

Stadt Hennigsdorf

## **Unterjähriger Finanzbericht**

Unterjährig

Mai 2023



**Stadt  
Hennigsdorf**

Zur Planung und Bewirtschaftung des Gesamthaushaltes der Stadt Hennigsdorf werden Budgets gebildet. Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften diese eigenverantwortlich. Ausgenommen von den Budgets sind Sachkonten, die in einem engen Zusammenhang stehen beziehungsweise Budgetübergreifend von einer Stelle bewirtschaftet werden. Wir sprechen hier von den s.g. Querschnittsfunktionen. Dazu zählen u.a. die Personalkosten, Kosten und Investitionen der IT, Versicherungsangelegenheiten. Die Budgets wurden entsprechend der Organisationsstruktur der Stadt Hennigsdorf angelegt. Im Gliederungspunkt 4 sehen Sie die gebildeten Budgets und die dazugehörigen Produkte.

### Auswertungstand: 14.06.2023

Folgender Hinweis:

Es handelt sich bei dem vorliegenden Bericht um eine Momentaufnahme des aus dem bei der der Stadt Hennigsdorf eingesetzten Rechnungswesenprogramm proDoppik zum o.g. Stichtag. Dabei gibt es Änderungen der Darstellungen im neuen Bericht gegenüber der bis Ende 2022 gewählten Darstellung. Bis dahin wurden im Bericht nur die Produkte 61101 und 61201 ausgewertet und darüber berichtet. Ab 2023 wird weiterhin darüber berichtet und um weitere Auswertungen ergänzt. Zum einen wird nun die Gesamtergebnis- sowie die Gesamtfinanzrechnung dargestellt und zum anderen erfolgt zusätzlich eine weitere Untergliederung nach den gebildeten Budgets.

Bei der bisherigen Ermittlung der Ist-Werte (bis Ende 2022) zum jeweiligen Stichtag wurden die Werte ungeachtet ihrer Periodenzuordnung (Monatzuordnung) in proDoppik zu jederzeit berücksichtigt. Die Perioden entsprechen immer einem bestimmten Monat. So ist die Periode 1 der Januar eines Jahres, Periode 3 der März, Periode 6 der Juni usw..

Ein Beispiel für die veränderte Darstellung:

Sie sehen beispielhaft eine Kontostandsübersicht aus proDoppik zu einem Produktsachkonto (hier Hundesteuer). Dieser ist zu entnehmen, in welchen Perioden (Monaten) derzeit welcher Saldo (Ertrag) gebucht ist - insgesamt 89.951 €. Bei der unterjährigen Auswertung wird allerdings nur bis zum Monat Mai berichtet. Somit werden nur die Salden der Monate Januar bis Mai bei der Auswertung der IST-Ergebnisse berücksichtigt.

Periode	Saldo	Bemerkung
01	-25,00	
02	-74.552,50	
03	-735,50	
04	-241,50	
05	-4.568,00	Gesamtsumme Jan. bis Mai: 80.122,50 €
06	-313,50	
07	-636,00	
08	-4.406,50	
09	-22,00	
10	-22,00	
11	-4.406,50	
12	-22,00	
**	-89.951,00	

## 1 Gesamtergebnis- und -finanzplan

Zunächst berichten wir über das Gesamtergebnis zum Stand der Erstellung des Berichtes. Zum Stand des Monats Mai 2023 ergibt sich unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **2.638 T€**.

**Gesamtergebnisplan (in Tausend EUR)**

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	30.368	27.873	27.873	11.582
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.941	24.820	24.820	11.065
3. - Sonstige Transfererträge	13	20	20	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.134	4.134	1.194
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	787	1.163	1.163	554
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883	1.428	1.428	232
7. - Sonstige ordentliche Erträge	3.611	2.822	2.822	659
8. - Aktivierte Eigenleistungen	3	--	--	--
<b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.106</b>	<b>62.260</b>	<b>62.260</b>	<b>25.286</b>
11. - Personalaufwendungen	26.959	28.156	28.486	10.583
12. - Versorgungsaufwendungen	18	19	19	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.241	14.251	14.949	4.255
14. - Abschreibungen	5.898	6.270	6.270	17
15. - Transferaufwendungen	16.287	17.011	17.115	7.032
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499	3.901	4.252	642
<b>17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.903</b>	<b>69.607</b>	<b>71.090</b>	<b>22.529</b>
<b>18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-797</b>	<b>-7.347</b>	<b>-8.830</b>	<b>2.757</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	497	554	554	10
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177	638	638	129
<b>21. - Finanzergebnis</b>	<b>320</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>	<b>-119</b>
<b>22. - Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-477</b>	<b>-7.431</b>	<b>-8.914</b>	<b>2.638</b>
23. - Außerordentliche Erträge	471	1.255	1.255	188
24. - Außerordentliche Aufwendungen	89	390	390	0
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	382	865	865	188
<b>26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95</b>	<b>-6.566</b>	<b>-8.049</b>	<b>2.825</b>
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486	568	568	0
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486	568	568	0
<b>nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95</b>	<b>-6.566</b>	<b>-8.049</b>	<b>2.825</b>
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>63.560</i>	<i>64.636</i>	<i>64.636</i>	<i>25.483</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>63.655</i>	<i>71.203</i>	<i>72.686</i>	<i>22.658</i>

