Jahresabschluss 2022

www.hennigsdorf.de

Schlussbericht über die Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 der Stadt Hennigsdorf

Schlussbericht vom:	12.10.2023
Rechtsgrundlagen:	§§ 102 Absatz 1, 101 Absatz 2 BbgKVerf
Prüfer/in:	Frau Ritschel
	Frau Lauer
Prüfungszeit:	14.08.2023 bis 12.10.2023

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen 5
1.1 Prüfungsauftrag 5
1.2 Prüfungsunterlagen und Prüfungsumfang 5
1.3 Vorangegangene Prüfung 6

2 Grundsätzliche Feststellungen 6
2.1 Systemprüfung 6
2.1.1 Rechnungswesen 7
2.1.2 Buchführung 7
2.1.3 Verträge 7
2.2 Periodengerechte Abgrenzung von Steuererträgen 8
2.3 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und der Anlagen 9

3 Grundlagen der Haushaltswirtschaft 9
3.1 Haushaltssatzung 9
3.2 Ausführung des Haushaltsplans 10
3.3 Planvergleich 10
3.3.1 Ergebnishaushalt 11
3.3.2 Finanzhaushalt 11
3.3.3 Teilhaushalte/Budgets 12
3.4 Vorläufige Haushaltsführung 13
3.5 Kassenkredite 13

4 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 13
4.1 Ergebnisrechnung 13
4.1.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 15
4.1.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18
4.1.3 Finanzergebnis 21
4.1.4 Ordentliches Ergebnis 21
4.1.5 Außerordentliche Ergebnis 21
4.1.6 Gesamtergebnis 21
4.2 Teilergebnisrechnungen 22
4.3 Einschätzung zur Ertragslage 22
4.4 Finanzrechnung 23
4.4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26
4.4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27
4.4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 28
4.4.4 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 28
4.5 Teilfinanzrechnungen 28
4.6 Einschätzung der Liquiditätslage 29
4.7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 29
4.8 Bilanz 29
4.8.1 Vermögenserfassung und -bewertung 30

4.8.2 Aktiva 31
4.8.3 Passiva 36
4.9 Einschätzung der Vermögenssituation 40
4.10 Rechenschaftsbericht 40
4.11 Anlagen 40
4.11.1 Anhang 40
4.11.2 Anlagenübersicht 40
4.11.3 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen 41
4.11.4 Forderungsübersicht 41
4.11.5 Verbindlichkeitenübersicht 42
4.11.6 Beteiligungsbericht 43

5 Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 43
5.1 Fehlbetrag 43
5.2 Zusammenfassung 43
5.3 Erklärung des Rechnungsprüfungsamts 44

6 Anlage 45
Schlussbilanz per 31.12.2022 45

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Plandaten – Ergebnishaushalt 10
Tabelle 2: Plandaten - Finanzhaushalt 10
Tabelle 3: Ergebnishaushalt 11
Tabelle 4: Finanzhaushalt 12
Tabelle 5: Teilhaushalte und Budgets 13
Tabelle 6: Ergebnisrechnung 14
Tabelle 7: Stellenplanentwicklung 19
Tabelle 8: Finanzrechnung 25
Tabelle 9: Aktiva 31
Tabelle 10: Passiva 36
Tabelle 11: Rückstellungen 37
Tabelle 12: Anlagenübersicht 41
Tabelle 13: Forderungsübersicht 42
Tabelle 14: Verbindlichkeitenübersicht 42

Ansichtenverzeichnis

Ansicht 1: Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 16
Ansicht 2: Erträge laufende Verwaltungstätigkeit 16
Ansicht 3: Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18
Ansicht 4: Gesamtergebnisse im ordentlichen Ergebnis 23
Ansicht 5: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit....26
Ansicht 6: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit....26
Ansicht 7: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27
Ansicht 8: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27
Ansicht 9: Bilanzsumme....30
Ansicht 10: Aktiva 31
Ansicht 11: Entwicklung des Finanzanlagevermögens....33
Ansicht 12: Entwicklung der Forderungen....34
Ansicht 13: Passiva....36

Hinweis:

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (Tausend Euro, Prozent und so weiter) auftreten.

1 Vorbemerkungen

1.1 Prüfungsauftrag

Der gesetzliche Prüfungsauftrag ergibt sich aus §§ 102 Absatz 1, 101 Absatz 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf).

1.2 Prüfungsunterlagen und Prüfungsumfang

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

Im Einzelnen sind für das Jahr 2022 vorgelegt worden:

a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen

b) Jahresabschluss mit

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Bilanz
- Rechenschaftsbericht

c) Anlagen mit

- Anhang
- Anlagenübersicht
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Beteiligungsbericht.

Der Bürgermeister hat in einer branchenüblichen Vollständigkeitserklärung am 12.07.2023 schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31.12.2022 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Diese beinhaltet keine Hinweise auf prüfungsrelevante Besonderheiten.

Die Prüfung erfolgte im Wesentlichen durch Bereitstellung eines digitalen Datenzugriffes, nach den Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen. Die weiteren, zur Prüfung angeforderten Unterlagen wurden dem Rechnungsprüfungsamt zur Verfügung gestellt. Notwendige Auskünfte wurden von der Verwaltung erteilt.

Im Hinblick auf den für die Prüfung erforderlichen Zeitbedarf wurde die Prüfung gemäß § 103 Absatz 1 BbgKVerf beschränkt. Sie ist unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit der Prüfung sowie des Fehlerrisikos grundsätzlich auf Stichproben beschränkt worden, war jedoch so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Vorschriften, die sich auf die Darstellung der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Hennigsdorf wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten.

Das Rechnungsprüfungsamt geht davon aus, dass die Stichproben zunächst ausreichend waren, um wesentliche Punkte zu erkennen.

