	201.439 €	189.418 €

<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 d)</b>				
<b>Personalaufwandsquote</b>	<u>Personalaufwand x 100</u> Umsatz	33,2%	25,4%	26,0%
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	6	5	5

## Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

### Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2016 T€ 9.570 und liegt damit um T€ 508 unter dem Vorjahreswert.

Den Schwerpunkt des Rückganges bildet das Anlagevermögen, das sich durch die reguläre Abschreibung saldiert mit den Neuinvestitionen um T€ 551 reduzierte. Dagegen stieg das Umlaufvermögen um T€ 105 an, davon insbesondere die liquiden Mittel um T€ 122, bei Rückgang der Forderungen.

Durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss steigt das Eigenkapital auf T€ 2.110. Es beträgt 22 % der Bilanzsumme und ist ca. 3,4 - mal so hoch wie das gezeichnete Kapital.

Die Kennzahlen der Vermögensstruktur im Jahresvergleich stellen sich wie folgt dar:

	2016	2015
Anlagenquote	85,6%	86,8%
Eigenkapitalquote	22,0%	19,7%
Verschuldungsgrad	36,9%	38,5%

### Finanzlage

Der Anstieg des Bestandes an liquiden Mitteln ist durch folgende Kapitalflussrechnung belegt:

	T€
Jahresergebnis	189,4
+ Abschreibungen	583,7
- Auflösung Sonderposten + Zugang Sonderposten	-414,3
+/- Veränderung langfristiger Rückstellungen	-2,4
+/- Veränderung der Forderungen u.a. Aktiva	17,2
+/- Veränderung der Verbindlichkeiten u.a. Passiva	32,7
= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	406,3
- Auszahlungen für Investitionen in Sach- und Finanzanlagen	-32,4
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0
= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-32,4
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen, Eigenkapitalzu-/abführungen	0,0
+ Einzahlungen aus Zuschüssen	0,0
- Auszahlungen aus Kredittilgungen	-251,9
= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-251,9
Cash Flow gesamt = Veränderung des Finanzmittelbestandes im Berichtsjahr	122,0

Die Finanzlage ist durch die weiterhin sehr gute Auslastung des Gewerbehofes und eine sehr niedrige Mietausfallquote auch im Jahre 2017 so stabil, dass sowohl die Investitionen des Jahres 2017, wie auch die aktuellen Tilgungsleistungen ohne Fremdmittel vom Unternehmen selbst getragen werden können.

Das lt. Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 erwartete Jahresergebnis ist positiv T€ 83.

## Ertragslage

Für die wirtschaftliche Tätigkeit der BBG war der vom Aufsichtsrat am 17.11.2015 beschlossene Wirtschaftsplan für 2016 maßgeblich.

Der Plan und das erreichte Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung 2016 sind aus folgender Gegenüberstellung ersichtlich:

	PLAN T€	IST T€	Abweichung T€
Betriebsertrag	1.615,0	1.707,5	92,5
Betriebsaufwand	1.458,0	1.428,2	-29,8
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>157,0</b>	<b>279,3</b>	<b>122,3</b>
Zinserträge	1,0	0,0	-1,0
Zinsaufwendungen	49,0	48,8	-0,2
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-48,0</b>	<b>-48,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>Ergebnis der gewönl. Gesch.tätigkeit</b>	<b>109,0</b>	<b>230,5</b>	<b>121,5</b>
Steuern	29,0	41,1	12,1
<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>80,0</b>	<b>189,4</b>	<b>109,4</b>

Die Kennzahlen der Ertragslage im Jahresvergleich stellen sich wie folgt dar:

	2016	2015
Umsatzrentabilität	15,2%	16,1%
Eigenkapitalrentabilität	9,0%	10,2%
Materialaufwandsintensität	17,5%	16,4%

## Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

### Prognosenbericht

Die Unternehmensentwicklung basiert auf einer Mittelfristplanung für den Zeitraum 2017 bis 2020.

Der Umsatz wird als im Wesentlichen konstant angenommen.

Die Aufwandspositionen entwickeln sich voraussichtlich zum Teil gegenläufig:

Betriebskosten und sonstiger betrieblicher Aufwand konstant, Personalaufwand fallend, Abschreibungen steigend.

Das Finanzergebnis wird sich weiter verbessern.

Insgesamt wird von Ergebnissen zwischen T€ 60 und T€ 138 ausgegangen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 sieht bei Erträgen von T€ 1.866 und Aufwendungen von T€ 1.753 ein Ergebnis nach Ertragssteuern von T€ 113 vor. Nach Abzug weiterer Steuern soll der Jahresüberschuss T€ 83 betragen.

## Chancenbericht

Die Geschäftsführung sieht, dank der guten Kundenstruktur, die aus ca. 28 kleineren bis mittelgroßen Mietern und nur zwei großen Mietern besteht, keine wirtschaftlichen Bestandsgefährdungspotenziale.

Die aktuellen Mietanfragen lassen erwarten, dass auch bei Kündigung durch die eine oder andere Mietpartei innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes eine Neuanmietung erfolgen kann.

Darüber hinaus wird seitens aller Beschäftigten der BBG eine hohe Kundenorientierung gepflegt und flexibel auf die Wünsche und Anliegen einer jeden Mietpartei eingegangen.

## Risikobericht

### Ertragsverfallrisiken

Seitens der Gesellschaft wurde bereits seit mehreren Jahren durch planmäßig vorbeugende Instandhaltung dem Risiko eines Instandhaltungsrückstaus entgegengewirkt. Auch für die nächsten beiden Jahre sind entsprechend hohe Instandhaltungsaufwendungen eingeplant, so dass aus dieser Sicht kein Ertragsverfall droht.

Bei der derzeitigen Kundenstruktur stellen auch verschiedentliche Kündigungen von Mietverträgen keine unabwendbare Gefahr für den Ertrag des Unternehmens dar. Bei ihren Planungen geht die Geschäftsführung stets von vorsichtigen Ansätzen aus.

### Operative Risiken

Neben der unerwarteten evtl. Kündigung durch einen Großmieter liegt ein weiteres operatives Risiko in der Bonitätsentwicklung der Mieter.

Die Miet- und Betriebskostenvorauszahlungen werden monatlich überwacht.

Mit Mietinteressenten wird Kontakt gehalten, um auch bei unerwarteten Abgängen von Mietern die Gesamtauslastung aller Teilobjekte des Gewerbehof-Nord Hennigsdorf auf einem hohen Niveau zu halten.

### Finanzielle Risiken

Dem finanziellen Risiko einer Verschlechterung des Finanzergebnisses durch steigende Zinsen wurde durch den Abschluss eines Zinssicherungsgeschäftes (SWAP) entgegen gewirkt.

Die planmäßigen Abschreibungen abzüglich der Erträge aus Auflösung des Sonderpostens sichern die Finanzierung der planmäßigen jährlichen Tilgungsleistungen nicht ab. Es muss also zusätzlich ein entsprechender Jahresüberschuss erwirtschaftet werden, damit der Finanzmittelbestand nicht vor der endgültigen Tilgung der Kredite im Jahre 2023 vollständig verbraucht ist.

Diese Situation verschärft sich mit dem Aufbrauchen der steuerrechtlichen Verlustvorträge.

Andere finanzielle Risiken sind durch entsprechende Bilanzierung (Einzel- und Pauschalwertberichtigung, Rückstellungen) abgedeckt.

### Steuer- und Rechtsrisiken

Es sind keine Steuer- und Rechtsrisiken bekannt, für die nicht bereits schon durch entsprechende Bilanzierung Vorsorge getragen wurde.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr 2015	Kurzbeschreibung
4.a	<b>Kapitalzuführungen und - entnahmen</b> (die nicht 4.b entsprechen)	<b>keine</b>
4.b	<b>Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche</b>	<b>keine</b>
4.c	<b>gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>	<b>keine</b>
4.d	<b>Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittel- bar bzw. mittelbar auswirken können</b>	<b>keine</b>

### Weitere Informationen

Weitere Informationen - Bilanz

#### Bilanzstruktur und Schuldenstand im 3-Jahresvergleich

	2014	2015	2016
	€	€	€
<b><u>Bilanzstruktur</u></b>			
<b><u>Aktiva</u></b>			
immaterielle Vermögensgegenstände	19.045,75	14.189,00	7.458,00
Sachanlagen	9.232.433,90	8.715.127,90	8.170.571,26
Finanzanlagen	16.521,19	16.521,19	16.521,19
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>9.268.000,84</b>	<b>8.745.838,09</b>	<b>8.194.550,45</b>
Vorräte	310.949,41	316.907,29	318.031,71
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.091,95	28.349,43	9.823,10
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.111.595,50	925.204,57	1.047.151,01
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.455.636,86</b>	<b>1.270.461,29</b>	<b>1.375.005,82</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>62.364,02</b>	<b>62.205,77</b>	<b>769,25</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.786.001,72</b>	<b>10.078.505,15</b>	<b>9.570.325,52</b>
<b><u>Passiva</u></b>			
gezeichnetes Kapital	616.000,00	616.000,00	616.000,00
Kapitalrücklage	5.229.575,63	5.229.575,63	5.167.810,63
Bilanzverlust	-4.064.470,17	-4.064.470,17	-3.863.031,52
Jahresergebnis	153.262,53	201.438,65	189.417,79
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>1.934.367,99</b>	<b>1.982.544,11</b>	<b>2.110.196,90</b>
<b>Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>5.709.121,71</b>	<b>5.294.804,56</b>	<b>4.880.487,16</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>230.005,34</b>	<b>161.065,34</b>	<b>158.731,34</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.906.303,19</b>	<b>2.636.537,11</b>	<b>2.415.517,14</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.203,49</b>	<b>3.554,03</b>	<b>5.349,98</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.786.001,72</b>	<b>10.078.505,15</b>	<b>9.570.325,52</b>

<b>Angaben über den Schuldenstand</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Banken	€	€	€
Stand am 01.01.	2.644.590,94	2.392.725,06	2.140.859,18
Tilgung / Abgang	251.865,88	251.865,88	251.865,88
Neuaufnahme / Zugang	0,00	0,00	0,00
Stand am 31.12.	2.392.725,06	2.140.859,18	1.888.993,30
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellsch.			
Stand am 01.01.	0,00	0,00	0,00
Tilgung / Abgang	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme / Zugang	0,00	0,00	0,00
Stand am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	2.644.590,94	2.392.725,06	2.140.859,18
Tilgung / Abgang	251.865,88	251.865,88	251.865,88
Neuaufnahme / Zugang	0,00	0,00	0,00
Stand am 31.12.	2.392.725,06	2.140.859,18	1.888.993,30

#### Weitere Informationen - G & V

#### **Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich**

<b><u>Gewinn- und Verlustrechnung</u></b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	€	€	€
Umsatzerlöse	1.288.451,85	1.253.097,81	1.246.481,23
aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	19.886,86	5.957,88	1.124,42
sonstige betriebliche Erträge	448.761,62	474.440,98	459.866,57
<b>Summe Betriebsertrag</b>	<b>1.757.100,33</b>	<b>1.733.496,77</b>	<b>1.707.472,22</b>
Materialaufwand	269.588,19	283.343,66	298.669,47
Personalaufwand	427.174,16	318.361,44	324.699,28
Abschreibungen	585.310,15	588.381,24	583.651,65
sonstige betriebliche Aufwendungen	240.957,08	258.828,63	221.082,75
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>1.523.029,58</b>	<b>1.448.914,97</b>	<b>1.428.103,15</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.228,49	2.196,69	0,00
<b>Summe betriebsfremde Erträge</b>	<b>8.228,49</b>	<b>2.196,69</b>	<b>0,00</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.478,17	55.437,99	48.835,51
<b>Summe betriebsfremde Aufwendungen</b>	<b>66.478,17</b>	<b>55.437,99</b>	<b>48.835,51</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>175.821,07</b>	<b>231.340,50</b>	<b>230.533,56</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-4.567,08</b>	<b>425,77</b>	<b>11.582,69</b>
<b>sonstige Steuern</b>	<b>27.125,62</b>	<b>29.476,08</b>	<b>29.533,08</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>153.262,53</b>	<b>201.438,65</b>	<b>189.417,79</b>

## Wohnungsbau/Stadtentwicklung

### Eigengesellschaft

3. Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH  
3.1. Hennigsdorfer Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH

### **3. Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH**

#### Rahmendaten ( § 61 Nr. 1 KomHKV)

**a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:**

Name: Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Sitz: Hennigsdorf

Unternehmensgegenstand:

- a) die sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Kreise aller Schichten der Bevölkerung
- b) die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten aller Rechts- und Nutzungsformen
- c) die Übernahme jedweder Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur
- d) die Bereitstellung von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten sowie sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Einrichtungen und Dienstleistungen

**b) Datum der Unternehmensgründung:**

Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1990

**c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen)**

	Stammkapital	Anteile	
Anteil der Stadt Hennigsdorf		768.000,00 €	100%
Beteiligung der HWB an der HGS bis zum 12.07.2016		103.000,00 €	100%

**d) Organe:**

Geschäftsführung:	Herr Holger Schaffranke	
Prokurist:	Herr Olaf Glowatzki	
Aufsichtsrat:	Herr Andreas Schulz	Vorsitzender
	Herr Jürgen Woelki	Stellvertreter
	Herr Manfred Meißner	
	Herr Uwe Fischer	
	Herr Frank Schönfeld	
	Herr Hagen Degner	
	Herr Bastian Klebauschke	

Gesellschafterversammlung: Stadt Hennigsdorf, vertreten durch den Bürgermeister

## Analysedaten ( § 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2014	2015	2016
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>				
<b>Anlagenintensität</b>	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	92,89%	92,49%	91,70%
<b>Eigenkapitalquote*</b> (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	20,93%	21,84%	22,68%
<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	Wert aus Bilanz	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>				
<b>Anlagendeckung II</b>	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langf. Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	96,92%	100,12%	100,33%
<b>Zinsaufwandsquote</b>	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	21,38%	20,23%	18,22%
<b>Liquidität 3. Grades</b>	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	324,90%	303,03%	368,70%
<b>Cashflow</b>	Jahresergebnis+ Abschreib. +/- Zun./Abn. der langfrist. Rückstell.+ außerord.Aufwand - außerord. Erträge (z.B. Auflös. SoPo)	3.127.921,60€	3.958.218,80€	4.401.625,51€
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>				
<b>Gesamtkapitalrentabilität</b>	$\frac{(\text{Jahresübersch.} + \text{Fremdkap.zins.}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	2,68%	3,14%	3,26%
<b>Umsatz</b>	Wert aus GuV	16.476.274,25€	16.173.967,05€	16.284.304,34€
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	Wert aus GuV	-129.500,43€	628.990,18€	1.098.228,77€
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>				
<b>Personalaufwandsquote</b>	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	9,24%	9,09%	9,30%
<b>Anzahl der Mitarbeiter**</b>	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	34	35	35

\*vereinfachte Ermittlung gemäß Kennzahlenvorgabe, abweichend zur Ermittlung Jahresabschluss; \*\*einschl. geringfügig Beschäftigte und Auszubildende

## Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

### Vermögenslage

Bilanzpositionen	2016 Tsd. €	2015 Tsd. €	Veränd. Tsd. €
<b>AKTIVA</b>			
<b>langfristiger Bereich</b>			
immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.266,6	114.913,5	-646,9
Finanzanlagen	0,5	103,5	-103,0
Geldbeschaffungskosten	12,7	20,3	-7,6
<b>Summe</b>	<b>114.279,8</b>	<b>115.037,3</b>	<b>-757,5</b>
<b>Mittel- und kurzfristiger Bereich</b>			
übriges Vorratsvermögen	37,7	38,8	-1,1
Forderungen und übrige Vermögens- gegenstände	507,6	346,1	161,5
Flüssige Mittel	2.041,2	1.343,4	697,8
Bausparguthaben	415,8	183,9	231,9
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	41,2	44,5	-3,3
<b>Summe</b>	<b>3.043,5</b>	<b>1.956,7</b>	<b>1.086,8</b>
<b>BILANZVOLUMEN</b>	<b>117.323,3</b>	<b>116.994,0</b>	<b>329,3</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>langfristiger Bereich</b>			
Eigenkapital	28.261,9	27.163,7	1.098,2
Rückstellungen	24,4	23,6	0,8
Fremdkapital	86.362,2	87.992,8	-1.630,6
<b>Summe</b>	<b>114.648,5</b>	<b>115.180,1</b>	<b>-531,6</b>
<b>Mittel- und kurzfristiger Bereich</b>			
Andere Rückstellungen	365,6	319,2	46,4
Verbindlichkeiten	2.308,8	1.490,5	818,3
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,4	4,2	-3,8
<b>Summe</b>	<b>2.674,8</b>	<b>1.813,9</b>	<b>860,9</b>
<b>BILANZVOLUMEN</b>	<b>117.323,3</b>	<b>116.994,0</b>	<b>329,3</b>

Zum Stichtag 31.12.2016 lag eine Überdeckung der Fristenkongruenz zwischen Mittelherkunft und Mittelverwendung von **368,7 Tsd. €** vor. Somit ist neben dem Anlagevermögen auch ein Teil des Umlaufvermögens durch langfristiges Kapital finanziert, so dass eine finanzielle Stabilität für die geplanten Investitionen gewährleistet werden kann.

### Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist gegenüber dem Vorjahr planmäßig gestiegen. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit reichte in 2016 aus, die planmäßigen Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten i.H.v. **3.163,7 Tsd. €** zu bedienen. Die Investitionen in den Bestand sind im Vergleich zum Vorjahr projektbedingt gestiegen.

Die Gesellschaft kam ihren Zahlungsverpflichtungen im abgelaufenen Geschäftsjahr zu jederzeit und im Rahmen der vereinbarten Zahlungsziele nach. Der bestehende Kontokorrentrahmen wurde nicht in Anspruch genommen.

### Ertragslage

Die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederte Erfolgsrechnung zeigt folgende Ergebnisse:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Abw.</b>
	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
<b>Umsatzerlöse</b>			
aus der Hausbewirtschaftung	16.229,4	16.174,0	55,4
Bestandsveränderungen	-172,1	-50,6	-121,5
andere Umsatzerlöse und übrige Erträge	434,5	866,3	-431,8
<b>Gesamtleistung</b>	<b>16.491,8</b>	<b>16.989,7</b>	<b>-497,9</b>
Betriebskosten und Grundsteuern	5.268,1	5.431,7	-163,6
Instandhaltungsaufwendungen	1.618,9	2.071,3	-452,4
Personalaufwendungen	1.513,9	1.469,9	44,0
Abschreibungen	3.303,4	3.329,2	-25,8
Zinsaufwendungen	2.966,2	3.271,4	-305,2
Übrige Aufwendungen	727,5	795,1	-67,6
<b>Summe:</b>	<b>15.398,0</b>	<b>16.368,6</b>	<b>-970,6</b>
Betriebsergebnis	1.093,8	621,1	472,7
Finanzergebnis	4,4	7,9	-3,5
Ergebnis vor Steuern	1.098,2	629,0	469,2
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.098,2</b>	<b>629,0</b>	<b>469,2</b>

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind gegenüber dem Vorjahr insgesamt um **+0,3%** gestiegen. Maßgeblich hierfür waren die gestiegenen Sollmieten. Die Erlöse aus abgerechneten Umlagen dagegen lagen um 53,7 Tsd. € unter dem Vorjahreswert. Die negative Bestandveränderung resultiert im Wesentlichen aus einem unterdurchschnittlichen Verbrauchsjahr im Bereich Heizung/Warmwasser und positiven Preiseffekten in diesem Umlagebereich. Die hohen übrigen Erträge des Vorjahres konnten nicht wieder erreicht werden, da im Vorjahr ein Einmaleffekt maßgeblich wirksam war.

Im Aufwandsbereich sind hervorzuheben die gesunkenen Zinsaufwendungen auf Grund der in den Vorjahren eingeleiteten Zinssicherungsmaßnahmen unter Nutzung des aktuellen Niedrigzinsumfeldes. Die unter dem Vorjahr liegenden Instandhaltungsaufwendungen resultieren u.a. aus der Verschiebung geplanter Instandhaltungsmaßnahmen in die Folgejahre.

## **Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)**

### **Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung**

Um möglichen langfristigen Risiken im Kapitaldienstbereich entgegenzutreten wurden und werden unter Ausnutzung der derzeitigen Niedrigzinsphase Umschuldungen und vorgezogene Prolongationen vorgenommen. Zinsänderungsrisiken konnten damit in weiten Teilen bereits deutlich redu-

ziert werden. Für 71% der Restschuld zum 31.12.2016 sind Zinsbindungen länger als 5 Jahre vereinbart, so dass für diese kein Zinsänderungsrisiko besteht.

Die erheblichen geopolitischen Risiken und die Finanzierungsthematiken in der EURO-Zone werden nach Auffassung der Gesellschaft zumindest kurzfristig und direkt keine negativen Rückwirkungen auf den Kapitaldienstbereich der Gesellschaft haben. Um langfristigen Risiken entgegenzuwirken und das anhaltend günstige Zinsumfeld zu nutzen, wird weiterhin an der Finanzierungsstruktur gearbeitet. Ferner wird die Entschuldung durch kontinuierliche laufende Tilgungen vorangetrieben. Die Neuverschuldung soll sich in den kommenden Jahren auf chancenträchtige und leistbare Einzelprojekte begrenzen.

Im Hinblick auf die Entwicklung des Wohnungsmarktes ergeben sich nach Einschätzung der Gesellschaft überwiegend Chancen. Indikatoren hierfür sind die weiterhin positive Bevölkerungsentwicklung der Stadt Hennigsdorf, der geringe Leerstand und der anhaltende Nachfragedruck, insbesondere aus Berlin sowie aufgrund der zusätzlichen Nachfrage durch Asylsuchende. Die mit der Nachfrage einhergehende positive Mietenentwicklung stützt diese Annahme ebenfalls.

Der aktuelle BBU-Marktmonitor 2016/Basis 2015 weist bei den Mitgliedsunternehmen für das Berliner Umland durchschnittliche Bestandsmieten von 5,31 €/m<sup>2</sup>, für Berlin 5,61 €/m<sup>2</sup> und für Hennigsdorf 5,09 €/m<sup>2</sup> aus. Bei den Neuvertragsmieten liegen die Werte für das Berliner Umland bei 5,93 €/m<sup>2</sup>, für Berlin bei 6,57 €/m<sup>2</sup> und für Hennigsdorf bei 5,59 €/m<sup>2</sup>. Für die Gesellschaft lagen die Neuvertragsmieten 2016 bei durchschnittlich 5,97 €/m<sup>2</sup>. Die Mieterwartungen und Planungen des Unternehmens erscheinen auch danach angemessen positioniert.

Chancen für eine weitere Vertiefung der Kundenbindung bieten darüber hinaus die vom Unternehmen seit Jahren durchgeführten Wohnraumanpassungsmaßnahmen, insbesondere zur Verbesserung der Barrierefreiheit und zur Unterbringung von Mobilitätshilfen wie z.B. E-Scooter und Rollatoren. Ferner zielt auch verstärkte Einbeziehung von CRM-Ansätzen auf eine verbesserte Kundenbeziehung und -bindung.

In Bezug auf die Flüchtlingsthematik sieht die HWB sowohl Chancen als auch Risiken. Einerseits ergeben sich für bestimmte Wohnungssegmente dauerhafte Vermietungschancen. In den letzten 5 Jahren wurden 89 Wohnungen an Asylsuchende, insbesondere Familien vermietet. Hinzukommen weitere 10 Wohnungen, welche über den Landkreis Oberhavel für diesen Zweck angemietet worden sind. Dies steht allerdings nicht ansatzweise im Einklang mit der großen Nachfrage.

Kostensteigerungsrisiken bestehen für das Unternehmen in allgemeinwirtschaftlichem Umfang. Hier steht aktuell die Baupreisentwicklung im Fokus.

Die Kostensteigerungsrisiken im Versorgungsbereich werden weiterhin gesehen, insbesondere im Bereich Strom. Im Bereich der Fernwärme sorgen die Rohölpreisentwicklung der vergangenen Jahre und eine Preisbegrenzungsvereinbarung mit den Stadtwerken zumindest mittelfristig für eine gewisse Stabilisierung. Dennoch stellen die Fernwärmeverbrauchskosten mit 1,34 €/m<sup>2</sup> in 2016 für unsere Mieter auch weiterhin den größten Einzelposten der Betriebskosten dar.

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Für das Jahr 2017 wird angesichts der anhaltend positiven gesamtdeutschen Konjunktur mit einer weiterhin guten wirtschaftlichen Entwicklung gerechnet.

Vor diesem Hintergrund ist auch von einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens in den nächsten Jahren auszugehen. Der auf Grund des anhaltenden Nachfragedrucks und der moderaten Fluktuation weiterhin niedrige Wohnungsleerstand und das anhaltende Niedrigzinsumfeld werden diese Entwicklung voraussichtlich stützen. Ggf. negativ wirkende Effekte auf Grund regulatorischer Maßnahmen zur Begrenzung von Mietsteigerungen, Risiken der demographischen Entwicklung und der Kostenentwicklung sollten damit aufgefangen werden können.

Finanzierungsseitig werden die in den Vorjahren bereits begonnenen und in 2017 fortgesetzten Prolongationen und Umschuldungen u.a. im Bereich der Förderdarlehen zu den für die weitere Unternehmensentwicklung zwingend erforderlichen Liquiditätszuwächsen führen. Für das I. Halbjahr 2017 werden entsprechende Vereinbarungen mit den betreffenden Banken angestrebt, die eine jährliche Senkung des Kapitaldienstes um etwa 500 Tsd. € zur Folge haben werden.

Für die Umsetzung des im Wirtschaftsplan 2017ff. enthaltenen umfangreichen Bauvorhabens „Senioren- und Gesundheitszentrum Rigaer Str. 30/30a“ ist die Finanzierung in Vorbereitung. Die grundsätzliche Finanzierungszusage einer möglichen Bank liegt im gewünschten Investitionsumfang bereits vor.

Das Ergänzungsneubauprojekt „Himbeerblock+“ befindet sich in der Innenausbauphase. Die Erstvermietung der 20 Wohnungen ist beginnend ab dem 01.08.2017 vorgesehen. Daneben bleibt die Weiterführung der Neuausrichtung der 3 Hochhäuser (Fr.- Engels-Str. 2 und 4 sowie Stauffenbergstr. 13) im Fokus.

Nach dem Wirtschaftsplan ist in den kommenden Jahren von folgender Entwicklung auszugehen:

<b>Kennziffern</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Sollmietenentwicklung gegenüber dem Vorjahr (Wohnen)*	1,00%	1,55%	0,47%	1,15%	0,39%
Erlösschmälerungsquote Leerstand (Wohnen)**	2,98%	3,05%	3,02%	2,98%	2,95%
Instandhaltungskosten inkl. Regiebetrieb (€/m <sup>2</sup> )	15,24	12,80	13,55	14,17	14,84

\*einschl. Zuwachs aus Bestandserweiterungen \*\*einschl. projektbedingtem Leerstand

Der Leerstand und damit die Erlösschmälerungsquote werden sich entsprechend den Annahmen der Wirtschaftsplanung weiterhin auf niedrigem Niveau bewegen. Allerdings ist wegen projektbedingter Einflüsse auch mit temporär erhöhten Leerständen zu rechnen, so z.B. beim Objekt Rigaer Str. 30/30a. Die demographische Entwicklung setzt sich fort, der Alterungstrend ist ungebrochen, wird jedoch aktuell durch die positiven Wanderungsgewinne sogar kompensiert. Sowohl die quantitative als auch die qualitative Bedienung der hohen Nachfrage ist weiterhin eine Herausforderung für das Unternehmen. Insbesondere die laufende Wiedervermietbarmachung von Wohnungen im Rahmen einer erweiterten Instandhaltung und Wohnungsinstandsetzung wird auch in den Folgejahren erhebliche eigene Mittel binden.

