

Stadt Hennigsdorf

Unterjähriger Finanzbericht

Unterjährig 2023/November



**Stadt
Hennigsdorf**

Die Stadtverwaltung möchte gern eine neue Form der Berichtserstattung im Bereich der Finanzen aufbauen.

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: 08.11.2023

Folgender Hinweis:

Es handelt sich bei dem vorliegenden Bericht um eine Momentaufnahme des aus dem bei der 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 (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 fiktive Kontostandsübersicht zu einem Produktsachkonto. Dieser ist zu entnehmen, in welchen Perioden (Monaten) welcher Saldo (Ertrag) gebucht ist - insgesamt 90.244 €. Bei der unterjährigen Auswertung wird allerdings nur bis zum Monat November berichtet. Somit werden nur die Salden der Monate Januar bis November 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	121,00	
08	-4.814,00	
09	-377,00	
10	-148,00	
		Gesamtsumme
		Jan. bis Nov.:
11	-4.568,00	-90.222,00 €
12	-22,00	
**	-90.244,00	

1 Gesamtergebnis- und -finanzplan

Zunächst berichten wir über das Gesamtergebnis zum Stand der Erstellung des Berichtes. Zum Stand des Monats November 2023 ergibt sich unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **21.309 T€**.

Gesamtergebnisplan (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	30.368	27.873	27.873	38.938
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.941	24.820	24.820	22.789
3. - Sonstige Transfererträge	13	20	20	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.134	4.134	3.301
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	787	1.163	1.163	1.009
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883	1.428	1.428	530
7. - Sonstige ordentliche Erträge	3.611	2.822	2.822	1.729
8. - Aktivierte Eigenleistungen	3	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.106	62.260	62.260	68.295
11. - Personalaufwendungen	26.959	28.156	28.486	22.136
12. - Versorgungsaufwendungen	18	19	19	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.241	14.251	14.941	8.503
14. - Abschreibungen	5.898	6.270	6.270	32
15. - Transferaufwendungen	16.287	17.011	17.115	14.664
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499	3.901	4.266	1.675
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.903	69.607	71.095	47.011
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-797	-7.347	-8.836	21.284
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	497	554	554	430
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177	638	638	405
21. - Finanzergebnis	320	-84	-84	25
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-477	-7.431	-8.920	21.309
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	21.497
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486	568	568	157
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486	568	568	157
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95	-6.566	-8.055	21.497
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>63.560</i>	<i>64.636</i>	<i>64.636</i>	<i>69.069</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>63.655</i>	<i>71.203</i>	<i>72.691</i>	<i>47.572</i>

Es folgt eine Übersicht zum Gesamtfinanzplan zum Zeitpunkt der Berichterstellung.

Gesamtfinanzplan (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	27.694	27.873	31.298	37.278
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.851	22.822	23.060	22.989
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	13	20	20	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350	3.909	4.231	3.443
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	765	1.163	1.186	1.005
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241	1.428	2.337	1.412
7. - Sonstige Einzahlungen	2.584	2.118	2.454	1.880
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	406	554	600	422
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.903	59.887	65.187	68.429
10. - Personalauszahlungen	27.265	28.379	29.183	22.610
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.947	14.176	16.193	9.717
13. - Transferauszahlungen	15.807	16.577	16.701	13.586
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.425	4.534	5.429	2.587
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.445	63.667	67.506	48.500
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541	-3.780	-2.319	19.929
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.964	3.411	4.949	3.994
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	428
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	32	--	--	23
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020	17	17	14
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.575	4.693	6.487	4.468
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.345	6.549	11.750	2.483
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.693	420	4.057	4.908
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37	87	296	83
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80	305	548	244
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.525	1.761	2.764	1.552
30. - Auszahlungen für den Erwerb von	10.198	4.443	5.343	3.000

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- 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	20.270
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.304	-8.882	-18.281	-15.802
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nr. 16 + 33)	-9.845	-12.662	-20.600	4.127
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	1.079
42. - Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	432	1.400	1.400	1.079
43. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.568	8.600	8.600	8.921
47. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Nr. 34 + 43)	-277	-4.062	-12.000	13.047

Der Kassenbestand zum Tagesabschluss vom 06.11.2023 beträgt 37.868.252,87 €.