Die Prüfungsfeststellungen werden in folgender Weise gekennzeichnet:

H = Hinweise, deren Beachtung empfohlen wird;

B = Bemerkungen, bei denen der zugrundeliegende Sachverhalt eindeutig ist, eine Veränderung nicht mehr erwartet werden kann und auf die Erwiderung durch die Verwaltung verzichtet wird;

B/. = Bemerkungen, die eine Stellungnahme der geprüften Stelle erforderlich machen;

Bo = Bemerkungen, die mit der geprüften Stelle erörtert und ausgeräumt wurden;

Bw = Bemerkungen, die wiederholt aufzunehmen sind.

1.3 Vorangegangene Prüfung

Der Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt in der Zeit vom 16.08.2022 bis 12.10.2022 geprüft. Der Schlussbericht vom 17.10.2022 wurde der Stadt Hennigsdorf mit Schreiben vom 26.10.2022 zugeleitet.

Die Prüfungsbemerkungen sind fast vollständig ausgeräumt. Nach wie vor ist festzustellen, dass die Aufstellung des Haushaltsplanes nicht rechtzeitig erfolgte. Auch die im Vorjahr avisierte Evaluierung der Dienstanweisung für die Buchhaltung der Stadt Hennigsdorf konnte noch nicht umgesetzt werden.

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Jahresabschluss 2021 gemäß § 82 Absatz 4 BbgKVerf am 06.12.2022 mit Beschluss Nummer BV0121/20222 beschlossen und mit Beschluss Nummer BV0122/2022 dem Bürgermeister die Entlastung erteilt.

Die Bekanntmachung nach Absatz 5 ist bestimmungsgemäß durch Veröffentlichung am 10.01.2023 im Amtsblatt für die Stadt Hennigsdorf 32.Jahrgang Nummer 1 vorgenommen worden.

Die Unterlagen wurden am 08.03.2023 persönlich vom Kämmerer an die Kommunalaufsicht übergeben.

2 Grundsätzliche Feststellungen

Die Prüfung hat sich gemäß § 104 Absatz 1 BbgKVerf darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sich ergänzenden ortsrechtlichen Vorschriften eingehalten worden sind und ob Risiken, die die stetige Aufgabenerfüllung und Haushaltswirtschaft gefährden, zutreffend dargestellt sind.

2.1 Systemprüfung

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

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

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Geschäfte nicht ordnungsgemäß geführt werden. Es konnte festgestellt werden, dass die Geschäftspolitik auf üblichen ordnungsmäßigen Entscheidungsgrundlagen beruhte.

2.1.1 Rechnungswesen

Entsprechend § 63 Absatz 3 BbgKVerf ist das Rechnungswesen nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sind zu beachten.

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

Die Bücher der Stadt Hennigsdorf wurden nicht im Rahmen einer Belegprüfung zur Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung geprüft. Durch das Rechnungsprüfungsamt wurden unterjährig auch keine unvermuteten Kassenprüfungen oder Systemprüfungen vorgenommen.

Die Prüfungseinschätzungen basieren in diesem Zusammenhang somit ausschließlich auf den im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommenen Prüfungshandlungen.

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die haushaltsrechtlichen Vorgaben für das Anordnungswesen nicht eingehalten wurden.

2.1.2 Buchführung

Die Buchführung erfolgte ordnungsgemäß unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Hierzu nutzt die Verwaltung das Buchführungsprogramm "pro Doppik" der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Berlin. Die Jahresabschlussbuchungen wurden mit demselben Programm erstellt.

Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2020 führte die Stadtverwaltung den Anordnungsworkflow zur Bearbeitung elektronischer Rechnungen ein. Der Prozess wurde im prüfungsrelevanten Haushaltsjahr fortgesetzt. Die dazu erforderlichen organisatorischen, technischen und fachspezifischen Voraussetzungen wurden geschaffen und dokumentiert.

Die Anforderungen an eine automatisierte Buchführung werden erfüllt. Die Zertifizierungsstelle der Technischer Überwachungsverein Informationstechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung bescheinigte dieses mit Urkunde vom 16.12.2019, diese ist gültig bis zum 16.12.2022. Die dauerhafte Freigabe zur Anwendung in der Verwaltung erfolgte durch die Kämmerin (Fachlichen Leiter) am 22.03.2010.

2.1.3 Verträge

Im Haushaltsjahr geschlossene Verträge wurden nur in dem Maße berücksichtigt, wie es für die Beurteilung ausgewählter Sachverhalte erforderlich war. Eine Einschätzung hinsichtlich der Kompetenzeinhaltung in Bezug auf Auftragsvergaben wird im Rahmen der Vergabeprüfungen vorgenommen.

Ob beim Einkauf von Sach- und Dienstleistungen der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und die Vorgaben für die Angebotseinholung/Vergabeverfahren eingehalten wurden, wird grundsätzlich im Rahmen der Vergabeprüfung kontrolliert.

Eine Prüfung der Vergaben erfolgte zuletzt vom 13.02. - 17.03.2023 für das Haushaltsjahr 2021. Über das Ergebnis wurde in einem eigenständigen Prüfbericht informiert. Der Bericht über die Vergaben des Haushaltsjahres 2021 der Stadt Hennigsdorf vom 19.04.2023 liegt in der Stadt Hennigsdorf vor.

2.2 Periodengerechte Abgrenzung von Steuererträgen

Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass unter den Forderungen aus Gewerbesteuern ein Posten über 2.049.440,00 Euro für den Debitor Stadtverwaltung Hennigsdorf (Journal-Nummer 143052) ausgewiesen ist.

