

Stadt Hennigsdorf

Unterjähriger Finanzbericht -

September 2023



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: 13.09.2023

Folgender Hinweis:

Es handelt sich bei dem vorliegenden Bericht um eine Momentaufnahme des aus dem bei der Stadt Hennigsdorf eingesetztem 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 (Monatszuordnung) 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 fiktive Kontostandsübersicht zu einem Produktsachkonto. Dieser ist zu entnehmen, in welchen Perioden (Monaten) welcher Saldo (Ertrag) gebucht ist - insgesamt 89.951 €. Bei der unterjährigen Auswertung wird allerdings nur bis zum Monat September berichtet. Somit werden nur die Salden der Monate Januar bis September 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	
06	-313,50	
07	-636,00	
08	-4.406,50	
		Gesamtsumme
		Jan. bis Sept.:
09	-22,00	85.500,50 €
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 September 2023 ergibt sich unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **19.433 T€**.

Gesamtergebnisplan (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	30.368	27.873	27.873	33.143
2. - Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	20.941	24.820	24.820	19.349
3. - Sonstige Transfererträge	13	20	20	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.134	4.134	2.907
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	787	1.163	1.163	832
6. - Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.883	1.428	1.428	411
7. - Sonstige ordentliche Erträge	3.611	2.822	2.822	1.340
8. - Aktivierte Eigenleistungen	3	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwal- tungstätigkeit	62.106	62.260	62.260	57.981
11. - Personalaufwendungen	26.959	28.156	28.486	17.772
12. - Versorgungsaufwendungen	18	19	19	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	11.241	14.251	14.944	7.174
14. - Abschreibungen	5.898	6.270	6.270	28
15. - Transferaufwendungen	16.287	17.011	17.115	12.185
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499	3.901	4.263	1.415
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.903	69.607	71.095	38.574
18. - Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-797	-7.347	-8.836	19.407
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	497	554	554	423
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	177	638	638	396
21. - Finanzergebnis	320	-84	-84	27
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-477	-7.431	-8.920	19.433
23. - Außerordentliche Erträge	471	1.255	1.255	188
24. - Außerordentliche Aufwendungen	89	390	390	0
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	382	865	865	188
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-95	-6.566	-8.055	19.621
nachrichtlich: Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	486	568	568	0
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486	568	568	0
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95	-6.566	-8.055	19.621
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>63.560</i>	<i>64.636</i>	<i>64.636</i>	<i>58.591</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>63.655</i>	<i>71.203</i>	<i>72.691</i>	<i>38.970</i>

Es folgt eine Übersicht zum Gesamtfinanzplan zum Zeitpunkt der Berichterstellung.

Gesamtfinanzplan (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	27.694	27.873	31.298	35.635
2. - Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	18.851	22.822	23.060	19.583
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	13	20	20	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	4.350	3.909	4.231	2.971
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	765	1.163	1.186	831
6. - Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.241	1.428	2.337	1.286
7. - Sonstige Einzahlungen	2.584	2.118	2.454	1.500
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	406	554	600	410
9. - Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	55.903	59.887	65.187	62.217
10. - Personalauszahlungen	27.265	28.379	29.183	18.233
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.947	14.176	16.196	8.152
13. - Transferauszahlungen	15.807	16.577	16.701	11.137
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszah- lungen	2.425	4.534	5.426	2.183
15. - Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	56.445	63.667	67.506	39.705
16. - Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-541	-3.780	-2.319	22.512
17. - Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	7.964	3.411	4.949	3.805
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	366	10	24	10
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	192	1.255	1.497	369
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	32	--	--	23
23. - sonstige Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.020	17	17	11
24. - Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit	10.575	4.693	6.487	4.218
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.345	6.549	11.750	1.817
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.693	420	4.057	4.453
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37	87	296	79
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	2.764	960
30. - Auszahlungen für den Erwerb von	10.198	4.443	5.343	3.000

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Finanzanlagevermögen				
31. - sonstige Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	10	10	8.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	19.878	13.575	24.768	18.553
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.304	-8.882	-18.281	-14.335
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.845	-12.662	-20.600	8.177
35. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
38. - Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000
39. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	432	1.400	1.400	773
42. - Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	432	1.400	1.400	773
43. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.568	8.600	8.600	9.227
47. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-277	-4.062	-12.000	17.404

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 Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
00 - Verwaltungsführung/Steuerung	-2.125	-2.241	-2.356	-1.498
01 - FB Service	-5.040	-5.595	-6.032	-2.673
02 - FB Stadtentwicklung	-5.090	-6.525	-7.117	-2.304
03 - FB Soziale Einrichtungen	-15.570	-19.333	-19.666	-7.474
04 - FB Bürgerdienste	-1.193	-2.175	-2.186	-1.030
05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft	28.541	28.437	28.437	34.412
Summe: GH - Gesamthaushalt	-477	-7.431	-8.920	19.433

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 September 2023 ergibt sich für das Budget 00 Verwaltungsführung/Steuerung unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-1.498 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätig- keit	20	10	10	16
Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.145	2.251	2.366	1.514
Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-2.125	-2.241	-2.356	-1.498
Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0	--	--	0
Finanzergebnis	0	--	--	0
Ordentliches Ergebnis	-2.125	-2.241	-2.356	-1.498
Jahresergebnis	-2.125	-2.241	-2.356	-1.498

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1	10	13	19
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.067	2.301	2.447	1.536
Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.066	-2.292	-2.434	-1.517
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	--	--	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	--	--	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.067	-2.292	-2.434	-1.517
Veränderung des Bestandes an Fi- nanzmitteln	-2.067	-2.292	-2.434	-1.517

01 - FB Service

Zum Stand des Monats September 2023 ergibt sich für das Budget 01 FB Service unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-2.673 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätig- keit	50	45	45	91
Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.090	5.639	6.077	2.763
Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-5.040	-5.595	-6.032	-2.673
Ordentliches Ergebnis	-5.040	-5.595	-6.032	-2.673
Jahresergebnis	-5.040	-5.595	-6.032	-2.673

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	89	45	47	91
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.684	5.044	6.135	3.392
Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-4.595	-4.999	-6.088	-3.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	--	--	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375	516	945	281
Saldo aus Investitionstätigkeit	-374	-516	-945	-280
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.969	-5.514	-7.034	-3.581
Veränderung des Bestandes an Fi- nanzmitteln	-4.969	-5.514	-7.034	-3.581

02 - FB Stadtentwicklung

Zum Stand des Monats September 2023 ergibt sich für das Budget 02 FB Stadtentwicklung unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-2.304 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätig- keit	4.361	3.994	3.994	1.792
Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.451	10.519	11.111	4.096
Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-5.090	-6.525	-7.117	-2.304
Ordentliches Ergebnis	-5.090	-6.525	-7.117	-2.304
außerordentliche Erträge	471	1.255	1.255	188
außerordentliche Aufwendungen	89	390	390	0
außerordentliches Ergebnis	382	865	865	188
Jahresergebnis	-4.708	-5.660	-6.252	-2.116

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	2.909	2.695	3.135	2.334
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.482	7.742	8.837	4.328
Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.573	-5.046	-5.702	-1.994
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.381	2.282	4.076	3.227
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.976	3.532	10.128	5.530

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.405	-1.250	-6.053	-2.303
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.168	-6.296	-11.755	-4.297
Veränderung des Bestandes an Fi- nanzmitteln	-1.168	-6.296	-11.755	-4.297

03 - FB Soziale Einrichtungen

Zum Stand des Monats September 2023 ergibt sich für das Budget 03 FB Soziale Einrichtungen unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-7.474 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätig- keit	11.494	10.602	10.602	8.647
Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.063	29.935	30.267	16.121
Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-15.570	-19.333	-19.666	-7.474
Ordentliches Ergebnis	-15.570	-19.333	-19.666	-7.474
Jahresergebnis	-15.570	-19.333	-19.666	-7.474

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	10.334	10.084	11.027	9.172
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	24.539	27.043	28.139	16.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-14.205	-16.959	-17.111	-7.678
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426	1.411	1.411	11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885	4.318	6.957	1.532
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.459	-2.907	-5.546	-1.521
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.664	-19.866	-22.657	-9.199
Veränderung des Bestandes an Fi- nanzmitteln	-17.664	-19.866	-22.657	-9.199

04 - FB Bürgerdienste

Zum Stand des Monats September 2023 ergibt sich für das Budget 04 FB Bürgerdienste unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-1.030 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.640	2.380	2.380	1.404
Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.834	4.555	4.566	2.433
Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.193	-2.175	-2.186	-1.030
Ordentliches Ergebnis	-1.193	-2.175	-2.186	-1.030
Jahresergebnis	-1.193	-2.175	-2.186	-1.030

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	2.332	2.263	2.664	1.687
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.382	4.207	4.518	2.687
Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.050	-1.944	-1.853	-999
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32	--	--	23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444	768	1.394	211
Saldo aus Investitionstätigkeit	-412	-768	-1.394	-188
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.462	-2.711	-3.248	-1.188
Veränderung des Bestandes an Fi- nanzmitteln	-1.462	-2.711	-3.248	-1.188

05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft

Zum Stand des Monats September 2023 ergibt sich für das Budget 05 FB Allgemeine Finanzwirt-
schaft unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **34.412 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätig- keit	43.541	45.229	45.229	46.032
Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.320	16.709	16.709	11.647
Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	28.221	28.521	28.521	34.385
Zinsen und sonstige Finanzerträge	497	554	554	423
Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	177	638	638	396
Finanzergebnis	320	-84	-84	27
Ordentliches Ergebnis	28.541	28.437	28.437	34.412

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Jahresergebnis	28.541	28.437	28.437	34.412

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	40.239	44.790	48.302	48.913
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.292	17.330	17.431	10.912
Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	24.947	27.460	30.871	38.001
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736	1.000	1.000	957
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.198	4.443	5.343	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.462	-3.443	-4.343	-10.043
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.485	24.017	26.528	27.958
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	432	1.400	1.400	773
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	9.568	8.600	8.600	9.227
Veränderung des Bestandes an Fi- nanzmitteln	27.053	32.616	35.127	37.185

3 Auswertung nach Produkten 61101 und 61201

3.1 Auswertung Produkt 61101

Wie bereits in der Einführung angezeigt, werden Ist-Werte ausgewiesen, deren Buchungen dem ers-
ten 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 Be-
richt nicht dargestellt, da sie entsprechend ihrer Fälligkeit bzw. Zugehörigkeit gebucht werden.:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
401300	Gewerbesteuer	25.755.892,67 €	Jahressollstellung bis zum 13.09.2023
405100	Leistungen nach dem Fami- lienausgleich	1.499.658 €	Jahresfestsetzung
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.284.523 €	Jahresfestsetzung
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsaus- gleich	800.000 €	Jahresfestsetzung
413101	Schullastenausgleich	587.657 €	Jahresfestsetzung
413102	Zuweisung für übertragene Aufgaben	558.596 €	Jahresfestsetzung
537200	Allg. Umlage an Gemein- den/GV	13.161.253,87 €	Jahresfestsetzung Kreisumla- ge
681101	Investitionszuwendungen	1.071.760 €	Jahresfestsetzung

vom Land

Einzelkonten (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Erträge	43.343	45.161	45.161	45.580
401100 - Grundsteuer A	3	3	3	3
401200 - Grundsteuer B	3.078	3.000	3.000	2.362
401300 - Gewerbesteuer	12.148	10.000	10.000	22.841
402100 - Gemeindeanteil an der Einkom- menssteuer	11.402	11.000	11.000	5.933
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer	2.303	2.500	2.500	1.125
403100 - Vergnügungssteuer	118	35	35	44
403200 - Hundesteuer	88	85	85	86
405100 - Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	1.229	1.250	1.250	750
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	9.889	14.300	14.300	10.725
411101 - Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzen- tren	800	800	800	600
413101 - Schullastenausgleich	581	550	550	441
413102 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben	544	540	540	419
413103 - Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	4	4	4	4
413104 - Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Gewerbe- steuermindererträge	111	--	--	--
416101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öf- fentlichen Hand	352	334	334	0
457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	660	660	660	0
458400 - Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1	--	--	21
469100 - Sonstige Finanzerträge Verzin- sung v. Steuernachforderungen	32	100	100	21
Aufwand	13.862	14.320	14.320	10.670
534100 - Gewerbesteuerumlage	909	1.000	1.000	795
537200 - Allgemeine Umlagen an Ge- meinden/ GV	12.910	13.200	13.200	9.872
559200 - Verzinsung von Steuernachzah- lungen	6	100	100	3
573101 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	48	10	10	0
573201 - Einzelwertberichtigung von For- derungen	-10	10	10	0
FinHH - Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	39.567	44.167	47.635	48.040
601100 - Grundsteuer A	3	3	3	3

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
601200 - Grundsteuer B	3.049	3.000	3.044	2.382
601300 - Gewerbesteuer	9.869	10.000	12.909	24.861
602100 - Gemeindeanteil an der Einkom- menssteuer	11.035	11.000	11.481	6.415
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer	2.307	2.500	2.461	1.086
603100 - Vergnügungssteuer	117	35	60	52
603200 - Hundesteuer	86	85	89	86
605100 - Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich §17 BbgFAG	1.229	1.250	1.250	750
611100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	9.889	14.300	14.300	10.725
611101 - Schlüsselzuweisungen Mehrbe- lastungsausgleich Mittelzentren	800	800	800	600
613101 - Sonstige allgemeine Zuweisun- gen vom Land Schullastenausgleich	581	550	550	441
613102 - Sonstige allgemeine Zuweisun- gen vom Land Zuweisungen f.übertr.Aufgaben	544	540	540	419
613103 - Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	4	4	4	4
613104 - Einz. sonst. allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Gewerbe- steuererträge	111	--	--	--
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	-56	100	143	9
FinHH Auszahlungen laufende Verwal- tungstätigkeit	13.781	14.300	14.292	9.565
734100 - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	865	1.000	992	786
737200 - Allgemeine Umlagen an Ge- meinden/ GV	12.910	13.200	13.200	8.776
759200 - Verzinsung von Steuernachzah- lungen	6	100	100	3

3.2 Auswertung Produkt 61201

Einzelkonten Finanzrechnung (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Erträge	2	4	4	47
461501 - Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	2	4	4	2
461701 - Zinserträge v.Kreditinstituten	1	0	0	44
Aufwand	155	1.538	1.538	393
549601 - Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendun- gen	0	1.000	1.000	0
551701 - Zinsaufwendungen an Kreditin-	135	528	528	393

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Septem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
stitute				
551702 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	0	5	5	0
559100 - Kreditbeschaffungskosten	20	5	5	0
FinHH - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	4	6	44
661501 - Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	4	6	0
661701 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1	0	0	44
FinHH Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	103	1.538	1.590	318
749601 - Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0	1.000	1.000	0
751701 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	83	528	580	318
751702 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 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)
51105 - Quartierskonzept Hennigsdorf Nord
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 "Pffikus"
36504 - KITA Nordstern
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 Nordlicht
36513 - KIEZ-KITA Nordstern
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