Es folgt eine Übersicht zum Gesamtfinanzplan zum Zeitpunkt der Berichterstellung.

### Gesamtfinanzplan (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	27.694	27.873	31.298	14.077
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.851	22.822	23.060	8.890
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	13	20	20	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350	3.909	4.231	1.327
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	765	1.163	1.186	574
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241	1.428	2.337	1.039
7. - Sonstige Einzahlungen	2.584	2.118	2.454	870
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	406	554	600	7
<b>9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.903</b>	<b>59.887</b>	<b>65.187</b>	<b>26.783</b>
10. - Personalauszahlungen	27.265	28.379	29.183	11.043
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.947	14.176	16.211	4.969
13. - Transferauszahlungen	15.807	16.577	16.701	7.047
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.425	4.534	5.415	1.256
<b>15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.445</b>	<b>63.667</b>	<b>67.510</b>	<b>24.314</b>
<b>16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541</b>	<b>-3.780</b>	<b>-2.323</b>	<b>2.469</b>
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.964	3.411	4.949	3.130
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	366	10	24	9
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	192	1.255	1.497	240
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	32	--	--	0
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020	17	17	7
<b>24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.575</b>	<b>4.693</b>	<b>6.487</b>	<b>3.386</b>
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.345	6.549	11.750	939
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.693	420	4.057	4.137
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37	87	296	47
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80	305	548	243
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.525	1.761	2.755	482
30. - Auszahlungen für den Erwerb von	10.198	4.443	5.343	3.000

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
Finanzanlagevermögen				
31. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	10	8.000
<b>32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.878</b>	<b>13.575</b>	<b>24.759</b>	<b>16.849</b>
<b>33. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.304</b>	<b>-8.882</b>	<b>-18.272</b>	<b>-13.463</b>
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.845	-12.662	-20.595	-10.994
35. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>38. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
39. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	432	1.400	1.400	413
<b>42. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>432</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>413</b>
<b>43. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.568</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>9.587</b>
<b>47. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-277</b>	<b>-4.062</b>	<b>-11.995</b>	<b>-1.407</b>

## 2 Ergebnis- und Finanzplan nach Budgets

Kapitel 2 befasst sich mit den Teilergebnissen in den Budgets. Als Erstes wird eine Übersicht des ordentlichen Ergebnisses je Budget dargestellt. Im Anschluss werden verkürzte Ergebnis- und Finanzrechnungen je Budget abgebildet.

### ordentliches Ergebnis der Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
00 - Verwaltungsführung/Steuerung	-2.125	-2.241	-2.356	-834
01 - FB Service	-5.040	-5.595	-6.032	-1.562
02 - FB Stadtentwicklung	-5.090	-6.525	-7.117	-1.705
03 - FB Soziale Einrichtungen	-15.570	-19.333	-19.660	-4.404
04 - FB Bürgerdienste	-1.193	-2.175	-2.186	-833
05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft	28.541	28.437	28.437	11.977
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-477</b>	<b>-7.431</b>	<b>-8.914</b>	<b>2.638</b>

Es folgen die Übersichten zum Ergebnis- und Finanzplan dargestellt nach den einzelnen abgebildeten Budgets. Eine Übersicht zu den gebildeten Budgets ist am Ende des Berichtes unter Kapitel 4 zu finden.

### 00 - Verwaltungsführung/Steuerung

Zum Stand des Monats Mai 2023 ergibt sich für das Budget 00 Verwaltungsführung/Steuerung unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-834 T€**.

### Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	10	10	13
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145	2.251	2.366	847
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.125</b>	<b>-2.241</b>	<b>-2.356</b>	<b>-834</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	--	--	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.125</b>	<b>-2.241</b>	<b>-2.356</b>	<b>-834</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.125</b>	<b>-2.241</b>	<b>-2.356</b>	<b>-834</b>

### Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	10	13	14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067	2.301	2.447	865
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.066</b>	<b>-2.292</b>	<b>-2.434</b>	<b>-851</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	--	--	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.067</b>	<b>-2.292</b>	<b>-2.434</b>	<b>-851</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-2.067</b>	<b>-2.292</b>	<b>-2.434</b>	<b>-851</b>

### 01 - FB Service

Zum Stand des Monats Mai 2023 ergibt sich für das Budget 01 FB Service unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-1.562 T€**.

### Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	45	45	73
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.090	5.639	6.077	1.635
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.595</b>	<b>-6.032</b>	<b>-1.562</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.595</b>	<b>-6.032</b>	<b>-1.562</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.595</b>	<b>-6.032</b>	<b>-1.562</b>

### Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89	45	47	76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.684	5.044	6.135	2.149
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.595</b>	<b>-4.999</b>	<b>-6.088</b>	<b>-2.073</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	--	--	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375	516	945	196
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-374</b>	<b>-516</b>	<b>-945</b>	<b>-196</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-4.969</b>	<b>-5.514</b>	<b>-7.034</b>	<b>-2.269</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-4.969</b>	<b>-5.514</b>	<b>-7.034</b>	<b>-2.269</b>

## 02 - FB Stadtentwicklung

Zum Stand des Monats Mai 2023 ergibt sich für das Budget 02 FB Stadtentwicklung unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-1.705 T€**.

### Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.361	3.994	3.994	600
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.451	10.519	11.111	2.305
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.090</b>	<b>-6.525</b>	<b>-7.117</b>	<b>-1.705</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.090</b>	<b>-6.525</b>	<b>-7.117</b>	<b>-1.705</b>
außerordentliche Erträge	471	1.255	1.255	188
außerordentliche Aufwendungen	89	390	390	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>382</b>	<b>865</b>	<b>865</b>	<b>188</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.708</b>	<b>-5.660</b>	<b>-6.252</b>	<b>-1.517</b>

### Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909	2.695	3.135	1.043
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.482	7.742	8.837	2.580
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.573</b>	<b>-5.046</b>	<b>-5.702</b>	<b>-1.537</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.381	2.282	4.076	2.932
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.976	3.532	10.128	4.925
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.405</b>	<b>-1.250</b>	<b>-6.053</b>	<b>-1.993</b>

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.168</b>	<b>-6.296</b>	<b>-11.755</b>	<b>-3.530</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-1.168</b>	<b>-6.296</b>	<b>-11.755</b>	<b>-3.530</b>

### 03 - FB Soziale Einrichtungen

Zum Stand des Monats Mai 2023 ergibt sich für das Budget 03 FB Soziale Einrichtungen unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-4.404 T€**.

#### Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.494	10.602	10.602	5.328
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.063	29.935	30.262	9.732
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.570</b>	<b>-19.333</b>	<b>-19.660</b>	<b>-4.404</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.570</b>	<b>-19.333</b>	<b>-19.660</b>	<b>-4.404</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.570</b>	<b>-19.333</b>	<b>-19.660</b>	<b>-4.404</b>

#### Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.334	10.084	11.027	3.666
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.539	27.043	28.143	10.234
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.205</b>	<b>-16.959</b>	<b>-17.115</b>	<b>-6.567</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426	1.411	1.411	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885	4.318	6.948	632
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.459</b>	<b>-2.907</b>	<b>-5.536</b>	<b>-625</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-17.664</b>	<b>-19.866</b>	<b>-22.652</b>	<b>-7.192</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-17.664</b>	<b>-19.866</b>	<b>-22.652</b>	<b>-7.192</b>

### 04 - FB Bürgerdienste

Zum Stand des Monats Mai 2023 ergibt sich für das Budget 04 FB Bürgerdienste unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-833 T€**.

#### Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640	2.380	2.380	802
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.834	4.555	4.566	1.636
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.193</b>	<b>-2.175</b>	<b>-2.186</b>	<b>-833</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.193</b>	<b>-2.175</b>	<b>-2.186</b>	<b>-833</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.193</b>	<b>-2.175</b>	<b>-2.186</b>	<b>-833</b>

### Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.332	2.263	2.664	999
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.382	4.207	4.518	1.892
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.944</b>	<b>-1.853</b>	<b>-893</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32	--	--	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444	768	1.394	97
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-412</b>	<b>-768</b>	<b>-1.394</b>	<b>-97</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.462</b>	<b>-2.711</b>	<b>-3.248</b>	<b>-989</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-1.462</b>	<b>-2.711</b>	<b>-3.248</b>	<b>-989</b>

### 05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft

Zum Stand des Monats Mai 2023 ergibt sich für das Budget 05 FB Allgemeine Finanzwirtschaft unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **11.977 T€**.

### Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.541	45.229	45.229	18.471
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.320	16.709	16.709	6.375
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.221</b>	<b>28.521</b>	<b>28.521</b>	<b>12.096</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	497	554	554	10
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177	638	638	129
<b>Finanzergebnis</b>	<b>320</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>	<b>-119</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.541</b>	<b>28.437</b>	<b>28.437</b>	<b>11.977</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>28.541</b>	<b>28.437</b>	<b>28.437</b>	<b>11.977</b>

**Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)**

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.239	44.790	48.302	20.985
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.292	17.330	17.431	6.595
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.947</b>	<b>27.460</b>	<b>30.871</b>	<b>14.390</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736	1.000	1.000	447
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.198	4.443	5.343	11.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.462</b>	<b>-3.443</b>	<b>-4.343</b>	<b>-10.553</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>17.485</b>	<b>24.017</b>	<b>26.528</b>	<b>3.837</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	432	1.400	1.400	413
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>9.568</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>9.587</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>27.053</b>	<b>32.616</b>	<b>35.127</b>	<b>13.424</b>

**3 Auswertung nach Produkten 61101 und 61201**
**3.1 Auswertung Produkt 61101**

Zum Stand des Monats Mai 2023 ergibt sich unterjährig ein Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung in Höhe von **12.670**.

Wie bereits in der Einführung angezeigt, werden Ist-Werte ausgewiesen, deren Buchungen dem ersten bis dem zu berichtenden Monat (zum Berichtsstichtag) zugeordnet sind. Der Stadt Hennigsdorf liegen jedoch bereits wichtige Jahresbescheide zur Finanzierung bzw. Belastung des städtischen Haushaltes vor. Somit stehen aktuelle folgende Bescheide fest. Die Gesamtsummen werden im Bericht nicht dargestellt, da sie entsprechend ihrer Fälligkeit bzw. Zugehörigkeit gebucht werden.:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
401300	Gewerbesteuer	25.080.743,91 €	Jahressollstellung bis zum 14.06.2023
405100	Leistungen nach dem Familienausgleich	1.499.658 €	Jahresfestsetzung
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.284.523 €	Jahresfestsetzung
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich	800.000 €	Jahresfestsetzung
413101	Schullastenausgleich	587.657 €	Jahresfestsetzung
413102	Zuweisung für übertragene Aufgaben	558.596 €	Jahresfestsetzung
537200	Allg. Umlage an Gemeinden/GV	13.161.253,87 €	Jahresfestsetzung Kreisumlage
681101	Investitionszuwendungen vom Land	1.071.760 €	Jahresfestsetzung

**Einzelkonten (in Tausend EUR)**

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
Erträge	43.343	45.161	45.161	18.432
401100 - Grundsteuer A	3	3	3	1
401200 - Grundsteuer B	3.078	3.000	3.000	1.485
401300 - Gewerbesteuer	12.148	10.000	10.000	6.272
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.402	11.000	11.000	2.753
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.303	2.500	2.500	585
403100 - Vergnügungssteuer	118	35	35	30
403200 - Hundesteuer	88	85	85	80
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.229	1.250	1.250	375
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	9.889	14.300	14.300	5.979
411101 - Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800	800	800	333
413101 - Schullastenausgleich	581	550	550	294
413102 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben	544	540	540	233
413103 - Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	4	4	4	0
413104 - Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Gewerbesteuermindererträge	111	--	--	--
416101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	352	334	334	0
457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	660	660	660	0
458400 - Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1	--	--	9
469100 - Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	32	100	100	3
Aufwand	13.862	14.320	14.320	5.762
534100 - Gewerbesteuerumlage	909	1.000	1.000	273
537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	12.910	13.200	13.200	5.487
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	6	100	100	1
573101 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	48	10	10	0
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	-10	10	10	0
FinHH - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.567	44.167	47.635	20.915
601100 - Grundsteuer A	3	3	3	1
601200 - Grundsteuer B	3.049	3.000	3.044	1.534
601300 - Gewerbesteuer	9.869	10.000	12.909	8.268

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.035	11.000	11.481	3.235
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.307	2.500	2.461	547
603100 - Vergnügungssteuer	117	35	60	41
603200 - Hundesteuer	86	85	89	76
605100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich §17 BbgFAG	1.229	1.250	1.250	375
611100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	9.889	14.300	14.300	5.979
611101 - Schlüsselzuweisungen Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800	800	800	333
613101 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich	581	550	550	294
613102 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Zuweisungen f.übertr.Aufgaben	544	540	540	233
613103 - Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	4	4	4	0
613104 - Einz. sonst. allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Gewerbesteuererträge	111	--	--	--
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	-56	100	143	0
FinHH Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	13.781	14.300	14.292	5.753
734100 - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	865	1.000	992	265
737200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	12.910	13.200	13.200	5.487
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	6	100	100	1

### 3.2 Auswertung Produkt 61201

Zum Stand des Monats Mai 2023 ergibt sich unterjährig ein Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung in Höhe von **-121**.