Auf Anfrage teilte die Verwaltung mit, dass auf Grundlage des steuerpolitischen Maßnahmenpakets zur Verbesserung der Liquiditätslage von Unternehmen (Corona-Pandemie) die Gewerbesteuerzahlung vom Finanzamt für das Jahr 2021 und 2022 ausgesetzt wurde. Im Haushaltsjahr 2023 endete diese Regelung und die Gewerbesteuerzahlung - unter anderem für das Jahr 2021 – wurde nunmehr durch die Verwaltung beschieden. Mit der der vorgenannten Buchung soll der Ertrag aus der Gewerbesteuer 2022, deren Erhebung erst in 2023 (Bescheidung) erfolgen konnte, zum Jahr 2022 zugeordnet werden.

Zur Begründung führte der Kämmerer aus, dass der tatsächliche Rechtsanspruch auf die Gewerbesteuer bereits im Jahr 2022 entstanden ist. Da das Haushaltsjahr 2022 schon abgeschlossen war, wurde zur verursachungsgerechten Periodenabgrenzung dieser Gewerbesteuerertrag mit einer Umbuchung in das Jahr 2022 übertragen.

Diese Verfahrensweise hat der beratende Wirtschaftsprüfer wie folgt unterstützt:

„Die Verbuchung der Gewerbesteuererträge erfolgt unabhängig von der Höhe und den Zahlungszeitpunkten der geleisteten Gewerbesteuer-Vorauszahlung und/oder Nachzahlungen. Durch das Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Liquiditätslage von Unternehmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden die Gewerbesteuervorauszahlung lediglich zeitlich verschoben. Der finale Gewerbeertrag des Unternehmens, die daraus resultierende Gewerbesteuer und der Verursachungszeitpunkt werden dadurch nicht beeinflusst. Durch die erhebliche zeitliche Verschiebung und den Buchungsstopp zum Jahresabschluss 2021 konnte der Steuerertrag jedoch nicht im Jahr seiner tatsächlichen Verursachung erfasst werden. Der Gewerbesteuerertrag wurde aus diesem Grunde sachgerecht zum nächstmöglichen Zeitpunkt und für das letzte noch offen für Haushaltsjahr erfasst.“ (Auszug aus dem Schreiben des Herrn Lehmitz der Lehmitz – Kommunal- und Unternehmensberatung vom 22.09.2023)

Das Rechnungsprüfungsamt kann dieser Auffassung nicht folgen. Der Grundsatz der verursachungsgerechten Periodenabgrenzung wird bei Abgaben und abgabenähnlichen Entgelten durchbrochen. Gestützt auf die Ausführungen des Leitfadens zur Bewertung und Bilanzierung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg vom 23. September 2009 Nummer 2.2.10 sowie dem Kommentar zur KomHKV Paragraph 49 Absatz 1 KomHKV erfolgt die Ertragszurechnung von Steuern und ähnlichen Abgaben zu dem Jahr, in dem ein rechtswirksamer Anspruch entsteht und dieser entsteht mit der Erstellung des Bescheides.

Den Steuerbescheid für die Änderung der Vorauszahlung der Gewerbesteuer von 0,00 Euro auf 2.049.440,00 Euro hat die Stadt Hennigsdorf am 28.03.2023 erlassen. Nach Ansicht des Rechnungsprüfungsamtes ist daher der Gewerbesteuerertrag dem Haushaltsjahr 2023 zuzurechnen. Da die Regelungen des steuerpolitischen Maßnahmenpakets zur Verbesserung der Liquiditätslage von Unternehmen (Corona-Pandemie) ausgelaufen sind, wird seitens des Rechnungsprüfungsamtes auf eine Korrektur für die Vergangenheit verzichtet.

B Zur zukünftigen Beachtung!

2.3 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und der Anlagen

Der Jahresabschluss ist frist- und formgerecht erstellt und zur Prüfung vorgelegt worden. Die Aufstellung wurde durch den Kämmerer mit Datum vom 12.07.2022 dokumentiert.

Die Prüfung ergab, dass die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung im Wesentlichen ordnungsgemäß aus den Büchern der Stadt Hennigsdorf entwickelt worden sind. Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie der Stetigkeitsgrundsatz wurden vollumfänglich beachtet.

Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben.

3 Grundlagen der Haushaltswirtschaft

3.1 Haushaltssatzung

In der Sitzung am 07.12.2021 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen. Der Vorlagetermin bei der Kommunalaufsichtsbehörde nach § 67 Absatz 4 BbgKVerf zum 30. November 2021 wurde nicht eingehalten. Auch in den letzten beiden Vorjahren erfolgte die Vorlage nicht fristgerecht.

Bw Zur Beachtung!

Die Haushaltssatzung wurde mit fünf Änderungsanträgen beschlossen. Diese sind in den Planungsunterlagen vollständig eingearbeitet worden.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 805.000,00 Euro war nach § 73 Absatz 4 BbgKVerf nicht genehmigungspflichtig, da in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt wurden, keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Die Kommunalaufsichtsbehörde nahm mit Ihrem Schreiben vom 01.08.2022 Stellung zur Haushaltssatzung und gab ausführliche Hinweise zum geplanten Haushaltsausgleich.

Mit Veröffentlichung der Satzung im Amtsblatt 31. Jahrgang, Nummer 1 vom 15.01.2022 verfügte die Stadt Hennigsdorf zu Beginn der dritten Kalenderwoche des Haushaltsjahres 2022 über eine rechtskräftige Satzung. Die öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen erfolgte pflichtgemäß zeitlich unbegrenzt. Die Einsichtnahme war jedermann zu den Öffnungszeiten der Verwaltung möglich.

3.2 Ausführung des Haushaltsplans

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

Im laufenden Haushaltsjahr 2022 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan wurde mit folgenden Beträgen beschlossen:

Im Ergebnishaushalt in Euro	
Ordentliche Erträge	56.456.900,00
Ordentliche Aufwendungen	64.984.400,00
Außerordentliche Erträge	482.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	252.000,00

Tabelle 1: Plandaten – Ergebnishaushalt

Im Finanzhaushalt in Euro	
Einzahlungen	77.019.400,00
Auszahlungen	83.306.600,00

Tabelle 2: Plandaten - Finanzhaushalt

Der gemäß § 63 Absatz 4 BbgKVerf vorgeschriebene Haushaltsausgleich war mit Erlass der Haushaltssatzung primär nicht gegeben. Die BbgKVerf sieht für diesen Fall ein entsprechendes Stufenmodell zur Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln vor. Reichen diese Mittel aus, um den (geplanten) Fehlbetrag zu decken, so gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen.

Für die Stadt Hennigsdorf war ein Rückgriff auf Rücklagen aus den Überschüssen im ordentlichen Ergebnis möglich, diese betrug zum Jahresabschluss 2021 65.755.800 Euro.

Die Haushaltslage (bei Planung) der Stadt hat sich damit insgesamt gegenüber dem Vorjahr um -2.286.400 Euro verschlechtert.

Das außerordentliche Ergebnis weist ebenfalls deutliche Veränderungen aus. Insgesamt wird eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um -230.000 Euro verzeichnet.

Auch im Finanzhaushalt ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Veränderungen. Bei den Einzahlungen ist eine Erhöhung von 1.862.400 Euro und im Auszahlungsbereich eine Verminderung von -3.403.400 Euro planungsseitig zu verzeichnen.

3.3 Planvergleich

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

3.3.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt in Euro			
	Planansatz des Haushaltsjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.890.800,00	57.154.072,86	62.105.973,24
- Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.712.900,00	67.578.059,92	62.902.846,76
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.882.100,00	-10.423.987,06	-796.873,52
+ Finanzergebnis	294.600,00	294.600,00	320.051,94
= Ordentliches Jahresergebnis	-8.527.500,00	-10.129.387,06	-476.821,58
Außerordentliche Erträge	482.000,00	482.000,00	470.783,00
- Außerordentliche Aufwendungen	252.000,00	252.000,00	88.708,34
= Außerordentliches Jahresergebnis	230.000,00	230.000,00	382.074,66
Gesamtergebnis	-8.297.500,00	-9.899.387,06	-94.746,92

Tabelle 3: Ergebnishaushalt

Aus der Gegenüberstellung der Ansätze wird deutlich, dass für die planseitige Verschlechterung des Ergebnisses die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ursächlich sind. Gegenüber dem Vorjahresergebnis (rund 63 Millionen Euro) sind die Planzahlen um rund 1.810.053 Euro höher veranschlagt. Dieser Wert erhöhte sich über die Fortschreibung um weitere 2.865.160 Euro. Dieses liegt unter anderem auch im Übertrag von Ermächtigungen aus dem Vorjahr begründet.

Für die Erträge ist sogar eine Minderung der Planansätze gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3.112.744 Euro zu verzeichnen. Das führt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zu einer Verschlechterung im Haushaltsplan gegenüber dem Ergebnis 2021 von fast 9,5 Millionen Euro.

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

3.3.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt in Euro			
	Planansatz des Haushaltsjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.536.100,00	56.330.157,45	55.903.399,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.599.200,00	62.837.769,39	56.444.597,90
Saldo	-5.063.100,00	-6.507.611,94	-541.198,52
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.483.300,00	16.033.496,06	10.574.503,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.088.100,00	39.047.483,47	19.878.093,75
Saldo	-10.604.800,00	-23.013.987,41	-9.303.590,03
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-15.667.900,00	-29.521.599,35	-9.844.788,55
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	619.300,00	619.300,00	431.771,29
Saldo	9.380.700,00	9.380.700,00	9.568.228,71
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt in Euro			
	Planansatz des Haushaltsjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
Veränderungen am Bestand an Zahlungsmitteln	-6.287.200,00	-20.140.899,35	-276.559,84
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	20.257.200,00	0,00	23.796.802,32
Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-995.935,16
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.970.000,00	-20.140.899,35	22.524.307,32

Tabelle 4: Finanzhaushalt

Für den Finanzhaushalt zeigt sich, dass neben den bereits beschriebenen Abweichungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit auch ein planungsseitiger Anstieg bei den Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit zu verzeichnen ist. Aus dem vergangenen Jahr 2021 erfolgten auch hier Ermächtigungsübertragungen, die das Ergebnis mit beeinflussen.

3.3.3 Teilhaushalte/Budgets

Die Stadt Hennigsdorf hat für das Haushaltsjahr 2022 wie in den vergangenen Haushaltsjahren insgesamt 6 Budgets gebildet, die sich wie folgt darstellen:

Budget 00 Verwaltungsführung/Steuerung,
Budget 01 Fachbereich Service,
Budget 02 Fachbereich Stadtentwicklung,
Budget 03 Fachbereich Soziale Einrichtungen,
Budget 04 Fachbereich Bürgerdienste,
Budget 05 Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Festlegungen zu den Budgets sind im Vorbericht zum Haushaltsplan enthalten. Untersetzt werden diese durch entsprechende Teilhaushalte, die mit einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan abgebildet werden.

	Teilhaushalte in Euro		
Bezeichnung	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021
11 Innere Verwaltung	-8.728.900,00	-9.358.797,28	-7.852.891,36
12 Sicherheit und Ordnung	-1.753.000,00	-1.539.636,65	-844.508,35
21 - 24 Schulträgeraufgaben	-3.524.900,00	-3.639.889,47	-2.970.531,51
25 - 28 Kultur und Wissenschaft	-1.739.800,00	-1.851.185,76	-1.804.716,01
31 - 33 Soziale Hilfen	-982.600,00	-960.762,54	-824.760,55
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.035.300,00	-10.520.475,95	-9.645.707,52
42 Sportförderung	-1.070.400,00	-898.415,60	-819.642,59
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-880.200,00	-1.022.947,98	-814.172,07
53 Ver- und Entsorgung	865.000,00	865.000,00	1.062.503,42

	Teilhaushalte in Euro		
Bezeichnung	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021
54 Verkehrsflächen und -anlagen	-3.275.200,00	-3.299.035,87	-2.841.127,06
55 Natur- und Landschaftspflege	-2.276.600,00	-2.457.222,47	-1.921.717,23
57 Wirtschaft und Tourismus	-243.600,00	-534.632,53	-145.752,62
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.350.000,00	25.318.615,04	29.328.276,53
Gesamt	-8.295.500,00	-9.899.387,06	-94.746,92

Tabelle 5: Teilhaushalte und Budgets

Zur Bewirtschaftung der Teilhaushalte wurden entsprechende Deckungskreise festgelegt. Diese sind als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

3.4 Vorläufige Haushaltsführung

Bis zum Zeitpunkt der Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzung am 15.01.2022 hatte die Stadt Hennigsdorf die Bestimmungen des § 69 BbgKVerf zur vorläufigen Haushaltsführung zu beachten.

Die durch das Rechnungsprüfungsamt in diesem Zusammenhang durchgeführte stichprobenweise Prüfung ergab keinen Anlass zu weiteren Prüfungshandlungen. Im betreffenden Zeitraum wurden hauptsächlich Zahlungen geleistet, zu deren Leistung die Stadt verpflichtet beziehungsweise die zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsablaufs erforderlich waren. Nach Einschätzung des Rechnungsprüfungsamtes ergaben sich hier keine Auffälligkeiten. Die Stadt Hennigsdorf hat während der vorläufigen Haushaltsführung die Bestimmungen des § 69 BbgKVerf beachtet.

3.5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurde mit Beschluss des Hauptausschusses vom 13.05.2020 (BV0009/2020) auf 13.000.000 Euro festgesetzt, er gilt unbefristet und muss nicht jährlich neu festgesetzt werden.

Die Stadt Hennigsdorf brauchte im Jahr 2022 keine Kassenkredite in Anspruch nehmen und hat demzufolge keine diesbezüglichen Zinszahlungen zu verbuchen.

4 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022

4.1 Ergebnisrechnung

In folgender Übersicht ist die Ergebnisrechnung dargestellt:

Ergebnisrechnung in Euro					
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.033.447,09	27.304.000,00	30.368.366,56	3.064.366,56
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.403.977,08	20.195.444,47	20.940.646,24	745.201,77
3.	Sonstige Transfererträge	30.281,84	20.000,00	13.178,41	-6.821,59

Ergebnisrechnung in Euro					
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.983.822,30	4.625.534,51	4.500.338,78	-125.195,73
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.259,25	726.619,95	787.000,83	60.380,88
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.638,43	1.681.446,36	1.883.243,49	201.797,13
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.979.117,80	2.601.027,57	3.610.566,52	1.009.538,95
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.632,41	2.632,41
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.003.543,79	57.154.072,86	62.105.973,24	4.951.900,38
11.	Personalaufwendungen	25.213.725,98	27.290.193,02	26.959.318,55	-330.874,47
12.	Versorgungsaufwendungen	4.616,00	18.025,00	18.025,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.590.244,94	13.780.509,43	11.241.492,88	-2.539.016,55
14.	Abschreibungen	5.547.311,40	6.132.011,25	5.898.008,64	-234.002,61
15.	Transferaufwendungen	15.787.395,00	16.862.786,98	16.286.578,19	-576.208,79
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435.560,13	3.494.534,24	2.499.423,50	-995.110,74
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.578.853,45	67.578.059,92	62.902.846,76	-4.675.213,16
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.309,66	-10.423.987,06	-796.873,52	9.627.113,54
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	756.992,08	566.100,00	496.971,27	-69.128,73
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.200,05	271.500,00	176.919,33	-94.580,67
21.	= Finanzergebnis	519.792,03	294.600,00	320.051,94	25.451,94
22.	= ordentliches Ergebnis	-55.517,63	-10.129.387,06	-476.821,58	9.652.565,48
23.	außerordentliche Erträge	5.818.783,50	482.000,00	470.783,00	-11.217,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	5.250.582,92	252.000,00	88.708,34	-163.291,66
25.	= außerordentliches Ergebnis	568.200,58	230.000,00	382.074,66	152.074,66
26.	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	512.682,95	-9.899.387,06	-94.746,92	9.804.640,14

Tabelle 6: Ergebnisrechnung

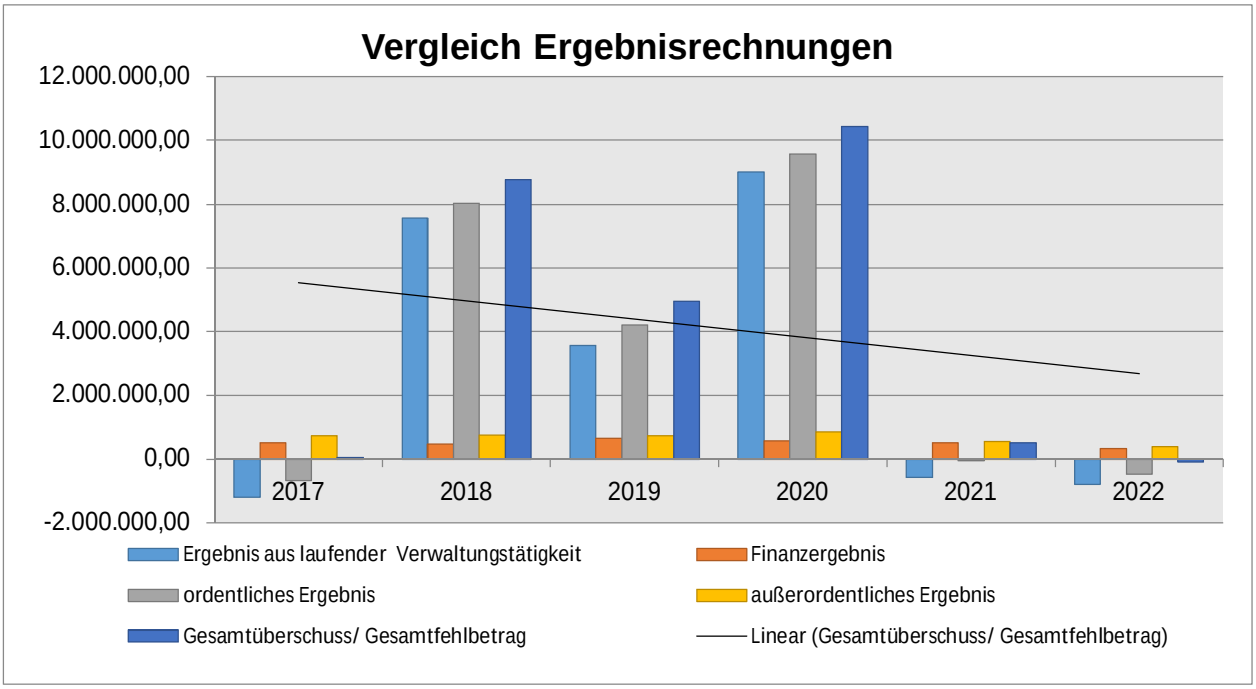
Die Vorjahreszahlen waren ordnungsgemäß ausgewiesen. Sie entsprachen den Werten der Ergebnisrechnung 2021.

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit überstiegen im Ergebnis die Planansätze und den fortgeschriebenen Ansatz (hier um insgesamt 4.951.900,38 Euro). Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ist eine Erhöhung von 3.102.429,45 Euro zu verzeichnen. Maßgeblichen Anteil daran hatten die Mehrerträge aus Steuern und ähnliche Abgaben.

Die Aufwendungen in diesem Tätigkeitsfeld blieben unter den Planansätzen und dem fortgeschriebenen Ansatz. Hier ist eine Einsparung von 4.675.213,16 Euro erkennbar. Gegenüber dem Vorjahr liegen die Aufwendungen jedoch um 3.323.993,31 Euro über dem Abschluss 2021.

Die Haushaltslage der Stadt Hennigsdorf hat sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 607.429,87 Euro verschlechtert.

Anhand der vorliegenden Unterlagen aus vorangegangenen Prüfungen nahm das Rechnungsprüfungsamt einen Vergleich der Ergebnisrechnungen vor. Dieser stellt sich graphisch wie folgt dar:



Vergleich Ergebnisrechnungen

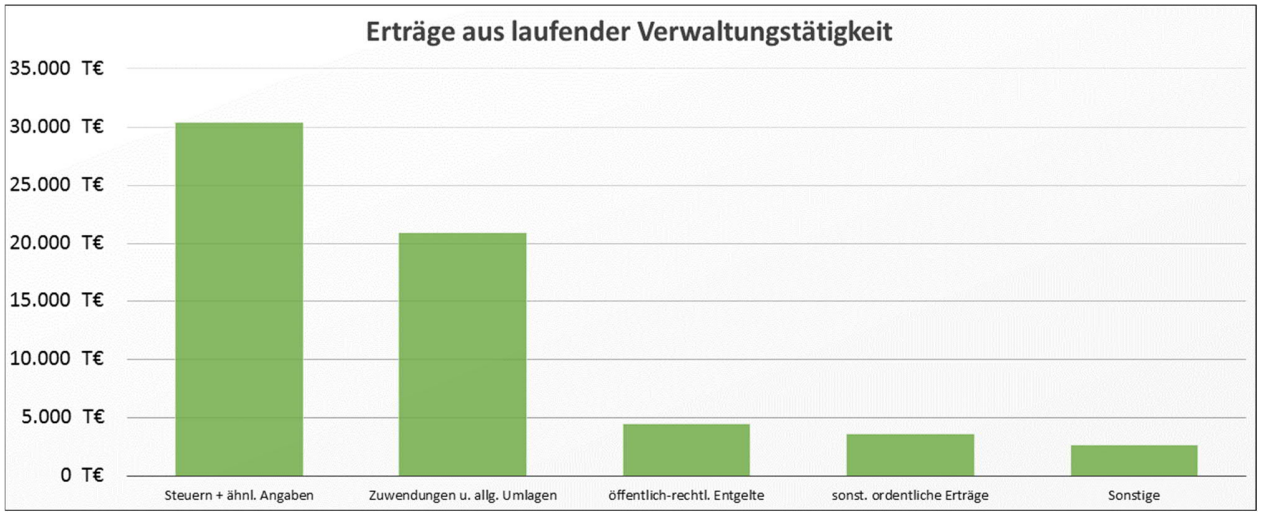
Wie aus der Grafik ersichtlich, unterliegen die Gesamtergebnisse weiterhin, wie bereits in den Vorjahresprüfberichten festgestellt, deutlichen Schwankungen. So verzeichnet die Stadt Hennigsdorf nach drei positiven Jahresabschlüssen einen Gesamtfehlbetrag in den Jahren 2021 und 2022.

Die Haushaltsplanung künftiger Jahre rechnet ebenfalls aufgrund der steigenden Aufwendungen mit deutlichen Verschlechterungen bei den Gesamtergebnissen, hier werden jeweils hohe Fehlbeträge veranschlagt.

Zu den größeren Einzelposten der Ergebnisrechnung wird im Folgenden berichtet.

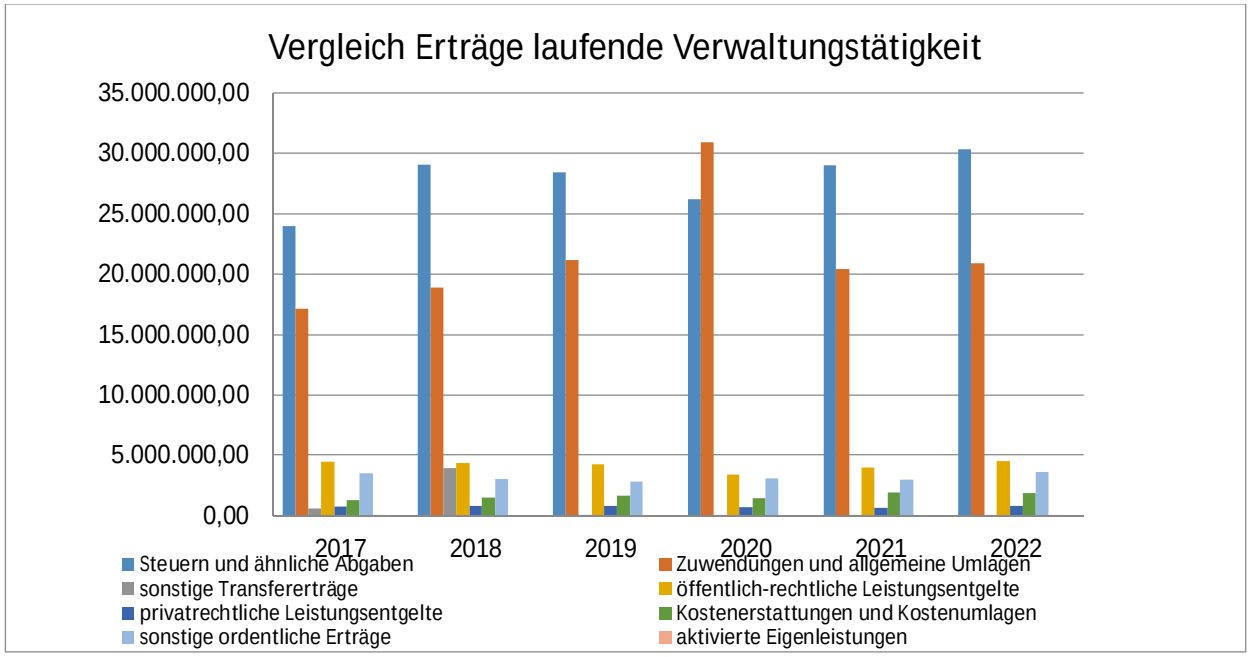
4.1.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit des Jahres 2022 stellen sich wie folgt dar:



Ansicht 1: Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im nachfolgend dargestellten Vergleich der vergangenen Haushaltsjahre ist festzustellen, dass die einzelnen Positionen, mit Ausnahme der Steuern und Zuwendungen, relativ konstant sind. Die Steuern weisen deutliche Abweichungen gegenüber den Vergleichsjahren aus. Maßgeblich hierfür sind im Jahr 2022 unter anderem die Gewerbesteuern.



Ansicht 2: Erträge laufende Verwaltungstätigkeit

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

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

4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Finanzvorfälle wurden entsprechend dem verbindlichen Kontenrahmen, Kontengruppe 40 erfasst.

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben waren in Höhe von 30.368.366,56 Euro zu verzeichnen und damit um 3.064.366,56 Euro höher als der fortgeschriebene Ansatz. Gegenüber dem Vorjahr war danach ein verbessertes Ergebnis um 1.334.919,47 Euro zu verzeichnen. Hauptsächlich liegt dieses in den Mehrerträgen des Sachkontos Gewerbesteuer von 1.276.717,56 Euro begründet.

Der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen beträgt 49 Prozent.

4.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die erhaltenen Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wurden zutreffend als Ertrag gebucht. Umlagen sind nicht zu verzeichnen. Der Anteil der Zuwendungen und allgemeine Umlagen an den ordentlichen Erträgen beträgt 33 Prozent.

Die größten Posten sind hierbei die Schlüsselzuweisungen vom Land und die Zuweisungen des Landkreises Oberhavel für die Kinderbetreuung.

Nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen flossen in Höhe von 2.030.411,30 Euro in diese Ertragsposition ein.

4.1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen insgesamt 2.976.099,99 Euro und damit 5 Prozent der ordentlichen Erträge.

Sie wurden unter den Zuwendungen und allgemeine Umlagen, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und den sonstigen ordentlichen Erträgen gebucht. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten waren nachvollziehbar.

4.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die von der Stadt Hennigsdorf erhobenen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren und Beiträge) wurden zutreffend erfasst und in der Ergebnisrechnung mit einem Anteil von 7 Prozent an den ordentlichen Erträgen in einer Höhe von 4.500.338,78 Euro ausgewiesen.

4.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die im Haushaltsjahr entstandenen Erträge aus privatrechtlichen Entgelten wurden ordnungsgemäß erfasst und in der Ergebnisrechnung korrekt mit 787.000,83 Euro ausgewiesen. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Miet- und Pachteinnahmen.