## **Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)**

<b>Nr.</b>	<b>Wirtschaftsjahr 2014</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
<b>4.a</b>	<b>Kapitalzuführungen und -entnahmen</b> (die nicht 4.b entsprechen)	keine
<b>4.b</b>	<b>Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche</b>	keine
<b>4.c</b>	<b>gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>	Gesamtschuldnerische Mithaftung der Stadt für die wohnungswirtschaftlichen Altschulden aus dem ehemaligen volkseigenen Vermögen / Darlehensstand per 31.12.2016 = 3.238,5 Tsd. €

<b>4.d</b>	<b>Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können</b>	keine
------------	--	-------

Weitere Informationen Weitere Informationen – Bilanz

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12,5	17,8	11,6
II. Sachanlagen	117.632,8	114.895,7	114.255,0
III. Finanzanlagen	103,5	103,5	0,5
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>117.748,8</b>	<b>105.017,0</b>	<b>114.267,1</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Andere Vorräte	5.652,0	5.597,5	5.424,3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	552,3	346,1	507,6
III. Flüssige Mittel	2.731,5	3.335,4	4.355,0
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>8.935,8</b>	<b>9.279,0</b>	<b>10.286,9</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>72,9</b>	<b>64,8</b>	<b>53,9</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>126.757,5</b>	<b>124.360,8</b>	<b>124.607,9</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. gezeichnetes Kapital	768,0	768,0	768,0
II. Kapitalrücklage	9.416,3	9.416,3	9.416,3
III. Gewinnrücklagen	16.270,6	16.350,4	16.515,1
IV. Bilanzgewinn	-79,8	629,0	1.562,5
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>26.375,1</b>	<b>27.163,7</b>	<b>28.261,9</b>
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>239,4</b>	<b>342,8</b>	<b>390,0</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>99.980,9</b>	<b>96.850,1</b>	<b>95.955,6</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2,1</b>	<b>4,2</b>	<b>0,4</b>
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>126.597,5</b>	<b>124.360,8</b>	<b>124.607,9</b>

Weitere Informationen – Schuldenentwicklung

<b>Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u. a.</b>	<b>2014 Tsd. €</b>	<b>2015 Tsd. €</b>	<b>2016 Tsd. €</b>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Banken</b>			
Stand 01.01.	93.351,0	91.074,4	88.002,8
Tilgungen mit Umschuldungen	3.102,3	3.233,6	3.163,8
Neuaufnahmen mit Umschuldungen	587,0	162,0	1.538,2
Stand 31.12.	91.074,4	88.002,8	86.377,2
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter</b>			
Stand 01.01.	0,0	0,0	0,0
Tilgungen (Umwandlung in EK)	0,0	0,0	0,0
Neuaufnahmen	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	0,0	0,0	0,0
<b>Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern/Stadtwerke</b>			
Stand 01.01.	213,1	106,5	0,0
Tilgungen	106,6	106,6	0,0
Neuaufnahmen	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	106,5	0,0	0,0

Weitere Informationen – Gewinn- und Verlustrechnung

	<b>2014 Tsd. €</b>	<b>2015 Tsd. €</b>	<b>2016 Tsd. €</b>
1. Umsatzerlöse	16.476,3	16.174,0	16.284,3
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen	-303,7	-50,6	-172,1
3. sonstige betriebliche Erträge	388,5	866,3	379,6
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.504,9	7.285,4	6.666,0
5. ROHERGEBNIS	9.056,2	9.704,3	9.825,8
6. Personalaufwand	1.522,6	1.469,9	1.513,9

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.208,3	3.329,2	3.303,4
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	696,1	748,8	684,6
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,4	8,5	4,9
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.552,0	3.272,0	2.966,7
12. ERGEBNIS NACH STEUERN	114,6	892,9	1.362,1
13. sonstige Steuern	244,1	263,9	263,9
<b>14. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG</b>	<b>-129,5</b>	<b>629,0</b>	<b>1.098,2</b>
15. Gewinnvortrag	209,3	79,8	637,9
16. Einstellung Gewinnrücklagen	0,0	-70,9	-173,6
<b>17. BILANZGEWINN</b>	<b>79,8</b>	<b>637,9</b>	<b>1.562,5</b>

## Ver- und Entsorgung

### Eigengesellschaft

4. Stadtwerke Hennigsdorf GmbH
  - 4.1. Stadtservice Hennigsdorf GmbH
  - 4.2. Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
  - 4.3. KPG Verwaltungs GmbH
  - 4.4. Betriebsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH
  - 4.5. KBI GmbH

## **4. Stadtwerke Hennigsdorf GmbH**

### Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

#### **a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand**

Name: Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Sitz: Hennigsdorf

Unternehmensgegenstand

- a) die Erzeugung und Lieferung von Energie, insbesondere Fernwärme,
- b) die Verteilung von Energie und der Betrieb von Netzen aller Art sowie die entsprechenden Serviceleistungen,
- c) Beratungsleistungen, insbesondere technische Beratung und kaufmännische Dienstleistungen
- d) städtische Dienstleistungen und artverwandte Geschäfte und
- e) Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Einrichtungen.

#### **b) Datum der Unternehmensgründung**

Gesellschaftsvertrag vom 29.06.1990, in der Fassung vom 24.09.2013

#### **c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens**

##### Gesellschafter

Die Stadt Hennigsdorf hält alle Geschäftsanteile der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hält unmittelbar bzw. mittelbar 100 % der Anteile an folgenden Tochterunternehmen:

- Stadtservice Hennigsdorf GmbH, Hennigsdorf (kurz Stadtservice)
- Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Hennigsdorf (kurz KPG):
- Betriebsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH, Hennigsdorf (kurz BSH)
- KPG Verwaltungs GmbH
- KBI GmbH (kurz KBI)

Die Gesellschaft hält zudem 50% der Geschäftsanteile an der

- Netzgesellschaft Hennigsdorf Gas mbH

**d) Organe**

Geschäftsführung: Thomas Bethke, Magdeburg

Aufsichtsrat:

Herr Andreas Schulz	(Vorsitzender)
Herr Matthias Kahl	(stellv. Vorsitzender, bis 18.05.2016)
Herr Lutz-Peter Schönrock	(stellv. Vorsitzender)
Herr Hans-Jürgen Kafka	(ab 16.06.2016)
Frau Daniela Träger	
Herr Thomas Günther	
Herr Dr. Hans Hermann Röneck	(ab 16.06.2016)
Herr Daniel Anders	

Gesellschafterversammlung: Stadt Hennigsdorf, vertreten durch den Bürgermeister

## Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2014	2015	2016
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)</b>				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	69,2%	75,1%	69,5%
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	39,2%	38,7%	34,3%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	- €	- €	- €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)</b>				
Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	73,7%	82,2%	78,5%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 Umsatz	4,2%	3,9%	4,4%
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfr. Fremdkapital	155,7%	116,9%	104,4%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST	826.048,02 €	19.113,89 €	- 115.282,40 €
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)</b>				
Gesamtrentabilität	(Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) x 100 / Bilanzsumme	0,5%	-1,1%	-1,1%
Umsatz	aus GuV	14.131.665,59 €	14.248.493,71 €	14.075.967,42 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	aus GuV	-446.376 €	-911.302 €	-981.335 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)</b>				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	14,6%	14,0%	14,6%
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durch- schnittlich beschäftig- tes Personal	31	32	32

## Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH umfasst insbesondere die Erzeugung und Lieferung von Fernwärme für Raumheizung und Gebrauchswarmwasser, Serviceleistungen an Heizungsanlagen, die Erzeugung und den Verkauf von elektrischem Strom sowie städtische Dienstleistungen und artverwandte Geschäfte.

Kernaufgabe der SWH ist die zuverlässige, umwelt- und ressourcenschonende Energieversorgung in Hennigsdorf. Hiermit erfüllt die kommunale Gesellschaft vorrangig öffentliche Zwecke der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Daseinsvorsorge.

Die Stadtwerke Hennigsdorf streben im Rahmen ihrer Energie- und Klimastrategie die Erschließung von zwei weiteren regenerativen Wärmequellen für die Fernwärmeversorgung in Hennigsdorf an:

- Abwärmenutzung aus der Industrie
- Ausbau der Wärmespeicher in Verbindung mit dezentralen Erzeugungsanlagen aus erneuerbaren Energien

Zur Planung und Umsetzung der Maßnahmen (Projekt Wärmedrehscheibe, Phase 1) wurden für den Projektzeitraum Oktober 2016 bis März 2017 Fördermittel in Höhe von T€ 250 gewährt. Inhaltlich zielt der Förderantrag darauf ab, unter Nutzung neuester technischer und wissenschaftlicher Kenntnisse eine Neuausrichtung des Fernwärmenetzes zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung zu demonstrieren, um damit ein nachahmenswertes Praxisbeispiel in Deutschland zu schaffen.

Ausgehend von einem derzeitigen Anteil von ca. 50 % der Wärmeherzeugung aus erneuerbaren Energien ist Ziel der Projektumsetzung, in einem überschaubaren Zeithorizont eine nahezu vollständige regenerative Wärmeversorgung durch intelligente Verknüpfung neuer technologischer und wissenschaftlicher Ansätze unter Einbeziehung aller regionaler Ressourcen zu erreichen. Um auf dem positiven Weg voranschreiten zu können, bedarf es vor allem einer Neuausrichtung des Fernwärmenetzes in Verbindung mit einem Multifunktions-Wärmespeicher. Das Netz wird die zentrale Wärmedrehscheibe zwischen dem sich verändernden Energiebedarf der Kunden und den unterschiedlichsten Wärmeeinspeisungen.

Weitere Schwerpunkte im Geschäftsjahr 2016 waren neben den Umsetzungsmaßnahmen der integrierten Energie- und Klimastrategie der SWH insbesondere durch das Projekt Wärmedrehscheibe auch Projekte wie Strom- und Gaskonzession Hennigsdorf und CO<sub>2</sub>-freie Wärmeversorgung 4.0. Dazu kam ein Umbau der Konzernstruktur zur Vorbereitung der Trennung von Erzeugung und Verteilung und zur Anpassung an neue Aufgaben und Gegebenheiten.

Die Versorgungssicherheit war jederzeit gewährleistet.

Die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2016 der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH wird als angespannt eingestuft.

Durch die Abhängigkeit vom Wetter lag zwar der Absatz etwas über den Erwartungen, trotz der Absatzsteigerung wurde ein Jahresverlust erzielt, der nicht durch Sondereffekte beeinflusst wurde. Im Ergebnis hat die Geschäftsführung deshalb ein Bündel von Maßnahmen ergriffen, um eine Reserve zu schaffen, die sowohl zukunftssträchtige Projekte der SWH ermöglicht als auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der weltpolitischen Lage, insbesondere des HEL-Preises abdeckt.

Die in der Umsetzung befindliche Erhöhung des Anteils an regenerativer Energieerzeugung und die Trennung von Netz und Erzeugung durch den Anlagenverkauf 2017 an die KPG werden mittelfristig zu einer Neukalkulation der Wärmepreise führen, wodurch sich der Einfluss des HEL-Preis deutlich reduzieren wird.

Ab Mitte 2016 begannen deshalb intensive rechtliche Prüfungen und gleichzeitig Gespräche mit Großkunden, um eine Alternative zu einer ad-hoc-Neukalkulation zu finden. Als rechtlich umsetzbare Lösung wurde deshalb in die bestehende Preisgleitklausel ein Preiskorridor mit einer Preisuntergrenze und einer Preisobergrenze integriert. Die Umsetzung erfolgte durch vertragliche Ergänzungen und für andere Kunden durch öffentliche Bekanntgabe.

Die Umsatzerlöse und die betrieblichen Erträge lagen mit T€ 14.122 unter denen des Vorjahres. Dies ist insbesondere auf gegenüber dem Vorjahr niedrigere Wärmeerlöse zurückzuführen.

Die Erlöse und sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Wärmelieferungen (T€ 12.563; Vj. T€ 13.246), Bereitstellung von Hausanschlussstationen (T€ 560; Vj. T€ 552), Einnahmen aus technischen und kaufmännischen Dienstleistungen (T€ 331; Vj. T€ 324) sowie Pacht- und andere Nutzungsentgelte (T€ 185; Vj. T€ 167).

Der Materialaufwand entfällt im Wesentlichen mit T€ 6.995 (Vj. T€ 7.409) auf Brennstoffkosten und Wärmeeinkauf, mit T€ 311 (Vj. T€ 278) auf Strombezugskosten und mit T€ 447 (Vj. T€ 469) auf Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsleistungen für Erzeugungs- und Verteilungsanlagen.

Die Brennstoffpreise im Jahr 2016 insbesondere für Erdgas und Heizöl sind weiter gefallen, bzw. verharrten auf sehr niedrigem Niveau, das letztmalig mit dieser Stabilität 2005 herrschte.

Das Finanzergebnis ergibt sich aus den Zinserträgen (T€ 30, Vj. T€ 43) auf Bankguthaben und aus kurzfristigen Darlehen, Zinserträgen aus Finanzanlagen (T€ 156, Vj. T€ 172), Erträgen aus Beteiligungen (T€ 117, Vj. T€ 0), Zinsaufwendungen (T€ 616, Vj. T€ 576) und Aufwendungen aus Verlustübernahme (T€ 239, Vj. T€ 280).

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH belief sich zum Bilanzstichtag auf T€ 32.862. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3,9 % erhöht. Die Erhöhung der Bilanzsumme ist auf der Aktivseite im Wesentlichen auf den Anstieg der Forderungen und der liquiden Mittel und auf der Passivseite auf die Zunahme der Lieferverbindlichkeiten.

Die Vermögensstruktur ist durch einen Anteil vom Anlagevermögen an der Bilanzsumme von 70 % gekennzeichnet.

Die Finanzanlagen verringerten sich im Saldo um T€ 881 insbesondere durch Abgang der Beteiligung NGH, dem die Zugänge der Töchter KPG Verwaltungs GmbH, der KBI GmbH sowie der Beteiligungen Netzgesellschaft Strom mbH und Netzgesellschaft Gas mbH gegenüberstehen.

Die Bankguthaben enthalten zweckgebundene Darlehensmittel in Höhe von T€ 3.000 ausgewiesen. Das Eigenkapital verringerte sich durch den Jahresfehlbetrag um T€ 981 auf T€ 11.277.

Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 34,3 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,4 %-pkt. verringert.

Der sich weiter verschlechternde Brutto-Cash-Flow verdeutlicht die bereits erläuterte Entwicklung des HEL-Preises. Nur durch die Spielräume konzerninterner Verrechnungsmöglichkeiten (Aufbau von Lieferschulden) konnte die Geschäftsführung den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit im Jahr 2016 soweit erhöhen, um den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (die Einzahlungen aus Finanzanlagen erfolgten erst im Dezember) und Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit abzudecken. Im Februar 2017 wurden die 2016 aufgelaufenen konzerninternen Lieferschulden vollständig beglichen.

## **Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)**

Der eingeführte Preiskorridor bei den Kunden wird 2017 und voraussichtlich auch 2018 zu stabilen Preisen auf dem niedrigen Niveau von 2016 führen. Dazu kommen nur wenige Neuanschlüsse, so dass die Umsatzlage in hohem Maße wetterabhängig ist.

Die SWH hat deswegen ein weitreichendes Kostensenkungsprogramm aufgesetzt, das auch 2017 fortgeführt wird.

Im Jahr 2017 wird mit der Umsetzung des Projekts Wärmedrehscheibe begonnen. Dies sieht neben der Nutzung von Industrieabwärme und einer Speicherlösung mit mehreren Großspeichern auch einen innovativen Netzbetrieb vor. Da das Projekt eher auf die Erzeugungsseite abzielt, wird es von der KPG weitergeführt. Die Netzthemen des Projekts werden von der SWH durchgeführt.

Geplant ist, gegen Ende des Projekts mit der Neukalkulation der Wärmepreise auf Grundlage der zukünftigen Erzeugerstruktur zu beginnen, die einen regenerativen Anteil von ca. 80 % haben soll. Durch die Anpassung auf die dann aktuelle Kostenstruktur und den Wegfall der HEL-Bindung wird ab 2020 eine stabile positive Entwicklung erwartet.

Die Standorte Zentrum und Eschenallee sind mit Wirkung zum 01.01.2017 an die Tochter KPG verkauft worden. Zunächst werden die Anlagen von der SWH zurückgepachtet und weiterbetrieben, bis auch für die Erzeugungsanlagen aus dem Projekt Wärmedrehscheibe insgesamt eine neue Preisstruktur der KPG kalkuliert werden kann. Mittelfristig wird die KPG die Belieferung der SWH mit der gesamten Wärme für die Grund- und Mittellast übernehmen.

Der Verkauf führte zur Aufdeckung von stillen Reserven und ist von der KPG zu 100 % fremdfinanziert worden. Der Erlös ist bei SWH u.a. für die vollständige Tilgung der aufgebauten konzerninternen Lieferschulden und eines Bankdarlehens verwendet worden.

Zudem hat der Gesellschafter im I. Quartal 2017 eine Eigenkapitaleinzahlung in Höhe von 2 Mio. € vorgenommen, um die SWH für ihre Projekte, insbesondere Kreativ-Werk und Neubau Schwimmbad finanziell auszustatten. Die 2 Mio. € werden in die KBI eingezahlt, deren Finanzbedarf bis zum I. Quartal 2018 auf rd. 5,5 Mio. € geschätzt wird. Abhängig vom Projektfortschritt hat der Gesellschafter weitere 2 Mio. € Eigenkapital für das Jahr 2017 zugesagt.

Die Prognoseunsicherheiten bzw. die beschriebenen Risiken wurden im Planungsprozess durch eine Szenarienanalyse in der mittelfristigen Wirtschaftsplanung berücksichtigt.

Die Geschäftsleitung erwartet für das Geschäftsjahr 2017 ein Ergebnis von ca. T€ 500, das durch die Auflösung stiller Reserven bedingt ist. Für 2018 wird ein Ergebnis von ca. T€ -1.000 erwartet.

Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht.

### **Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)**

Nr.	im Wirtschaftsjahr 2016	Kurzbeschreibung
4a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4b entsprechen)	keine
4b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	Aufwand aus Verlustübernahme BSH von 239.493,53 €
4c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Patronatserklärung für die KPG gegenüber der Deutschen Kreditbank AG über 16,8 Mio. €
4d	sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können.	<p>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter:</p> <p>aus Darlehen: 4.000.000,00 €</p> <p>aus sonstige Verbindlichkeiten: 0,00 €</p> <p>aus Gestattungsabgabe: 0,00 €</p> <p>Forderungen aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen (KPG) von 4.500.000,00 €</p> <p>Aus Leistungsbeziehungen insbesondere Wärmelieferungen bestehen zum 31.12.</p> <p>Forderungen gegen</p> <p>die Stadt 126.229,20 €</p> <p>verbundene Unternehmen 0,00 €</p> <p>Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 3.342.505,24 €</p>

## Weitere Informationen

### Weitere Informationen - Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	39.266,00	10.942,00	5.984,00
Sachanlagen	11.926.280,34	12.010.713,94	11.969.010,27
Finanzanlagen	11.246.829,00	11.755.434,44	10.874.279,38
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>23.212.375,34</b>	<b>23.777.090,38</b>	<b>22.849.273,65</b>
Vorräte	239.074,6	177.020,4	264.865,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.940.268,93	1.743.154,43	2.735.241,22
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.879.273,06	5.730.966,05	6.878.496,25
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>10.058.616,62</b>	<b>7.651.140,83</b>	<b>9.878.602,46</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>283.701,60</b>	<b>212.198,05</b>	<b>133.836,38</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>33.554.693,56</b>	<b>31.640.429,26</b>	<b>32.861.712,49</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Gezeichnetes Kapital	1.024.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00
Kapitalrücklage	8.852.696,27	8.852.696,27	8.852.696,27
Gewinnrücklagen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Bilanzgewinn / -verlust	-207.180,77	-1.118.482,74	-2.099.817,87
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>13.169.515,50</b>	<b>12.258.213,53</b>	<b>11.276.878,40</b>
<b>Sonderposten</b>	<b>1.737.353,00</b>	<b>1.624.250,00</b>	<b>1.828.800,00</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>2.230.168,50</b>	<b>2.138.581,00</b>	<b>2.865.484,50</b>
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>16.372.656,56</b>	<b>15.619.384,73</b>	<b>16.890.171,44</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,15</b>
<b>Latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>33.554.693,56</b>	<b>31.640.429,26</b>	<b>32.861.712,49</b>

Weitere Informationen - GuV

Angaben in Euro	2014	2015	2016
Umsatzerlöse	14.131.665,59	14.248.493,71	14.075.967,42
Sonstige betriebliche Erträge	1.103.938,63	504.749,35	355.436,78
<b>Summe Umsätze und Erträge</b>	<b>15.235.604,22</b>	<b>14.753.243,06</b>	<b>14.431.404,20</b>
Materialaufwand und bezogene Leistungen	8.051.504,45	8.238.935,94	7.820.159,26
Personalaufwendungen	2.113.913,25	2.038.008,83	2.053.431,86
Abschreibungen	1.270.248,08	935.072,86	863.889,73
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.303.881,59	3.771.901,46	3.932.421,61
Aufwendungen aus Verlustübernahme	236.087,63	279.911,09	239.493,53
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.975.635,50</b>	<b>15.263.830,18</b>	<b>14.909.395,99</b>
Finanz- und Zinserträge	316.507,20	215.386,70	302.883,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612.834,46	575.762,97	615.549,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-36.358,54</b>	<b>-870.963,39</b>	<b>-790.657,74</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>393.005,38</b>	<b>22.000,00</b>	<b>172.500,00</b>
<b>sonstige Steuern</b>	<b>17.012,14</b>	<b>18.338,58</b>	<b>18.177,39</b>
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-446.376,06</b>	<b>-911.301,97</b>	<b>-981.335,13</b>

## Weitere Informationen - Schuldenstand

<b>Angaben über Schuldenbestand (T€)</b>	2014	2015	2016
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>			
Stand am 01.01.	10.033,8	9.112,7	8.191,7
Tilgung / Abgang	921,0	921,0	921,0
Neuaufnahme / Zugang	0,00	0,0	0,0
Stand 31.12.	9.112,7	8.191,7	7.270,7
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter</b>			
Stand am 01.01.	4.000,00	4.000,0	4.000,0
Tilgung / Abgang	0,0	0,0	0,0
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	4.000,00	4.000,0	4.000,0
<b>Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern</b>			
Stand am 01.01.	500,00	500,0	500,0

Tilgung / Abgang	0,0	0,0	0,0
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	500,0	500,0	500,0
<b>Kreditverbindlichkeiten gesamt</b>			
Stand am 01.01.	14.533,76	13.612,7	12.691,7
Tilgung / Abgang	921,0	921,03	921,0
Neuaufnahme / Zugang	0,00	0,0	0,0
Stand 31.12.	13.612,7	12.691,7	11.770,7

## 4.1. Stadtservice Hennigsdorf GmbH

### Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

#### a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Name: Stadtservice Hennigsdorf GmbH

Sitz: Hennigsdorf

Unternehmensgegenstand:

Erbringung von Stadtdienstleistungen, insbesondere für Kommunen, z.B. Verkehrsflächenreinigung, Winterdienstleistungen, Straßenunterhaltung, Grünanlagenunterhaltung, Garten- und Landschaftsgestaltung, Transport- und Entsorgungsleistungen sowie Gebäudereinigung, weiterführende Leistungen im Rahmen des Facility-Managements und angrenzende Leistungen.

#### b) Datum der Unternehmensgründung

Gesellschaftsvertrag vom 03.06.1992, in der Fassung vom 13.07.2009

#### c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen

Mutterunternehmen/ Gesellschafterin: Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

#### d) Organe

Geschäftsführung: André Wille, Oranienburg

Aufsichtsrat: kein eigener Aufsichtsrat, aber im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Gesellschafterversammlung: Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

## Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2014	2015	2016
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)</b>				
<b>Anlagenintensität</b>	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	42,8%	45,1%	45,9%
<b>Eigenkapitalquote</b>	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	30,5%	53,1%	59,6%
<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	aus Bilanz	- €	- €	- €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)</b>				
<b>Anlagendeckung II</b>	(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	71,2%	117,8%	129,7%
<b>Zinsaufwandsquote</b>	Zinsaufwand x 100 Umsatz	0,4%	0,2%	0,2%
<b>Liquidität 3. Grades</b>	Umlaufvermögen x 100 / kurzfr. Fremdkapital	98,7%	144,9%	169,6%
<b>Cashflow</b>	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	206.033,51 €	196.885,58 €	252.938,45 €
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)</b>				
<b>Gesamtrentabilität</b>	(Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) x 100 / Bilanzsumme	16,2%	20,8%	21,3%
<b>Umsatz</b>	aus GuV	2.389.163,63 €	2.334.196,64 €	2.471.955,91 €
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	aus GuV	91.291,29 €	113.682,99 €	161.558,01 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)</b>				
<b>Personalaufwandsquote</b>	Personalaufwand x 100 / Umsatz	67,9%	70,9%	66,4%
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	im Berichtsjahr durch- schnittlich beschäftigtes Personal	53	54	51

## **Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 3 KomHKV)**

Schwerpunkt der Tätigkeit der Gesellschaft im Berichtsjahr war unverändert das Erbringen von Dienstleistungen für die Stadt Hennigsdorf.

Der Dienstleistungsvertrag mit der Stadt sowie der Bewirtschaftungsvertrag für die städtischen Friedhöfe bilden nach wie vor die wirtschaftliche Grundlage des Unternehmens. Allein diese Verträge haben ein Umsatzvolumen von ca. T€ 1.803, was etwa 72,9 % der Umsatzerlöse in 2016 entspricht.

Hinzu kommen Umsatzerlöse aus Verträgen mit städtischen Einrichtungen und Gesellschaften für gleiche oder ähnliche Dienstleistungen von ca. T€ 410 (16,6 %) sowie weitere Umsätze aus dem Bereich Gebäudemanagement von ca. T€ 35 (1,4 %).

Die Erlöse bei Dritten von ca. T€ 224 entsprechen 9,1 %, die vorrangig aus den Winterdienstverträgen resultieren.

Die Lohnkosten haben sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr verringert, wobei sich die Personalstruktur nicht wesentlich gegenüber dem Vorjahr geändert hat. Sie ist nach wie vor durch einen hohen Krankenstand gekennzeichnet. Hier macht sich immer wieder die hohe Altersstruktur des Unternehmens bemerkbar. Bei einem Altersdurchschnitt von 49 Jahren sind 29 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen älter als 50 Jahre und hiervon wiederum 4 Mitarbeiter/-innen 60 Jahre und älter.

Die Veränderung des Anlagevermögens resultiert aus im Geschäftsjahr 2016 getätigten Investitionen und Abschreibungen.

Die Veränderung der flüssigen Mittel ist im Wesentlichen der Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr geschuldet (Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 241 sowie aus der Finanzierungstätigkeit von T€ 24, dem ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von T€ 189 gegenübersteht).

Das Eigenkapital hat sich ergebnisbedingt um T€ 162 erhöht und beträgt zum 31.12.2016 T€ 466.

Die Liquiditätslage unseres Unternehmens hat sich im Berichtsjahr durch die Fortführung und leichte Erhöhung der Preise und Leistungen in den Stadtdienstleistungsverträgen verbessert, bleibt aber weiterhin angespannt.

Inwieweit sich damit eine generelle Besserung der finanziellen Situation der Gesellschaft ergibt, kann erst im Verlauf der nächsten Geschäftsjahre, vor allem unter Berücksichtigung der dringend notwendigen Erneuerung der Technik und der schwer kalkulierbaren Winter, ersichtlich werden.

Unsere Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich im Vergleich zum Vorjahr durch die Aufnahme von neuen Darlehen erhöht.

Die Gesellschaft konnte ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen.

## **Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)**

Die Verträge mit der Stadt Hennigsdorf über Stadtdienstleistungen bestehen bis zum 31.12.2022. Der Vertrag über die Bewirtschaftung der Friedhöfe läuft bis zum 31.07.2018. Eine Anpassung der Preise erfolgt auf der Grundlage einer Kalkulation der Selbstkosten alle zwei Jahre, zuletzt zum Beginn des Jahres 2016.

Im Geschäftsjahr 2017 wird bei dem preislich festgeschriebenen und beauftragten Leistungsumfang auch unter Berücksichtigung der stetig steigenden Personal- und Materialkosten mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand und den Erfahrungen der letzten Jahre werden wir voraussichtlich, auch bei ungünstigem Verlauf von Zahlungseingängen, den bewilligten Betriebsmittelkredit des Geschafters nicht in Anspruch nehmen.

Unsere Investitionen der kommenden Jahre werden vorrangig über Fremdmittel finanziert.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird aus derzeitiger Sicht ein Ergebnis im Rahmen der Planung in Höhe von T€ 23 erwartet.

### **Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)**

Nr.	im Wirtschaftsjahr 2016	Kurzbeschreibung				
4a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4b entsprechen)	-				
4b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	-				
4c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	-				
4d	sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<p>Betriebsmitteldarlehen von der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH von bis zu 200.000,00 € (zum 31.12. 0,00 €)</p> <p>Die Leistungsbeziehungen mit der Stadt Hennigsdorf erfolgen direkt in die Gebührenhaushalte.</p> <p>Aus Leistungsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen bestehen zum 31.12.2016</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Forderungen</td> <td style="text-align: right;">3.500,09 €</td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td style="text-align: right;">11.876,92 €</td> </tr> </table>	Forderungen	3.500,09 €	Verbindlichkeiten	11.876,92 €
Forderungen	3.500,09 €					
Verbindlichkeiten	11.876,92 €					

### **Weitere Informationen**

#### Weitere Informationen - Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	369,00	52,00	2.012,00
Sachanlagen	266.743,00	257.952,00	356.728,63
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>267.112,00</b>	<b>258.004,00</b>	<b>358.740,63</b>
Vorräte	50.043,80	46.162,04	72.722,90
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	62.617,86	64.441,59	70.687,24
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	242.075,60	201.417,66	276.929,14
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>354.737,26</b>	<b>312.021,29</b>	<b>420.339,28</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.578,71</b>	<b>1.770,08</b>	<b>2.377,28</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>623.427,97</b>	<b>571.795,37</b>	<b>781.457,19</b>

Passiva	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
Gezeichnetes Kapital	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	233.107,13	233.107,13	233.107,13
Bilanzgewinn	-119.941,49	-6.258,50	155.299,51
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>190.165,64</b>	<b>303.848,63</b>	<b>465.406,64</b>
<b>Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>167.258,00</b>	<b>99.828,00</b>	<b>125.847,00</b>
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>266.004,33</b>	<b>167.551,99</b>	<b>190.203,55</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>566,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>623.427,97</b>	<b>571.795,37</b>	<b>781.457,19</b>

weitere Informationen - GuV

Angaben in Euro	2014	2015	2016
Umsatzerlöse	2.389.163,63	2.334.196,64	2.471.955,91
Bestandsveränderung fertige und unfertige Erzeugnis-	9.658,84	5.152,04	21.567,36
sonstige betriebliche Erträge	37.678,03	56.695,75	35.592,07
<b>Summe Umsätze und Erträge</b>	<b>2.436.500,50</b>	<b>2.396.044,43</b>	<b>2.529.115,34</b>
Materialaufwand und bezogene Leistungen	179.322,99	142.753,80	182.491,48
Personalaufwendungen	1.625.306,39	1.656.494,13	1.642.074,63
Abschreibungen	114.742,22	83.202,59	91.380,44
sonstige betriebliche Aufwendungen	415.928,33	394.364,78	410.831,22
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.335.299,93</b>	<b>2.276.815,30</b>	<b>2.326.777,77</b>
Finanz- und Zinserträge	492,74	323,47	214,51
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.888,68	5.238,01	4.763,72
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>91.804,63</b>	<b>114.314,59</b>	<b>197.788,36</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-0,66</b>	<b>-0,40</b>	<b>35.649,35</b>
<b>sonstige Steuern</b>	<b>514,00</b>	<b>632,00</b>	<b>581,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>91.291,29</b>	<b>113.682,99</b>	<b>161.558,01</b>

## Weitere Informationen - Schuldenbestand

<b>Angaben über Schuldenbestand (T€)</b>	2014	2015	2016
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	165,8	158,2	85,0
Tilgung / Abgang	84,6	73,2	46,4
Neuaufnahme / Zugang	77,0	0,0	70,0
Stand 31.12.	158,2	85,0	108,6
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	165,8	158,2	85,0
Tilgung / Abgang	84,6	73,2	46,4
Neuaufnahme / Zugang	77,0	0,0	70,0
Stand 31.12.	158,2	85,0	108,6

## 4.2. Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

### Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

#### a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Name: Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG

Sitz: Hennigsdorf

Unternehmensgegenstand:

Vorbereitung, Projektierung -auch für Dritte- , Entwicklung, Bau und Betrieb von Wärmeerzeugungsanlagen, ggf. auch für Stromerzeugung, auf der Grundlage von unterschiedlichen Brennstoffen; Vertrieb der produzierten Produkte und Handel mit Brennstoffen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

#### b) Datum der Unternehmensgründung

29. September 2006, Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 12.07.2016.

Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH mit Sitz in Hennigsdorf (Amtsgericht Neuruppin, HRB 7709 NP) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 12.07.2016.

#### c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen

Mutterunternehmen/ Gesellschafter (Komplementärin / Kommanditistin):

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die KPG Verwaltungs GmbH, Hennigsdorf (Amtsgericht Neuruppin HRB 3566) mit einer festen Kapitaleinlage von € 1.000,00. Das entspricht einer Beteiligung von 1%. Sie ist im Innenverhältnis am Gewinn und Verlust der Gesellschaft entsprechend ihrer Anteile beteiligt.

Kommanditistin ist die Stadtwerke Hennigsdorf GmbH, Hennigsdorf (Amtsgericht Neuruppin HRB 1121) mit einer festen Kapitaleinlage von € 99.000,00. Das entspricht einer Beteiligung von 99%. Die Kommanditistin hat ihre Kapitaleinlage vollständig erbracht. Die Kommanditeinlage ist zugleich Hafteinlage.

#### d) Organe

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft wird durch die von § 181 BGB befreite KPG Verwaltungs GmbH als deren persönlich haftende Gesellschafterin vertreten.

Zum Geschäftsführer der KPG Verwaltungs GmbH ist bestellt:

Thomas Bethke, Magdeburg, alleinvertretungsberechtigt

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

kein eigener Aufsichtsrat, aber im Muttergesellschaft zuständig

Gesellschafterversammlung:

Stadtwerke Hennigsdorf GmbH  
KPG Verwaltungs GmbH

### Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2014	2015	2016
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)</b>				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	75,2%	70,3%	67,9%
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	12,7%	14,9%	21,6%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	- €	- €	- €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)</b>				
Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	72,7%	43,9%	48,7%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 Umsatz	11,2%	8,6%	7,6%
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfr. Fremdkapital	184,8%	205,5%	206,7%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	1.430.944,49 €	1.998.864,83 €	2.051.905,23 €
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)</b>				
Gesamrentabilität	(Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) x 100 / Bilanzsumme	6,8%	5,3%	10,8%
Umsatz	aus GuV	6.596.284,36 €	7.709.202,86 €	7.579.796,13 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	aus GuV	461.572,04 €	199.185,98 €	1.148.721,98 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)</b>				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	2,5%	2,1%	2,3%
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Geschäftsführung)	im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal	0	0	0

## **Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 3 KomHKV)**

Die Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH wurde gemäß des Umwandlungsbeschlusses vom 12. Juli 2016 in die Kommanditgesellschaft Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG (im Weiteren KPG genannt) umgewandelt. Der Formwechsel ist am 17.09.2016 mit Eintragung ins Handelsregister wirksam geworden. Persönlich haftender Gesellschafter ist die 100 %ige SWH-Tochter KPG Verwaltungs GmbH.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich im Geschäftsjahr 2016 auf die Erzeugung und Lieferung von Fernwärme und Elektroenergie.

Die Lieferung der Wärme erfolgte an den einzigen Kunden SWH durch das Biomasseheizkraftwerk im Rahmen des regulären Fernwärmepreisindex-gebundenen Wärmelieferungsvertrages und durch das Bioerdgas-BHKW auf der Grundlage eines HEL-gebundenen Wärmelieferungsvertrages.

Die in den Anlagen erzeugte Elektroenergie wird ausschließlich in das Stromnetz des regionalen Stromversorgungsunternehmens E.DIS AG eingespeist.

Die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft wird als sehr zufriedenstellend eingeschätzt, was sich unter anderem auch im positiven Ergebnis des Jahres ausdrückt. So konnte das geplante Ergebnis in Höhe von T€ 39 um T€ 1.110 mit T€ 1.149 übererfüllt werden.

Die Bilanzsumme belief sich zum Bilanzstichtag auf T€ 16.046. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr (T€ 16.320) um 1,7 % verringert.

Die Vermögensstruktur ist durch einen Anteil vom Anlagevermögen an der Bilanzsumme von 68 % gekennzeichnet. Das Anlagevermögen verringerte sich abschreibungsbedingt um T€ 576. Bei den Finanzanlagen handelt es sich um drei langfristige Ausleihungen, die durch selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaften der Darlehensnehmerin zugunsten der refinanzierenden Bank besichert sind.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich hauptsächlich durch den Anstieg der Forderungen und sonstigen Aktiva, der im Wesentlichen aus der Erhöhung der Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultiert, die gleichzeitig Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind. Die Forderungen wurden im Februar 2017 vollständig beglichen.

Das Eigenkapital erhöhte sich ergebnisbedingt um T€ 1.030 auf T€ 3.469. Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 21,6 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 6,7 %-pkt verbessert.

21 % der Bilanzsumme entfallen auf kurzfristige Verbindlichkeiten und 21 % auf mittelfristige Verbindlichkeiten.

Die Darlehen gegenüber der DKB wurden im Berichtsjahr planmäßig getilgt.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr preisbedingt um T€ 162 zurückgegangen und entfallen mit T€ 4.438 auf Wärmelieferungen (Vj. T€ 4.553) und mit T€ 3.111 auf Stromlieferungen (Vj. T€ 3.156).

Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erzielt.

Der Materialaufwand entfällt im Wesentlichen mit T€ 3.166 (Vj. T€ 3.262) auf Brennstoffkosten, mit T€ 478 (Vj. T€ 468) auf Energiekosten, mit T€ 200 (Vj. T€ 284) auf Reparatur- und Instandhaltungskosten und mit T€ 241 (Vj. T€ 236) auf Kosten für die technische Betriebsführung.

Das Finanzergebnis (T€ -454; Vj. T€ -1.493) ergibt sich aus den Zinserträgen (T€ 124; Vj. T€ 80), Zinsaufwendungen (T€ 579; Vj. T€ 661) sowie Abschreibungen auf Finanzanlagen (T€ 0;

Vj. T€ 912).

Die Geschäftsführung beurteilt den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage als positiv.

Die Versorgungssicherheit für Holzhackschnitzel war jederzeit gewährleistet. Die stabile Laufleistung der Kraftwerke und die Erhöhung des Wirkungsgrads durch die verschiedenen Maßnahmen der letzten Jahre führten zu einem sehr guten Ergebnis der Gesellschaft.

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

### **Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)**

Der geplante Verkauf der Heizhäuser Zentrum und Eschenallee an die KPG ist intensiv vorbereitet und am 23.12.2016 notariell beurkundet worden. Der Eigentumsübergang erfolgte zum 01.01.2017, die Anlagen werden dann anschließend an die SWH für einen Zeitraum von 3 Jahren verpachtet.

Für das Jahr 2017 ist aufgrund des Alters des Biomasse-Heizkraftwerks und der damit anstehenden Wartungsstufen mit einem höheren Wartungsaufwand zu rechnen.

Im Jahr 2016 wurde in der SWH die 1. Phase des Projekts Wärmedrehscheibe begonnen, um mit wissenschaftlicher Unterstützung und der Inanspruchnahme von Fördermitteln eine Möglichkeit zu erarbeiten, ein Fernwärmenetz in Verbindung mit Wärmespeichern und dezentralen Einspeisungen optimal zu nutzen und die CO<sub>2</sub>-neutrale Wärmeerzeugung zu maximieren. Die erfolgversprechenden Ergebnisse der Phase 1 sollen nun in der KPG als Kraftwerks- und Projektgesellschaft in Phase 2 fortgeführt werden. Dem entsprechend ergibt sich die aus Beschlüssen des Aufsichtsrats und der Stadt abgeleitete Aufteilung in die Themen Abwärmenutzung, Solarthermie, und Speicher (zusammen Erzeugung), die in der KPG umgesetzt werden sollen und in Netzthemen (Verteilung), die bei der SWH angesiedelt sind.

Der für die Umsetzung aufgestellte Fünf-Jahresplan sieht für 2017 Kosten von ca. 1 Mio. € in der KPG vor. Die Förderfähigkeit und Förderquote sowie die zeitliche Zuordnung der Fördermittel kann nur geschätzt werden.

Das im Wirtschaftsplan 2017 ausgewiesene Ergebnis von T€ -139 wird voraussichtlich nicht erreicht, weil die Kosten der Wärmedrehscheibe nach damaligem Kenntnisstand nicht in der Höhe geplant waren. Die Geschäftsführung erwartet für 2017 ein Ergebnis von ca. T€ -500.

Für 2018 ist die Aktivierung der Kosten für die Wärmedrehscheibe von hoher Bedeutung, die aus dem Projektplan nicht abschließend beurteilt werden kann. Bei Kosten von ca. 3,5 Mio. € für die KPG wird zunächst von einem Ergebnis von rd. T€ -1.000 ausgegangen.

Durch die Erzeugungskapazitäten aus dem Projekt Wärmedrehscheibe und der Übernahme der Anlagen der SWH zum 01.01.2017 ist geplant, bis 2020 die SWH mit der Wärme für die gesamte Grund- und Mittellast zu beliefern.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	im Wirtschaftsjahr 2016	Kurzbeschreibung
4a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4b entsprechen)	-
4b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	-
4c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Patronatserklärung der SWH gegenüber der Deutschen Kreditbank AG über 16,8 Mio. €
4d	sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin (SWH): aus Darlehen: 4.500.000,00 €  Aus Leistungsbeziehungen insbesondere Wärmelieferungen und Betriebsführung bestehen zum 31.12. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.619.742,15 € Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 257.397,39 €

## Weitere Informationen

### Weitere Informationen - Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.215,00	5.398,00
Sachanlagen	11.538.476,00	10.661.271,00	9.943.269,00
Finanzanlagen	1.667.375,00	800.000,00	945.000,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>13.205.851,00</b>	<b>11.469.486,00</b>	<b>10.893.667,00</b>
Vorräte	120.000,00	110.000,00	140.000,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.022.418,51	1.092.406,70	4.266.930,27
Guthaben bei Kreditinstituten	3.216.086,28	3.630.876,95	743.258,39
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>4.358.504,79</b>	<b>4.833.283,65</b>	<b>5.150.188,66</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.500,00</b>	<b>17.087,03</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>17.571.855,79</b>	<b>16.319.856,68</b>	<b>16.045.855,66</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Kapitalanteile	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Rücklagen	1.911.000,00	1.911.000,00	2.220.659,47
Bilanzgewinn	228.520,64	427.706,62	1.148.721,98
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>2.239.520,64</b>	<b>2.438.706,62</b>	<b>3.469.381,45</b>
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>81.699,00</b>	<b>78.308,00</b>	<b>244.036,40</b>
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>15.250.636,15</b>	<b>13.802.842,06</b>	<b>12.332.437,81</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>17.571.855,79</b>	<b>16.319.856,68</b>	<b>16.045.855,66</b>

## Weitere Informationen - GuV

Angaben in Euro	2014	2015	2016
Umsatzerlöse	6.596.284,36	7.709.202,86	7.579.796,13
sonstige betriebliche Erträge	716.985,22	142.207,93	212.480,75
<b>Summe Umsätze und Erträge</b>	<b>7.313.269,58</b>	<b>7.851.410,79</b>	<b>7.792.276,88</b>
Materialaufwand und bezogene Leistungen	4.105.459,92	4.318.761,08	4.142.690,63
Personalaufwendungen	168.019,41	162.700,96	170.701,60
Abschreibung auf Sachanlagen	969.372,45	887.303,85	903.183,25
sonstige betriebliche Aufwendungen	769.446,72	692.387,06	755.049,90
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.012.298,50</b>	<b>6.061.152,95</b>	<b>5.971.625,38</b>
Finanz- und Zinserträge	116.956,53	79.959,09	124.471,77
Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00	912.375,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	739.822,67	660.629,51	579.056,79
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>678.104,94</b>	<b>297.212,42</b>	<b>1.366.066,48</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>204.632,18</b>	<b>85.051,99</b>	<b>204.718,87</b>
<b>sonstige Steuern</b>	<b>11.900,72</b>	<b>12.974,45</b>	<b>12.625,63</b>
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>461.572,04</b>	<b>199.185,98</b>	<b>1.148.721,98</b>

## Weitere Informationen - Schuldenbestand

<b>Angaben über Schuldenbestand (T€)</b>	2014	2015	2016
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	11.362,2	9.917,9	8.473,6
Tilgung / Abgang	1.444,3	1.444,3	1.444,3
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	9.917,9	8.473,6	7.029,2
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
Stand am 01.01.	3.000,0	4.500,0	4.500,0
Tilgung / Abgang	0,0	0,0	0,0
Neuaufnahme / Zugang	1.500,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	4.500,0	4.500,0	4.500,0
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	14.362,2	14.417,9	12.973,6
Tilgung / Abgang	1.444,3	1.444,3	1.444,3
Neuaufnahme / Zugang	1.500,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	14.417,9	12.973,6	11.529,2

### 4.3. KPG Verwaltungs GmbH (vormals HGS mbH)

#### Rahmendaten ( § 61 Nr. 1 KomHKV)

**a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:**

Name: KPG Verwaltungs GmbH

Sitz: Hennigsdorf

Unternehmensgegenstand:

Vollhafterin der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft  
Hennigsdorf mbH & Co. KG

**b) Datum der Unternehmensgründung:**

Gesellschaftsvertrag in der Neufassung vom 12.07.2016

**c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):**

Mutterunternehmen/ Gesellschafterin: Stadtwerke Hennigsdorf GmbH seit  
12.07.2016  
Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH  
bis 11.07.2016

Beteiligungen: Komplementärin der Kraftwerks- und Projekt-  
entwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH  
Co. KG, mit einem Kapitalanteil von 1%

**d) Organe**

Geschäftsführung: Herr Olaf Glowatzki bis zum 12.07.2016  
Herr Thomas Bethke ab 12.07.2016

Aufsichtsrat: kein eigener Aufsichtsrat, aber im  
Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der  
Muttersgesellschaft zuständig

Gesellschafterversammlung: Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

## Analysedaten ( § 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2014	2015	2016
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>				
<b>Anlagenintensität</b>	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	0,0%	0,0%	16,8%
<b>Eigenkapitalquote</b> (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	90,5%	92,3%	92,6%
<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>				
<b>Anlagendeckung II</b>	$\frac{\text{Eigenkap.} + \text{langfr. FK} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	185.825,9%	0,0%	552,5%
<b>Zinsaufwandsquote</b>	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Liquidität 3. Grades</b>	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfrist. Fremdkapital}}$	1054,3%	1302,6%	1122,6%
<b>Cashflow</b>	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	-9.491,44 €	-4.394,56 €	1.691,61 €
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>				
<b>Gesamtkapitalrentabilität</b>	$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{FK Zinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-6,2%	-3,0%	1,1%
<b>Umsatz</b>	Wert aus GuV	0 €	0 €	8.000,00 €
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	Wert aus GuV	-9.779,44 €	-4.470,56 €	1.691,61 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>				
<b>Personalaufwandsquote</b>	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	0%	0%	0%
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	0,0	0,0	0,0

## **Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

Mit Kaufvertrag vom 12. Juli 2016 erwarb die Stadtwerke Hennigsdorf GmbH alle Geschäftsanteile der HGS Hennigsdorfer Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH, die mit Gesellschafterbeschluss vom gleichen Tage zur KPG Verwaltungs GmbH (im Weiteren KPG Verwaltung genannt) umfirmiert wurde.

Unternehmensgegenstand der KPG Verwaltung ist seit dem 12. Juli 2016 die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung und Vertretung bei der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH Co. KG (im Weiteren KPG genannt).

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2016 mit einem Überschuss von T€ 2 ab. Das Ergebnis resultiert insbesondere aus dem Beteiligungsertrag sowie der Erstattung von Umsatzsteuer 2014 nach Beendigung des Einspruchsverfahrens.

Die Finanzierung der Gesellschaft ist zum einen durch einen Aufwandsersatzanspruch für die Geschäftsführung und Vertretung gegen die Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG und zum anderen durch einen Kapital- bzw. Gewinnanteil an der KPG in Höhe von 1% gesichert.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist mit dem Gesellschafterwechsel und der Aufnahme der neuen Geschäftstätigkeit gesichert. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2016 über 92%. Die liquiden Mittel haben einen Anteil von 76% an der Bilanzsumme zum 31.12.2016.

Aufgrund des begrenzten Umfangs der Geschäftstätigkeit hat die Gesellschafterversammlung am 27. Juli 2016 die Herabsetzung des Stammkapitals auf € 25.000,00 beschlossen (UR-Nr. 1295/2016 des Notars Detlef Müller, Berlin).

## **Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)**

Für das Jahr 2017 wird entsprechend der vertraglichen Regelungen ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Die Ausgaben der Gesellschaft werden von der KPG erstattet. Das nach Neuausrichtung der Gesellschaft nicht mehr benötigte Vermögen wird nach Eintragung der Kapitalherabsetzung 2017 an die Gesellschafterin ausgekehrt.

Die Kapitalherabsetzung selbst wird erst nach der Eintragung im Handelsregister wirksam.

Chancen ergeben sich für die Gesellschaft ausschließlich aus der Wertentwicklung ihrer Beteiligung an der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH. Risiken bestehen in der Übernahme der Haftung als Vollhafterin der KPG.

Aufgrund der Geschäftsentwicklung der KPG sind derzeit keine Risiken, die sich wesentlich auf die Entwicklung der Gesellschaft auswirken, zu erkennen.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr 2016	Kurzbeschreibung
4.a	<b>Kapitalzuführungen und -entnahmen</b> (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	<b>Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche</b>	keine
4.c	<b>gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>	keine
4.d	<b>Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können</b>	Aus Leistungsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen bestehen zum 31.12.2016 Forderungen 8.000,00 € Verbindlichkeiten 1.200,00 €

## Weitere Informationen

### Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	76,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	25.060,85
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.060,85</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.722,76	3.779,16	10.937,10
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	150.220,55	144.349,92	113.538,90
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>155.943,31</b>	<b>148.129,08</b>	<b>124.476,00</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>156.019,31</b>	<b>148.129,08</b>	<b>149.536,85</b>

Passiva	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
Gezeichnetes Kapital	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Kapitalrücklage	188.605,27	188.605,27	35.448,73
Gewinnrücklage	4.741,04	4.741,04	0,00
Bilanzverlust	155.118,63	159.589,19	0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>141.227,68</b>	<b>136.757,12</b>	<b>138.448,73</b>
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>10.138,47</b>	<b>8.753,96</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>4.653,16</b>	<b>2.618,00</b>	<b>3.388,12</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>156.019,31</b>	<b>148.129,08</b>	<b>149.536,85</b>

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2014	2015	2016
Umsatzerlöse	0,00	0,00	8000,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.792,50	1.349,46
<b>Summe Umsätze und Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792,50</b>	<b>9.349,46</b>
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	9,50	1,00	0,00
Abschreibungen	288,00	76,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.197,37	6.328,42	8.942,50
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.494,87</b>	<b>6.405,42</b>	<b>8.942,50</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>749,15</b>	<b>215,93</b>	<b>1.284,65</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>33,72</b>	<b>73,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-9.779,44</b>	<b>-4.470,56</b>	<b>1.691,61</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-9.779,44</b>	<b>-4.470,56</b>	<b>1.691,61</b>

## 4.4 Betriebsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH

### Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

#### a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Name: Betriebsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH

Sitz: Hennigsdorf

Unternehmensgegenstand:

Betrieb von Schwimmbädern, Saunen und anderen Sportanlagen sowie der dazugehörige Gastronomiebetrieb für die allgemeine Öffentlichkeit sowie artverwandte Geschäfte.

#### b) Datum der Unternehmensgründung

Gesellschaftsvertrag vom 22.12.2011

#### c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen

Mutterunternehmen/ Gesellschafterin: Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

#### d) Organe

Geschäftsführung: Thomas Bethke  
Bärbel Sachtleben

Aufsichtsrat:  
kein eigener Aufsichtsrat, aber im  
Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der  
Muttersgesellschaft zuständig

Gesellschafterversammlung: Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

## Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2014	2015	2016
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)</b>				
<b>Anlagenintensität</b>	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Eigenkapitalquote</b>	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	66,7%	65,5%	56,9%
<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	aus Bilanz	- €	- €	- €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)</b>				
<b>Anlagendeckung II</b>	(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	--	--	--
<b>Zinsaufwandsquote</b>	Zinsaufwand x 100 Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Liquidität 3. Grades</b>	Umlaufvermögen x 100 / kurzfr. Fremdkapital	309,0%	297,2%	235,7%
<b>Cashflow</b>	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	474 €	261 €	686 €
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)</b>				
<b>Gesamtrentabilität</b>	(Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) x 100 / Bilanzsumme	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Umsatz</b>	aus GuV	457.145,98 €	450.487,94 €	581.787,34 €
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	aus GuV	- €	- €	- €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)</b>				
<b>Personalaufwandsquote</b>	Personalaufwand x 100 / Umsatz	90,9%	100,9%	91,0%
<b>Anzahl der Mitarbeiter (ohne Geschäftsführung)</b>	im Berichtsjahr durch- schnittlich beschäftigtes Personal	8	9	11

## **Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 3 KomHKV)**

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf die Durchführung des regulären Schwimmbadbetriebes, die Durchführung von verschiedenen Kursen (Aqua-Fitness, Schwimmkursen), die Bereitstellung des Bades für die Durchführung des Schulschwimmens und Vereinstraining sowie den Betrieb der Sauna.

Darüber hinaus wurden auch verschiedene Veranstaltungen organisiert, wie z.B. Familientage, Spielnachmittage, Saunameisterschaft und Saunaevents sowie cine-swimming.

Im Jahr 2016 hatte das Stadtbad 135.971 Besucher. Damit lagen die Besucherzahlen mit 13.617 unter dem Niveau des Vorjahres (149.588). In wie weit sich hier der Trend bestätigt und welchen Einfluss die Entgeltanpassung und die Witterung daran hat, kann noch nicht abschließend beurteilt werden, die Geschäftsführung geht aber davon aus, dass die Entgeltanpassung den größeren Anteil ausmacht, die Entwicklung wird weiter beobachtet. Allerdings muss erwähnt werden, dass der Besucherrückgang durch die Anpassung der Preise zum 01.01.2016 kompensiert werden konnte. Dies bekräftigt die Geschäftsführung in der Richtigkeit ihrer Entscheidung.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft entsprach den Erwartungen der Geschäftsführung. Eine Überführung des Stadtbades in die Gewinnzone erscheint nach wie vor nicht realistisch, da es in seiner wirtschaftlichen Entwicklung unter den gegebenen Verhältnissen stagniert.

Die Bilanzsumme der BSH belief sich zum Bilanzstichtag auf T€ 527. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 69 erhöht. Die Erhöhung der Bilanzsumme ist auf der Aktivseite im Wesentlichen auf die Erhöhung der flüssigen Mittel und auf der Passivseite auf die Erhöhung der Rückstellung und übrige Verbindlichkeiten zurückzuführen. Die Erhöhung der Rückstellungen resultiert insbesondere aus Verpflichtungen für Altersteilzeit.

Das Eigenkapital ist mit T€ 300 gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben. Die Eigenkapitalquote beträgt 56,9 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der gestiegenen Bilanzsumme um 8,6 % Punkte verringert.

43,1 % der Bilanzsumme entfallen auf kurzfristige Verbindlichkeiten.

Die Liquiditätslage ist aufgrund des Verlustausgleichs durch die Gesellschafterin als gut zu bezeichnen, die Bankguthaben decken die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Abschlussstichtag.

Die Erlöse und sonstige betriebliche Erträge betreffen im Wesentlichen mit T€ 365 (Vj. T€ 298) Einnahmen aus dem regulären Schwimm- und Saunabetrieb, mit T€ 187 (Vj. T€ 144) aus Einnahmen für Schulschwimmen, Vereine und Kurse sowie mit T€ 22 (Vj. T€ 44) aus weiterberechneten Leistungen.

## **Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)**

Für das Jahr 2017 wird ein Verlust vor Ergebnisabführung von T€ 350 erwartet. Größter Posten bei den Aufwendungen sind die Personalkosten, welche aufgrund der bestehenden gesetzlichen Aufsichtspflichten und der Gewährleistung der technischen Sicherheit entstehen. In dem oben genannten Ergebnis für 2017 sind noch nicht die Aufwendungen für die Wiederaufnahme und Evaluation der Planungen zum Stadtbad Neubau aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung enthalten.

Wie weit sich die Entwicklung positiv mit dem Betrieb eines neu zu errichtenden Schwimmbades verbessern kann, kann aus heutiger Sicht nicht abschließend beurteilt werden.

Durch den jährlichen finanziellen Ausgleich der Verluste gemäß dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	im Wirtschaftsjahr 2016	Kurzbeschreibung
4a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4b entsprechen)	-
4b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	Forderungen aus Verlustausgleich 239.493,53 €
4c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	-
4d	sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Leistungsbeziehungen mit der Stadt (Schulschwimmen) werden direkt mit den Haushaltsstellen abgerechnet.  Aus Leistungsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen bestehen zum 31.12.2016 Verbindlichkeiten 16.512,69 €

## Weitere Informationen

### Weitere Informationen - Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	251.281,82	281.220,05	247.409,42
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	196.835,98	175.707,47	278.815,47
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>448.117,80</b>	<b>456.927,52</b>	<b>526.224,89</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.479,14</b>	<b>1.163,50</b>	<b>1.071,04</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>449.596,94</b>	<b>458.091,02</b>	<b>527.295,93</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalrücklage	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>11.002,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>53.266,00</b>
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>134.037,00</b>	<b>142.292,39</b>	<b>170.039,93</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.557,94</b>	<b>4.348,63</b>	<b>3.990,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>449.596,94</b>	<b>458.091,02</b>	<b>527.295,93</b>

Weitere Informationen - GuV

Angaben in Euro	2014	2015	2016
Umsatzerlöse	457.145,98	450.487,94	581.787,34
sonstige betriebliche Erträge	62.977,54	44.136,59	1.227,10
<b>Summe Umsätze und Erträge</b>	<b>520.123,52</b>	<b>494.624,53</b>	<b>583.014,44</b>
Materialaufwand und bezogene Leistungen	206.586,80	197.313,41	198.973,77
Personalaufwendungen	415.604,55	454.545,86	529.407,01
Abschreibungen	474,45	261,14	686,39
sonstige betriebliche Aufwendungen	133.545,35	122.415,21	93.440,80
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>756.211,15</b>	<b>774.535,62</b>	<b>822.507,97</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-236.087,63</b>	<b>-279.911,09</b>	<b>-239.493,53</b>
<b>Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>236.087,63</b>	<b>279.911,09</b>	<b>239.493,53</b>
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4.5 KBI GmbH

### Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

**a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand**

KBI GmbH, Hennigsdorf

Gegenstand des Unternehmens

Verwaltung und Betrieb kommunaler Liegenschaften; Errichtung und Entwicklung gewerbenaher Infrastruktur, überwiegend zur Erfüllung öffentlicher Zwecke und von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Daseinsvorsorge der Stadt Hennigsdorf.

**b) Datum der Unternehmensgründung**

Gesellschaftsvertrag vom 21.07.2016, insgesamt neu gefasst am 30.09.2016

**c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen**

Mutterunternehmen/ Gesellschafterin:      Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

**d) Organe**

Geschäftsführung:                      Thomas Bethke

Aufsichtsrat:

kein eigener Aufsichtsrat, aber im  
Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der  
Muttersgesellschaft zuständig

Gesellschafterversammlung: Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

## Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2014	2015	2016
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)</b>				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	0,0%	0,0%	86,5%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	- €	- €	- €
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)</b>				
Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	0,0%	0,0%	0,0%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfr. Fremdkapital	0,0%	0,0%	741,6%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	- €	- €	-5.842,50 €
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)</b>				
Gesamtrentabilität	(Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) x 100 / Bilanzsumme	0,0%	0,0%	-26,4%
Umsatz	aus GuV	- €	- €	- €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	aus GuV	- €	- €	-5.842,50 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)</b>				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durch- schnittlich beschäftigtes Personal	0	0	0

## Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die im Jahr 2016 gegründete Gesellschaft hat noch keine aktive Geschäftstätigkeit ausgeübt. Die KBI soll nach Erhalt der Baugenehmigung das Projekt Kreativ-Werk umzusetzen. Dazu wird das Grundstück mit dem alten Puschkin-Gymnasium 2017 an die KBI übertragen.

## Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Der Finanzbedarf der Gesellschaft bis zum I. Quartal 2018 wird auf rd. 5,5 Mio. € geschätzt. Abhängig vom Projektfortschritt hat der Gesellschafter 2 Mio. € Eigenkapital für das Jahr 2017 zugesagt.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	im Wirtschaftsjahr 2016	Kurzbeschreibung
4a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4b entsprechen)	-
4b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	-
4c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	-
4d	sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Aus Leistungsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen bestehen zum 31.12.2016 Forderungen 0,00 € Verbindlichkeiten 1.750,00 €

## **Weitere Informationen**

### Weitere Informationen - Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2016</b> <b>EUR</b>
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22.143,22
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>22.143,22</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>22.143,22</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2016</b> <b>EUR</b>
Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Jahresergebnis	-5.842,50
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>19.157,50</b>
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>400,00</b>
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>2.585,72</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>22.143,22</b>

## Weitere Informationen - GuV

Angaben in Euro	2016
Personalaufwendungen	3.253,97
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.588,53
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.842,50</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.842,50</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-5.842,50</b>

## 5. Osthavelländische Trinkwasserversorgung –und Abwasserbehandlung GmbH

### Rahmendaten ( § 61 Nr. 1 KomHKV)

**a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:**

Name: Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH

Sitz: Falkensee

Unternehmensgegenstand:

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen zur Versorgung der Bürger und Kommunen, von Unternehmen der Industrie, der Landwirtschaft und sonstigen Abnehmern mit Trink- und Brauchwasser sowie zur Erbringung von Dienstleistungen bei der Abwasserableitung, -behandlung und -beseitigung einschließlich der Übernahme der Betriebsführung von privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisierten Unternehmen und Betrieben jeglicher Art im Bereich der Trinkwasser-versorgung und Abwasserbeseitigung.

**b) Datum der Unternehmensgründung:**

Gesellschaftsvertrag vom 09.03.1994

**c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):**

<b>Gesellschafter der OWA GmbH</b>	<b>Stammkapital in T€</b>	<b>Anteile in %</b>
Stadt Falkensee	41	31,06
Stadt Hennigsdorf	26	19,70
Stadt Velten	12	9,09
Stadt Oranienburg (OT Germendorf)	2	1,52
Gemeinde Dallgow-Döberitz	9	6,82
Gemeinde Leegebruch	7	5,30
Gemeinde Oberkrämer	4	3,05
Zweckverband Kremmen	12	9,09
Zweckverband Glien	12	9,09
Zweckverband Havelländisches Luch	7	5,30
gesamt	132	100,00

<b>Beteiligungen der OWA GmbH</b>	<b>Stammkapital in T€</b>	<b>Anteile in %</b>
GfW Gesellschaft für Wirtschaftsdienstleistungen mbH	50	100,00
PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH	260	15,32

**d) Organe (Stand 31.12.2016)**

Geschäftsführer: Herr Günter Fredrich

Prokurist: Herr Christian Becker  
Herr Klaus Höckel

Aufsichtsrat: Herr Thomas Bethke, Vorsitzender  
Herr Thomas Zylla, stellvertretender Vorsitzender  
Herr Andreas Schulz  
Herr Bodo Oehme  
Herr Christian Pust  
Herr Erwin Bathe  
Herr Helmut Jilg  
Frau Ines Hübner  
Herr Jürgen Hemberger  
Herr Klaus-Jürgen Sasse  
Herr Lutz Rühl  
Herr Peter Heydenbluth  
Herr Peter Leys  
Herr Peter Müller

Gesellschafterversammlung: siehe unter c) Beteiligungsverhältnisse/Gesellschafter

### **Analysedaten ( § 61 Nr. 2 KomHKV)**

Kennzahl	errechneter Wert	2014	2015	2016
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 a)</b>				
<b>Anlagenintensität</b>	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	91,6%	91,8%	89,4%
<b>Eigenkapitalquote</b> (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	69,5%	73,2%	76,8%
<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	Wert aus der Bilanz	0	0	0
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 b)</b>				
<b>Anlagendeckung II</b>	$\frac{\text{Eigenkap.} + \text{langfr. FK} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	72,2%	74,3%	78,2%
<b>Zinsaufwandsquote</b>	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	3,6%	2,9%	1,9%
<b>Liquidität 3. Grades</b>	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfrist. Fremdkapital (inkl. Rück.)}}$	93,5%	119,5%	150,6%
<b>Cashflow</b>	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	3.778.943 €	3.113.594 €	5.625.396 €

<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 c)</b>				
<b>Gesamtkapitalrentabilität</b>	$\frac{(\text{Jahresfehlbetr.} + \text{FKZinsen})}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	2,1%	1,8%	2,9%
<b>Umsatz</b>	Wert aus GuV	15.248.793 €	15.265.472 €	17.021.419 €
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	Wert aus GuV	788.419 €	661.486 €	1.419.664 €
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 d)</b>				
<b>Personalaufwandsquote</b>	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	44,2%	43,8%	41,2%
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	118	112	117

## Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

### **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme ist auch 2016 insbesondere durch die planmäßigen Abschreibungen bei gleichzeitig geringeren Investitionen gefallen von 2015 T€ 60.858 auf 2016 T€ 59.666.

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit bewirkte einen Anstieg der Guthaben bei Kreditinstituten, was auch einen Anstieg des Umlaufvermögens insgesamt bewirkte.

Durch den Jahresüberschuss erhöhte sich auf der Passivseite das Eigenkapital.

Die Anlagenintensität (Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme) liegt mit 89,4 % im Branchendurchschnitt (73,0% – 92,5 %).

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2015 stieg die Eigenkapitalquote der OWA 2016 von 59,4 % weiter auf 63,0 % an und liegt damit über dem Branchendurchschnitt (34 % – 54 %).

### **Finanzlage**

Das Finanzergebnis konnte auch 2016 verbessert werden und betrug T€ - 307.

Die OWA hat bei einem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von T€ 4.553, sowie einem Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von T€ -1.055 und aus der Finanzierungstätigkeit von T€ -2.301 ihren Finanzmittelbestand um T€ 1.197 erhöht.

Die Liquidität der Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt im Geschäftsjahr gegeben.

### **Ertragslage**

Für die wirtschaftliche Tätigkeit der OWA war der vom Aufsichtsrat am 11.02.2016 beschlossene Wirtschaftsplan für 2016 maßgeblich.

Der Plan und das erreichte Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung 2016 sind aus folgender Gegenüberstellung ersichtlich:

	PLAN T€	IST T€	Abweichung T€
Betriebsertrag	17.169,1	18.657,7	1.488,6
Betriebsaufwand	16.615,4	16.326,2	-289,3
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>553,6</b>	<b>2.331,5</b>	<b>1.777,9</b>
Zinserträge	3,8	9,2	5,4
Zinsaufwendungen	342,8	316,3	-26,5
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-339,0</b>	<b>-307,1</b>	<b>31,9</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	100,0	585,2	485,2
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>114,6</b>	<b>1.439,2</b>	<b>1.324,6</b>
Steuern	19,0	19,5	0,5
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>95,6</b>	<b>1.419,7</b>	<b>1.324,1</b>

Der **Plan** sah ein positives Ergebnis nach Steuern T€ 114,6 und einen Jahresüberschuss T€ 95,6 vor.

Die Ursache für die deutlich positive Abweichung beim Betriebsertrag liegt hauptsächlich beim Umsatz (hier insbesondere Wasserverkauf, siehe auch Abschnitt 2.2 Geschäftsverlauf).

Die Planunterschreitung beim Betriebsaufwand ist überwiegend niedrigeren Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogenen Leistungen zu verdanken, bei letzteren insbesondere geringeren Stromkosten.

Das Zinsergebnis liegt in etwa auf dem geplanten Niveau.

Unter Berücksichtigung einer Steuerlast von T€ 585 verbleibt ein um T€ 1.324 höherer Jahresüberschuss als geplant.

Die Preise der Gesellschaft für den Trinkwasserbereich blieben auch im abgelaufenen Geschäftsjahr konstant.

Der Mengenpreis für Endverbraucher beträgt seit dem 01.10.2001 netto 1,40 €/m³.

Der Grundpreis für einen Hausanschluss mit einem Wasserzähler Q<sub>3</sub>4 (entspricht in der Regel einem Einfamilienhaus) beträgt pro Tag netto 0,16 €.

## Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

### Prognosebericht

Die Unternehmensentwicklung basiert auf einer Mittelfristplanung für den Zeitraum 2017 bis 2020.

Für den gesamten Zeitraum werden leicht steigende Umsätze, aber auch ein leichter Zuwachs bei den meisten Aufwandspositionen erwartet.

Das Jahresergebnis liegt im gesamten Zeitraum im positiven Bereich.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 sieht bei Erträgen von T€ 17.651 und Aufwendungen von T€ 16.568 ein EBIT von T€ 1.083 vor. Bei einem Finanzergebnis von T€ -243 sowie Steuern von T€ ca. 245 wird ein Ergebnis nach Steuern von T€ 595 erwartet. Der Jahresüberschuss soll T€ 576 betragen.

## **Chancenbericht**

Die Geschäftsführung sieht, dank der guten Kundenstruktur, die bei der Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet aus über 90 % Hausanschlüssen für Wohnungen und bei den Betriebsführungen aus öffentlich rechtliche Kunden mit langfristigen Verträgen besteht, keine wirtschaftlichen Bestandsgefährdungs-potentiale.

Auf Grund des gewählten Geschäftsmodells der OWA mit 100 % öffentlich rechtlichen Gesellschaftern werden auch hinsichtlich rechtlicher Bestandsgefährdungspotentiale keine Risiken gesehen.

Den Forderungen der Politik nach Modernisierung der Wasserwirtschaft wird die OWA durch freiwillige Teilnahme am Benchmarking (so u.a. am landesweiten Kennzahlenvergleich) sowie Kooperation und Zusammenarbeit gerecht.

Mit einem stetig verbesserten Qualitätsmanagementsystem (QMS) beugt die Geschäftsführung Organisationsverschulden weitgehend vor und setzt einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess praxisnah um.

Darüber hinaus wird ein Energiemanagementsystem (EnMS), das 2015 zertifiziert wurde, jährlich extern auditiert.

Die Einführung eines IT-Sicherheitsmanagementsystem (ISMS) 2016 in Ergänzung zu den etablierten QMS und EnMS erhöht die Chancen des Unternehmens seine Hauptziele (Ver- und Entsorgung) reibungslos erfüllen zu können.

## **Risikobericht**

### **Ertragsverfallrisiken**

Bei der derzeitigen Kundenstruktur stellen auch starke Schwankungen im jährlichen Verbrauchverhalten keine unabwendbare Gefahr für den Ertrag des Unternehmens dar. Bei ihren Planungen geht die Geschäftsführung stets von vorsichtigen, dem durchschnittlichen Verbrauchsverhalten entsprechenden, Ansätzen aus.

### **Operative Risiken**

Die zu überwachenden Frühwarnsignale sind im technischen und kaufmännischen Bereich definiert und in das umfangreiche QMS eingebunden.

Die technischen Parameter werden täglich und die kaufmännischen täglich, monatlich und quartalsweise überwacht und ausgewertet.

Aus diesem Grunde hat die Geschäftsführung bisher darauf verzichtet ein separates Risikomanagement System (RMS) zusätzlich zu installieren.

### **Finanzielle Risiken**

Nennenswerte finanzielle Risiken existieren nicht.

Andere finanzielle Risiken sind durch entsprechende Bilanzierung (Einzel- und Pauschalwertberichtigung, Rückstellungen) abgedeckt.

### **Steuer- und Rechtsrisiken**

Es sind keine Steuer- und Rechtsrisiken bekannt.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr 2016	Kurzbeschreibung
4.a	<b>Kapitalzuführungen und - entnahmen</b> (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	<b>Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche</b>	Jahresabschluss 2016 88 T€ anteilig an Stadt
4.c	<b>gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>	keine
4.d	<b>Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können</b>	Die Finanzbeziehungen im Rahmen der TW-Lieferungen laufen direkt über die entsprechenden Haushaltsstellen. Im Rahmen der Betriebsführungen laufen die Finanzbeziehungen über die Eigen-/Regiebetriebe oder die Zweckverbände.

## Weitere Informationen

### Weitere Informationen – Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	119,5	133,3	139,7
Sachanlagen	57.523,3	55.625,5	53.123,3
Finanzanlagen	89,8	89,8	89,8
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>57.732,6</b>	<b>55.848,6</b>	<b>53.352,9</b>
Vorräte	117,7	122,0	112,4
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.263,9	2.480,3	2.392,5
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.689,7	2.259,3	3.456,7
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>5.071,3</b>	<b>4.861,6</b>	<b>5.961,6</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten, akt. latente St., Vermögensverrechnung</b>	<b>200,0</b>	<b>148,1</b>	<b>351,1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>63.003,9</b>	<b>60.858,4</b>	<b>59.665,6</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Gezeichnetes Kapital	132,0	132,0	132,0
Kapitalrücklage	29.952,5	29.952,5	29.952,5
Gewinnvortrag	4.623,8	5.412,2	6.073,7
Jahresüberschuss	788,4	661,5	1.419,7
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>35.496,7</b>	<b>36.158,2</b>	<b>37.577,9</b>
<b>Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>1.252,2</b>	<b>1.171,3</b>	<b>1.090,3</b>
<b>Baukostenzuschüsse für Hausanschlüsse</b>	<b>858,4</b>	<b>652,0</b>	<b>462,3</b>
<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen</b>	<b>9.848,3</b>	<b>9.632,5</b>	<b>9.175,8</b>
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>1.976,5</b>	<b>1.388,1</b>	<b>1.877,5</b>
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>13.571,8</b>	<b>11.856,3</b>	<b>9.481,7</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>63.003,9</b>	<b>60.858,4</b>	<b>59.665,6</b>

<b>Angaben über den Schuldenstand</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Banken			
Stand am 01.01.	12.788,3	10.928,0	9.086,8
Tilgung / Abgang	1.860,3	1.841,2	2.186,2
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand am 31.12.	10.928,0	9.086,8	6.900,6
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			
Stand am 01.01.	2.123,0	1.934,7	1.746,2
Tilgung / Abgang	188,3	188,5	189,2
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand am 31.12.	1.934,7	1.746,2	1.557,0
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	14.911,3	12.862,7	10.833,0
Tilgung / Abgang	2.048,6	2.029,7	2.375,4
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand am 31.12.	12.862,7	10.833,0	8.457,6

### Weitere Informationen – GuV

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Umsatzerlöse	15.248,8	15.265,5	17.021,4
aktivierte Eigenleistungen	502,2	566,4	483,9
sonstige betriebliche Erträge	2.134,0	2.091,0	1.152,3
<b>Summe Betriebsertrag</b>	<b>17.885,0</b>	<b>17.922,9</b>	<b>18.657,6</b>
Materialaufwand	3.870,2	4.367,0	4.499,8
Personalaufwand	6.740,7	6.680,4	7.013,0
Abschreibungen	3.894,4	3.721,4	3.716,3
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.719,1	1.761,1	1.097,0
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>16.224,4</b>	<b>16.529,9</b>	<b>16.326,1</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,0	5,1	9,3
<b>Summe betriebsfremde Erträge</b>	<b>18,0</b>	<b>5,1</b>	<b>9,3</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	543,5	442,8	316,3
<b>Summe betriebsfremde Aufwendungen</b>	<b>543,5</b>	<b>442,8</b>	<b>316,3</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.135,1</b>	<b>955,4</b>	<b>2.024,4</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>328,1</b>	<b>275,4</b>	<b>585,2</b>
<b>sonstige Steuern</b>	<b>18,6</b>	<b>18,5</b>	<b>19,5</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>788,4</b>	<b>661,5</b>	<b>1.419,7</b>

## 6. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

### Rahmendaten ( § 61 Nr. 1 KomHKV)

#### a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Name: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Sitz: Hennigsdorf

Unternehmensgegenstand:

Die Abwasserentsorgung ist in der Bundesrepublik Deutschland eine hoheitliche Aufgabe. Zur ordnungsgemäßen Erfüllung dieser Aufgabe im Stadtgebiet Hennigsdorf wurde der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf gegründet. Die Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung) des Landes Brandenburg in der Fassung vom 26. März 2009, inklusive des Rundschreibens zum Recht der Eigenbetriebe „Anwendungshinweise zur Eigenbetriebsverordnung“ des Ministeriums des Innern vom 28. Juli 2009, bildet dabei die gesetzliche Grundlage.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist verantwortlich für die schadlose Ableitung und Behandlung des in der Stadt anfallenden Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser).

Mit der Betriebsführung der dafür vorhandenen Anlagen wurde gemäß Betriebsführungsvertrag vom 29. August 1996 die Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) beauftragt.

#### b) Datum der Unternehmensgründung:

Sondervermögen des Haushaltes der Stadt in Form der Eröffnungsbilanz vom 01.01.1995

#### c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Träger des Eigenbetriebes, der keine eigene Rechtspersönlichkeit hat, ist zu 100% die Stadt Hennigsdorf

#### d) Organe (Stand 31.12.2016)

Werkleitung: wurde nicht bestellt, Aufgaben werden vom Bürgermeister, wahrgenommen

Werksausschuss: Herr Lutz-Peter Schönrock, Vorsitzender  
Herr Uwe Fischer, Stellv. Vorsitzender  
Herr Udo Buchholz,  
Herr Ingo Kassanke,  
Herr Werner Scheeren,  
Herr Daniel Anders,  
Herr Horst Brandenburg,

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf

## Analysedaten ( § 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2014	2015	2016
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 a)</b>				
<b>Anlagenintensität</b>	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	92,6%	92,9%	93,1%
<b>Eigenkapitalquote</b> (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	61,7%	62,8%	62,8%
<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	Wert aus der Bilanz	0	0	0
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 b)</b>				
<b>Anlagendeckung II</b>	$\frac{\text{Eigenkap.} + \text{langfr. FK} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	82,2%	83,1%	83,9%
<b>Zinsaufwandsquote</b>	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	9,7%	8,4%	7,5%
<b>Liquidität 3. Grades</b>	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfrist. Fremdkapital (inkl. Rückst.)}}$	170,3%	177,3%	175,6%
<b>Cashflow</b>	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zunahme/Abnahme der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	1.735.018 €	1.629.727 €	1.608.589 €
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 c)</b>				
<b>Gesamtkapitalrentabilität</b>	$\frac{(\text{Jahresfehlbetrag} + \text{FKZinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	1,8%	2,0%	1,9%
<b>Umsatz</b>	Wert aus GuV	3.465.511€	3.630.880€	3.555.749€
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	Wert aus GuV	304.077€	427.762€	406.353€
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 d)</b>				
<b>Personalaufwandsquote</b>	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	0,0	0,0	0,0

## Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

### Vermögenslage

Die Bilanzsumme reduzierte sich im Berichtszeitraum von T€ 35.962 auf T€ 35.906. Das Anlagevermögen stieg dabei infolge der über den Abschreibungen liegenden Neuinvestitionen um T€ 37. Beim Umlaufvermögen war dagegen ein Rückgang zu verzeichnen. Dieser beträgt T€ 93 und ergibt sich aus sinkenden Bank- und Forderungsbeständen.

Die Anlagenintensität (Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme) befindet sich weiterhin auf einem hohen Niveau (2015: 92,9 %, 2016: 93,1 %), was typisch für ein Ver- bzw. Entsorgungsunternehmen ist.

Die Eigenkapitalausstattung (Anteil des Eigenkapitals an der um die empfangenen Zuschüsse reduzierten Bilanzsumme) hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und beträgt zum 31. Dezember 2016 weiterhin 62,8 %. Die Entwicklung zeigt, dass der Eigenbetrieb über eine angemessene Eigenkapitalausstattung verfügt.

### Finanzlage, Plan- / Ist Vergleich des Finanzplanes

Die Abwicklung des Finanzplanes stellt sich wie folgt dar:

Gliederungspunkt	Plan 2016 in T€	IST 2016 in T€	Abweichung in T€
Mittelzufluss laufende Geschäftstätigkeit	1.263,9	1.782,8	518,9
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.125,0	-1.250,2	-125,2
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-457,4	-580,3	-122,9
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-318,5</b>	<b>-47,7</b>	<b>270,8</b>

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes fällt um T€ 271 positiver aus als geplant. Hauptursache hierfür sind ein über dem Plan liegendes Jahresergebnis und positive Auswirkungen aus der Saldenveränderung bei den Forderungen und Verbindlichkeiten. Vor allem höhere Ausgaben für Investitionen und eine im Saldo höhere Ergebnisabführung an die Stadt wirken der positiven Entwicklung der Bankbestände entgegen.

Die Barliquidität (Bankbestände / kurzfristiges Fremdkapital) beträgt 121,3 % und befindet sich weiter auf einem sehr guten Niveau.

Das Finanzergebnis betrug 2016 T€ -266 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 37 verbessert. Hauptursache für den Anstieg sind geringere Zinsen für Darlehen (Einsparungen durch Umschuldungen, günstige Zinssätze für Neuaufnahmen, geringerer Darlehensbestand).

Die Liquidität des Eigenbetriebes war zu jedem Zeitpunkt im Wirtschaftsjahr gegeben.

## Ertragslage

Die Entsorgungsgebühren des Eigenbetriebes blieben auch im abgelaufenen Wirtschaftsjahr konstant und betragen seit 2011 3,09 €/m³. Auf die Ermittlung von Rentabilitätskennzahlen wurde verzichtet, da der Eigenbetrieb nach dem Kostendeckungsprinzip arbeitet und die Kennzahlen dadurch nur bedingt aussagekräftig sind.

Insgesamt hat sich die Ertragslage gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

Gliederungspunkt	IST 2016 in T€	IST 2015 in T€	Veränderung in T€
Betriebsertrag	3.565,8	3.643,1	-77,3
Betriebsaufwand	2.893,5	2.911,9	-18,4
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>672,3</b>	<b>731,2</b>	<b>-58,9</b>
Zinserträge	0,7	2,3	-1,6
Zinsaufwendungen	266,4	305,5	-39,1
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-265,7</b>	<b>-303,2</b>	<b>37,5</b>
Sonstige Steuern	0,2	0,2	0,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>406,4</b>	<b>427,8</b>	<b>-21,4</b>

Der Eigenbetrieb schließt das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Jahresgewinn von T€ 406 ab.

## Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

### Prognosenbericht

Grundlage für die wirtschaftliche Tätigkeit des Eigenbetriebes im Jahr 2017 ist der Wirtschaftsplan 2017. Er wurde am 02. November 2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht erfolgte mit Schreiben vom 24. November 2016. Entsprechend dem im Wirtschaftsplan 2017 enthaltenen Erfolgsplan werden bis zum Jahr 2020 ausschließlich positive Jahresergebnisse erwartet.

Gliederungspunkt	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Betriebsertrag	3.927,5	3.928,4	3.820,1	3.820,9
Betriebsaufwand	3.234,2	3.256,6	3.253,6	3.238,1
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>693,3</b>	<b>671,8</b>	<b>566,5</b>	<b>582,8</b>
Zinserträge	0,5	0,5	0,5	0,5
Zinsaufwendungen	245,9	230,0	224,6	216,6
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-245,4</b>	<b>-229,5</b>	<b>-224,1</b>	<b>-216,1</b>
Sonstige Steuern	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Jahresgewinn</b>	<b>447,6</b>	<b>442,0</b>	<b>342,1</b>	<b>366,4</b>

Die Erarbeitung des Wirtschaftsplanes erfolgte mit unveränderten Gebühren. Die geringeren Jahresergebnisse 2019 und 2020 finden ihre Hauptursache in sinkenden Umsatzerlösen aus Kostenüberdeckungen bei gleichzeitig konstanten Gebühren.

Die Investitionen des Jahres 2017 wurden aus dem Investitionsprogramm 2016 - 2020 abgeleitet.

Vorhabenbezeichnung	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
<b>A. Investitionen aus dem Investitionsprogramm 2016 - 2020</b>				
1. Innerstädtische Sanierung Kanalnetz und Pumpwerke	1.000.000	750.000	500.000	500.000
2. ADL DN 600 Hennigsdorf - Schönwalde	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Lückenschließung Kanalnetz, Refinanzierungen	50.000	50.000	50.000	50.000
4. Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Ausrüstung	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Gewährleistungsabnahmen / GIS / Vermessung	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Gesamtinvestitionsvolumen</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.625.000</b>
<b>B. Investitionen aus Überhängen der Vorjahre</b>				
ADL DN 600 Hennigsdorf - Schönwalde (Planungsauftrag)	80.000	0	0	0

Die abwasserseitige Erschließung der Stadt Hennigsdorf ist abgeschlossen. Den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit in den folgenden Jahren bilden Ersatz- und Sanierungsinvestitionen sowie Lückenschließungen.

Die geplanten Investitionen sollen durch Eigenmittel, Baukostenzuschüsse und Kredite finanziert werden. Durch die Kreditaufnahmen ist ein ausreichender Zahlungsmittelbestand im Planungszeitraum gewährleistet.

## Chancenbericht

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

Auf Grund der aktuellen Entwicklung des Eigenbetriebes wird davon ausgegangen, dass die bis 2020 geplanten Jahresergebnisse realisiert werden können.

## Risikobericht

### Ertragsverfallrisiken

Solange die Bevölkerungszahlen annähernd stabil bleiben, werden keine wesentlichen Ertragsverfallrisiken erwartet. Schwankungen im Verbrauchsverhalten waren in den Vorjahren nur in geringem Umfang vorhanden. Unter Berücksichtigung der periodengerechten Zuordnung von nachträglich abgerechneten Mengen ergibt sich seit 2012 folgende Entwicklung der erlöswirksamen Schmutzwassermenge:

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Abgerechnete Gesamtmenge in m <sup>3</sup> (ohne ZV Glien)	1.070.292	1.073.426	1.086.638	1.113.457	1.132.522

Bei den Planungen für die Folgejahre wurde eine Jahresmenge von 1.110 Tm<sup>3</sup> berücksichtigt.

### Operative Risiken

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

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

Bisher erkannte Risiken (erhöhter Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf) wurden im Wirtschaftsplan 2017 berücksichtigt.

### Finanzielle Risiken

Alle bekannten finanziellen Risiken sind durch entsprechende Bilanzierung (Einzel- und Pauschalwertberichtigung, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) abgedeckt.

### Steuer- und Rechtsrisiken

Es sind keine Steuer- und Rechtsrisiken bekannt.

## Nebenleistungen

Nebenleistungen werden durch den Eigenbetrieb nicht erbracht.

## Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr 2016	Kurzbeschreibung
4.a	<b>Kapitalzuführungen und -entnahmen</b> (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	<b>Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche</b>	713.476,57 € Gewinnabführung Schmutzwasser an Stadt, 285.714,19 Verlustausgleich Niederschlagswasser Stadt an Eigenbetrieb
4.c	<b>gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>	keine
4.d	<b>Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können</b>	Die Finanzbeziehungen im Rahmen der SW- und RW Beseitigung laufen direkt über die entsprechenden Haushaltsstellen der Stadt Hennigsdorf.

## Weitere Informationen

### Weitere Informationen – Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>	<b>31.12.2015 EUR</b>	<b>31.12.2016 EUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	409,00	328,00	247,00
Sachanlagen	33.559.012,01	33.231.447,09	33.268.819,55
Finanzanlagen	166.400,00	166.400,00	166.400,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>33.725.821,01</b>	<b>33.398.175,09</b>	<b>33.435.466,55</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	740.931,96	882.240,23	837.062,26
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.940.134,53	1.681.577,31	1.633.873,04
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>2.681.066,49</b>	<b>2.563.817,54</b>	<b>2.470.935,30</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>36.406.887,50</b>	<b>35.961.992,63</b>	<b>35.906.401,85</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2014</b> <b>EUR</b>	<b>31.12.2015</b> <b>EUR</b>	<b>31.12.2016</b> <b>EUR</b>
Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	0,00
Kapitalrücklage	19.288.090,04	19.288.090,04	19.288.090,04
Gewinnrücklage	1.393.465,06	1.517.150,07	1.495.740,34
Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>20.681.555,10</b>	<b>20.805.240,11</b>	<b>20.783.830,38</b>
<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>634.858,00</b>	<b>613.396,00</b>	<b>591.934,00</b>
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>2.236.527,00</b>	<b>2.243.000,00</b>	<b>2.215.948,00</b>
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>58.350,48</b>	<b>59.750,48</b>	<b>59.750,48</b>
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>12.665.110,34</b>	<b>12.111.131,53</b>	<b>12.128.629,66</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>130.486,58</b>	<b>129.474,51</b>	<b>126.309,33</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>36.406.887,50</b>	<b>35.961.992,63</b>	<b>35.906.401,85</b>

Weitere Informationen – GuV

<b>Angaben in EUR</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Umsatzerlöse	3.465.510,63	3.630.879,61	3.555.748,55
Sonstige betriebliche Erträge	9.388,65	12.218,50	10.027,79
<b>Summe Umsätze und Erträge</b>	<b>3.474.899,28</b>	<b>3.643.098,11</b>	<b>3.565.776,34</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.317,54	1.478,09	1.916,35
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.388.021,87	1.443.893,17	1.602.680,57
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	1.182.002,30	1.200.564,81	1.202.236,61
Sonstige betriebliche Aufwendungen	269.580,36	265.988,56	86.623,16
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.840.922,07</b>	<b>2.911.924,63</b>	<b>2.893.456,69</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>5.052,26</b>	<b>2.362,91</b>	<b>704,33</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>334.718,97</b>	<b>305.552,49</b>	<b>266.419,81</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>304.310,50</b>	<b>428.013,90</b>	<b>406.604,17</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>233,13</b>	<b>251,52</b>	<b>251,52</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>304.077,37</b>	<b>427.762,38</b>	<b>406.352,65</b>