#### Einzelkonten Finanzrechnung (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
Erträge	2	4	4	7
461501 - Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	2	4	4	0
461701 - Zinserträge v.Kreditinstituten	1	0	0	7
Aufwand	155	1.538	1.538	128
549601 - Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0	1.000	1.000	0
551701 - Zinsaufwendungen an Kreditin-	135	528	528	128

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Mai 2023 (Leistungszeitraum)
<b>stitute</b>				
551702 - Zinsaufwendungen an Kreditinstituten für Kassenkredite	0	5	5	0
559100 - Kreditbeschaffungskosten	20	5	5	0
FinHH - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	4	6	7
661501 - Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	4	6	0
661701 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1	0	0	7
FinHH Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	103	1.538	1.590	180
749601 - Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0	1.000	1.000	0
751701 - Zinsauszahlungen an Kreditinstituten	83	528	580	180
751702 - Zinsauszahlungen an Kreditinstituten für Kassenkredite	0	5	5	0
759100 - Kreditbeschaffungskosten	20	5	5	0

## 4 Budgetübersicht

Die folgenden Auflistungen zeigen die Budgets der Stadt Hennigsdorf sowie die jeweils zugeordneten Produkte.

### 00 - Verwaltungsführung/Steuerung

#### Produkte im Budget

11101 - Gemeindeorgane

11102 - Verwaltungssteuerung

**Summe: 00 - Verwaltungsführung/Steuerung**

### 01 - FB Service

#### Produkte im Budget

11103 - Innere Verwaltung

11106 - Öffentlichkeitsarbeit & Marketing

12101 - Statistik und Wahlen

28103 - Betrieb Stadtinformation

**Summe: 01 - FB Service**

## 02 - FB Stadtentwicklung

### Produkte im Budget

11105 - eigene Liegenschaften  
51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung  
51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)  
53101 - Konzessionsabgabe Elektrizität  
54101 - Gemeindestraßen  
54501 - Straßenreinigung und Winterdienst  
54601 - Parkeinrichtungen  
55101 - Öffentliches Grün  
55201 - Öffentliches Gewässer  
55301 - Friedhof  
57101 - Wirtschaftsförderung  
**Summe: 02 - FB Stadtentwicklung**

## 03 - FB Soziale Einrichtungen

### Produkte im Budget

21101 - Grundschule Biber  
21102 - Grundschule Fontane  
21103 - Grundschule Nord  
21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen  
21601 - Oberschule Diesterweg  
21602 - Oberschule Albert Schweitzer  
24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers  
25201 - Archiv  
26301 - Musikschule  
27201 - Bibliothek  
28101 - Kultur  
28102 - Veranstaltungsstätten  
31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg  
36101 - Tagespflege/sonstige Angebote  
36301 - Familie, Jugend und Integration  
36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis  
36502 - KITA "Traumland"  
36503 - Hort "Piffikus"  
36504 - KITA "Pünktchen & Anton"  
36505 - KITA "Schmetterling"  
36506 - KITA "Spatzennest"  
36507 - KITA "Biberburg"  
36508 - KITA "Die Weltentdecker"  
36509 - Hort Havelfüchse  
36510 - Hort Nordlicht  
36511 - (H)Ort der Großen Biber

36512 - KIEZ-KITA Schmetterling  
36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton  
42101 - Förderung des Sports  
42401 - Funktionsgebäude & Sportplätze  
42402 - Vereinsheim  
42403 - Stadtsporthalle  
**Summe: 03 - FB Soziale Einrichtungen**

## 04 - FB Bürgerdienste

### Produkte im Budget

12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit  
12202 - Personenstandswesen  
12203 - Meldewesen  
12601 - Brandschutz  
31201 - Beschäftigungsförderung  
33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt  
**Summe: 04 - FB Bürgerdienste**

## 05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkte im Budget

11104 - Finanzverwaltung  
11107 - Beteiligungsmanagement  
61101 - Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen  
61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft  
**Summe: 05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft**