

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.033.447,09	27.304.000	27.873.000	27.873.000	27.873.000	27.873.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.403.977,08	19.549.600	24.820.300	24.325.200	23.557.900	23.794.100
3. Sonstige Transfererträge	30.281,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.983.822,30	4.565.200	4.133.800	4.131.800	4.133.000	4.134.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.259,25	705.800	1.163.100	1.157.400	1.157.700	1.148.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.638,43	1.210.700	1.428.000	1.447.100	1.438.300	1.409.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.979.117,80	2.535.500	2.821.600	2.815.300	2.815.300	2.815.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.003.543,79	55.890.800	62.259.800	61.769.800	60.995.200	61.194.200
11. Personalaufwendungen	25.213.725,98	26.937.700	28.155.500	29.488.700	30.229.100	31.026.500
12. Versorgungsaufwendungen	4.616,00	11.500	18.900	18.900	18.900	18.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.590.244,94	12.884.100	14.236.200	14.034.900	14.094.700	13.701.000
14. Abschreibungen	5.547.311,40	6.133.100	6.269.500	6.151.200	6.168.700	6.007.500
15. Transferaufwendungen	15.787.395,00	16.260.100	17.011.000	16.644.600	16.625.900	16.436.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435.560,13	2.486.400	3.900.900	2.693.300	2.614.300	2.490.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.578.853,45	64.712.900	69.592.000	69.031.600	69.751.600	69.680.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-575.309,66	-8.822.100	-7.332.200	-7.261.800	-8.756.400	-8.486.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	756.992,08	566.100	553.900	555.500	258.200	254.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.200,05	271.500	638.100	622.600	590.500	558.100
21. = Finanzergebnis	519.792,03	294.600	-84.200	-67.100	-332.300	-303.600
22. = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-55.517,63	-8.527.500	-7.416.400	-7.328.900	-9.088.700	-8.790.000
23. Außerordentliche Erträge	5.818.783,50	482.000	1.255.000	305.000	305.000	305.000
24. – Außerordentliche Aufwendungen	5.250.582,92	252.000	390.000	300.000	300.000	300.000
25. = Außerordentliches Jahresergebnis	568.200,58	230.000	865.000	5.000	5.000	5.000
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	512.682,95	-8.297.500	-6.551.400	-7.323.900	-9.083.700	-8.785.000

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.940.106,00	27.304.000	27.873.000	27.873.000	27.873.000	27.873.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.368.306,58	17.719.600	22.821.500	22.374.700	21.734.700	22.330.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	30.281,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.702.781,06	4.178.900	3.909.300	3.911.100	3.912.600	3.914.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.163,99	705.800	1.163.100	1.157.400	1.157.700	1.148.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701.085,33	1.210.700	1.428.000	1.447.100	1.438.300	1.409.300
7. Sonstige Einzahlungen	2.025.768,79	1.831.000	2.117.900	2.112.900	2.112.900	2.112.900
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	887.254,81	566.100	553.900	555.500	258.200	254.500
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.296.748,40	53.536.100	59.886.700	59.451.700	58.507.400	59.063.300
10. Personalauszahlungen	25.336.094,25	27.218.800	28.379.300	29.584.200	30.283.300	31.024.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.511.887,13	12.801.000	14.161.100	13.956.900	14.026.700	13.633.000
13. Transferauszahlungen	15.726.399,56	15.826.500	16.577.200	16.210.800	16.224.300	16.238.300
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.200,05	271.500	638.100	622.600	590.500	558.100
15. Sonstige Auszahlungen	2.227.084,82	2.481.400	3.895.900	2.688.300	2.609.300	2.485.300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.038.665,81	58.599.200	63.651.600	63.062.800	63.734.100	63.939.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	3.258.082,59	-5.063.100	-3.764.900	-3.611.100	-5.226.700	-4.876.100
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.714.240,77	10.973.900	3.411.400	2.770.000	1.452.500	1.212.500
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	93.977,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	821.314,17	482.000	1.255.000	305.000	305.000	305.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.473,32	2.017.400	16.900	16.900	2.016.900	16.900
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.647.506,07	13.483.300	4.693.300	3.101.900	3.784.400	6.544.400
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.678.924,80	6.286.000	6.549.000	6.779.500	581.000	1.690.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.720.325,79	7.639.300	420.000	250.000	250.000	250.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	153.389,21	153.700	87.000	80.000	43.500	21.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	82.806,60	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.865.846,69	2.094.100	1.761.300	1.003.800	930.800	641.800
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	11.325.000,00	7.000.000	4.443.000	1.850.000	1.909.000	1.954.000
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.692,00	610.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2023
Stadt Hennigsdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.836.985,09	24.088.100	13.575.300	10.278.300	4.029.300	4.871.800
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-11.189.479,02	-10.604.800	-8.882.000	-7.176.400	-244.900	1.672.600
35.	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (17 + 34)	-7.931.396,43	-15.667.900	-12.646.900	-10.787.500	-5.471.600	-3.203.500
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Umschuldung	0,00	10.000.000	10.000.000	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	10.000.000	10.000.000	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldung	423.370,83	619.300	1.400.400	1.409.100	1.418.000	1.427.100
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	423.370,83	619.300	1.400.400	1.409.100	1.418.000	1.427.100
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./41)	-423.370,83	9.380.700	8.599.600	-1.409.100	-1.418.000	-1.427.100
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	5.625.000	4.630.000
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	5.625.000	4.630.000
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-8.354.767,26	-6.287.200	-4.047.300	-12.196.600	-1.264.600	-600
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredit)	31.810.256,74	23.796.800*	17.509.600	13.462.300	1.265.700	1.100
48.	Saldo aus durchlaufenden Posten	341.312,84	0	0	0	0	0
49.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46 + 47+48)	23.796.802,32	17.509.600	13.462.300	1.265.700	1.100	500

*laut Jahresrechnung 2021

2023
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11102190001 EK-Zuweisung SWH									
11107.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	6.000.000,00	7.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110316002 Erwerb SAV ADV									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	4.783,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110320001 Netzwerktechnik									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	6.913,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110320003 Erwerb SAV-IT									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.867,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	36.891,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	879,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110320004 Erwerb immat. Vermögen									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	73.716,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	6.005,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	4.287,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110320005 Photovoltaikanlage									
11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110322001 Erwerb SAV IT									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110322002 Erwerb immat. SAV									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	111.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110323003 Erwerb SAV IT									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	180.000	0	149.000	94.000	54.000	0,00	0,00
1110323004 Erwerb immat. SAV									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	67.000	0	67.000	8.000	8.000	0,00	0,00
1110521001 Grunderwerb									
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.711,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2023
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36508.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.896,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651017001 Umbau Rgenbogenschule zu Hort									
36510.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.569,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4210120001 Ersatzbau RCO									
42101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	1.300.000	0	0	1.300.000	0,00	0,00
4210122001 Einzäunung Hundesportplatz u. -auslauffläche									
42101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4210122002 Gestaltung Außenanlagen SV Stahl, Heinstr.2									
42101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240119001 Sanierung Stadtsporthalle									
42401.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.684.708,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110117001 Kreativwerk									
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.281.615,47	1.000.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.361.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	722.116,84	6.361.900	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	104.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	104.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	312.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110417001 Jugendförder- und Freizeitzentrum "Conradsberg"									
51104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.555,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110417002 Fontanestraße									
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	109.400	198.500	0	185.000	120.000	95.000	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	109.400	198.500	0	185.000	120.000	95.000	0,00	0,00
51104.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	725.000	0	0	1.300.000	0	0	0,00	0,00
51104.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	401.484,76	1.850.000	2.000.000	1.570.000	1.570.000	0	0	0,00	0,00
5110523001 Quartiersentwicklungskonzept Hdf Nord									
51105.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
51105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
51105.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00

2023
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.542,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510120002 Spielplatz Wald- randsiedlung									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510120003 Bewässerungsanlage Havelpassage									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.195,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510120004 Freizeitangebot NND									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
5510121001 Spielplätze/ Freizeitanlagen									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510121002 Wegeerneuerung Grünanger NNdf									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	56.119,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5520119001 Erneuerung Brücke Havelauen									
55201.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.275,65	0	0	0	360.000	0	0	0,00	0,00
5530121001 Neugestaltung GF 8b, GF 9b und 13A									
55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.570,81	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5530124001 Schaffung von Partnerurnengräbern									
55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
5710118001 Erweiterung co:bios Technologiezentrum									
57101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.547.000,00	218.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.482.620,00	218.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.934.318,55	-11.987.600	-10.015.000	-3.655.000	-7.784.000	-2.673.500	-3.984.500	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	145.965,13	361.000	149.000	0	48.000	25.000	15.000	0,00	0,00