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 Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
00 - Verwaltungsführung/Steuerung	-2.125	-2.241	-2.356	-1.845
01 - FB Service	-5.040	-5.595	-6.032	-3.157
02 - FB Stadtentwicklung	-5.090	-6.525	-7.117	-2.823
03 - FB Soziale Einrichtungen	-15.570	-19.333	-19.666	-10.136
04 - FB Bürgerdienste	-1.193	-2.175	-2.186	-1.299
05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft	28.541	28.437	28.437	40.569
Summe: GH - Gesamthaushalt	-477	-7.431	-8.920	21.309

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 November 2023 ergibt sich für das Budget 00 Verwaltungsführung/Steuerung unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-1.845 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	10	10	16
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145	2.251	2.366	1.861
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.125	-2.241	-2.356	-1.845
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	--	--	0
Finanzergebnis	0	--	--	0
Ordentliches Ergebnis	-2.125	-2.241	-2.356	-1.845
Jahresergebnis	-2.125	-2.241	-2.356	-1.845

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	10	13	19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067	2.301	2.447	1.897
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.066	-2.292	-2.434	-1.877
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	--	--	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	--	--	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.067	-2.292	-2.434	-1.877
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.067	-2.292	-2.434	-1.877

01 - FB Service

Zum Stand des Monats November 2023 ergibt sich für das Budget 01 FB Service unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-3.157 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	45	45	102
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.090	5.639	6.077	3.259
Ergebnis der laufenden Verwaltungs-	-5.040	-5.595	-6.032	-3.157

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
tätigkeit				
Ordentliches Ergebnis	-5.040	-5.595	-6.032	-3.157
Jahresergebnis	-5.040	-5.595	-6.032	-3.157

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89	45	47	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.684	5.044	6.135	3.945
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.595	-4.999	-6.088	-3.845
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	--	--	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375	516	945	294
Saldo aus Investitionstätigkeit	-374	-516	-945	-294
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.969	-5.514	-7.034	-4.139
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.969	-5.514	-7.034	-4.139

02 - FB Stadtentwicklung

Zum Stand des Monats November 2023 ergibt sich für das Budget 02 FB Stadtentwicklung unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-2.823 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.361	3.994	3.994	2.088
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.451	10.519	11.111	4.911
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.090	-6.525	-7.117	-2.823
Ordentliches Ergebnis	-5.090	-6.525	-7.117	-2.823
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	-2.635

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909	2.695	3.135	2.688
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.482	7.742	8.837	5.334
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.573	-5.046	-5.702	-2.646
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.381	2.282	4.076	3.296
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.976	3.532	10.128	6.517
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.405	-1.250	-6.053	-3.221
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.168	-6.296	-11.755	-5.866
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.168	-6.296	-11.755	-5.866

03 - FB Soziale Einrichtungen

Zum Stand des Monats November 2023 ergibt sich für das Budget 03 FB Soziale Einrichtungen unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-10.136 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.494	10.602	10.602	9.777
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.063	29.935	30.267	19.913
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.570	-19.333	-19.666	-10.136
Ordentliches Ergebnis	-15.570	-19.333	-19.666	-10.136
Jahresergebnis	-15.570	-19.333	-19.666	-10.136

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.334	10.084	11.027	10.445
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.539	27.043	28.139	20.628
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.205	-16.959	-17.111	-10.183
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426	1.411	1.411	14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885	4.318	6.957	1.817
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.459	-2.907	-5.546	-1.803
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.664	-19.866	-22.657	-11.987
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-17.664	-19.866	-22.657	-11.987

04 - FB Bürgerdienste

Zum Stand des Monats November 2023 ergibt sich für das Budget 04 FB Bürgerdienste unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-1.299 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640	2.380	2.380	1.688
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.834	4.555	4.566	2.987
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.193	-2.175	-2.186	-1.299
Ordentliches Ergebnis	-1.193	-2.175	-2.186	-1.299
Jahresergebnis	-1.193	-2.175	-2.186	-1.299

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.332	2.263	2.664	1.964
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.382	4.207	4.518	3.247
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050	-1.944	-1.853	-1.284
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32	--	--	23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444	768	1.394	642
Saldo aus Investitionstätigkeit	-412	-768	-1.394	-619
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.462	-2.711	-3.248	-1.903
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.462	-2.711	-3.248	-1.903

05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft

Zum Stand des Monats November 2023 ergibt sich für das Budget 05 FB Allgemeine Finanzwirtschaft unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **40.569 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.541	45.229	45.229	54.623
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.320	16.709	16.709	14.079
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.221	28.521	28.521	40.544
Zinsen und sonstige Finanzerträge	497	554	554	430

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	177	638	638	405
Finanzergebnis	320	-84	-84	25
Ordentliches Ergebnis	28.541	28.437	28.437	40.569
Jahresergebnis	28.541	28.437	28.437	40.569

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.239	44.790	48.302	53.212
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.292	17.330	17.431	13.448
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.947	27.460	30.871	39.764
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736	1.000	1.000	1.135
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.198	4.443	5.343	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.462	-3.443	-4.343	-9.865
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.485	24.017	26.528	29.899
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	432	1.400	1.400	1.079
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	9.568	8.600	8.600	8.921
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	27.053	32.616	35.127	38.819

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 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	26.433.102,44 €	Jahressollstellung bis zum 08.11.2023
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 Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Erträge	43.343	45.161	45.161	54.129
401100 - Grundsteuer A	3	3	3	3
401200 - Grundsteuer B	3.078	3.000	3.000	3.102
401300 - Gewerbesteuer	12.148	10.000	10.000	26.322
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.402	11.000	11.000	5.933
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.303	2.500	2.500	2.304
403100 - Vergnügungssteuer	118	35	35	59
403200 - Hundesteuer	88	85	85	90
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.229	1.250	1.250	1.125
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	9.889	14.300	14.300	13.098
411101 - Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800	800	800	733
413101 - Schullastenausgleich	581	550	550	588
413102 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben	544	540	540	512
413103 - Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	4	4	4	4
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	--	--	21
469100 - Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	32	100	100	28
Aufwand	13.862	14.320	14.320	12.863
534100 - Gewerbesteuerumlage	909	1.000	1.000	795
537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	12.910	13.200	13.200	12.065
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	6	100	100	3
573101 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	48	10	10	0

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
573201 - Einzelwertberichtigung von For- derungen	-10	10	10	0
FinHH - Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	39.567	44.167	47.635	52.294
601100 - Grundsteuer A	3	3	3	3
601200 - Grundsteuer B	3.049	3.000	3.044	2.585
601300 - Gewerbesteuer	9.869	10.000	12.909	25.325
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	1.676
603100 - Vergnügungssteuer	117	35	60	62
603200 - Hundesteuer	86	85	89	87
605100 - Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich §17 BbgFAG	1.229	1.250	1.250	1.125
611100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	9.889	14.300	14.300	13.098
611101 - Schlüsselzuweisungen Mehrbe- lastungsausgleich Mittelzentren	800	800	800	733
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	512
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	21
FinHH Auszahlungen laufende Verwal- tungstätigkeit	13.781	14.300	14.292	11.758
734100 - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	865	1.000	992	786
737200 - Allgemeine Umlagen an Ge- meinden/ GV	12.910	13.200	13.200	10.969
759200 - Verzinsung von Steuernachzah- lungen	6	100	100	3

3.2 Auswertung Produkt 61201

Einzelkonten (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- 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

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	Ergebnis Novem- ber 2023 (Leis- tungszeitraum)
Aufwand	155	1.538	1.538	402
549601 - Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0	1.000	1.000	0
551701 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	135	528	528	402
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	446
749601 - Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0	1.000	1.000	0
751701 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	83	528	580	446
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