4.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Laut Ergebnisrechnung 2022 wurden im Haushaltsjahr insgesamt 1.883.243,49 Euro aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen realisiert und haben einen Anteil von 3 Prozent an den ordentlichen Erträgen.

4.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt wurden im Jahresabschluss 2022 sonstige ordentliche Erträge in einer Größenordnung von 3.610.566,52 Euro (Vorjahr 2.979.117,80 Euro) erfasst. Der Anteil an den ordentlichen Erträgen beträgt somit 6 Prozent.

Den wertmäßig größten Anteil der verbuchten Erträge bilden neben den Zwangs- und Bußgeldern (1.386.639,70 Euro), den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (705.026,23 Euro) die Konzessionsabgaben mit 1.058.555,99 Euro.

4.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

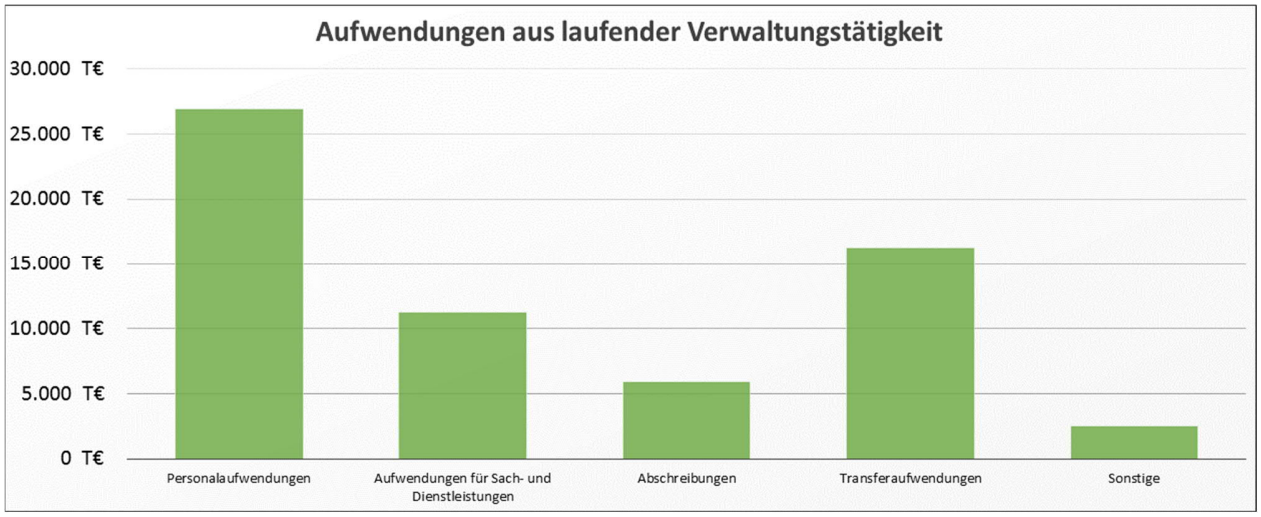
Aktivierte Eigenleistungen sind eine Gegenposition zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen. Sie dienen somit zum Ausgleich dieser Aufwendungen, die die Kommune für sich selber erbracht hat. Damit wird eine Verminderung des Jahresergebnisses durch solche Tätigkeiten vermieden.

Für das Haushaltsjahr 2022 hat die Stadt Hennigsdorf Eigenleistungen für selbst hergestellte Vermögensgegenstände in Höhe von 2.632,41 Euro in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Die Kostenermittlung für den Bau eines Schuppens im Hort Pfiffikus konnte vollständig und ohne Beanstandungen nachgewiesen werden.

Die Werte sind zutreffend dargestellt.

4.1.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Jahres 2022 stellen sich wie folgt dar:



Ansicht 3: Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Jahr 2022 mit einer Gesamtgrößenordnung von 62.902.846,76 Euro zu verzeichnen. Mit dem fortgeschriebenen Ansatz wurde von Aufwendungen in Höhe von 67.578.059,92 Euro ausgegangen. Der Rechenschaftsbericht gibt zu den Abweichungen ausführliche Erläuterungen.

4.1.2.1 Personalaufwendungen

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

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

Personalaufwendungen sind mit dem Jahresabschluss in Höhe von 26.959.318,55 Euro ausgewiesen. Ihr Anteil an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 43 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresergebnis sind sie um 1.745.592,57 Euro gestiegen, blieben aber mit -330.874,47 Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres.

Inwieweit die ausgewiesenen Aufwendungen mit den Angaben der Personalbuchhaltung konform sind, war nicht Prüfungsgegenstand zum Jahresabschluss 2022.

Die Entwicklung der Stellen ist in folgender Tabelle dargestellt:

Stellenplanentwicklung			
	Haushaltsjahr		
	2021 (nachrichtlich)	2022	2023 (nachrichtlich)
Planstellen Beamte	1,00	1,00	1,00
Insgesamt	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer mit Vertrag (TVöD)	450,57	454,20	475,43
Summe Gesamtzahl Planstellen/Stellen	451,57	455,20	476,43
Veränderung gegenüber Vorjahr	2,60	3,63	21,23

Tabelle 7: Stellenplanentwicklung

4.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

Es sind alle Aufwendungen für aus dem Dienst ausgeschiedene Bedienstete (Versorgungsempfänger) zu erfassen – soweit dafür keine oder keine ausreichenden Rückstellungen in der Vergangenheit gebildet worden sind. Außerdem sind evtl. Sachaufwendungen für Pensionäre oder ehemals Beschäftigte und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen in Betracht zu ziehen.

Die Aufwendungen für Versorgung wurden zutreffend auf den vorgeschriebenen Sachkonten erfasst und beinhalten ausschließlich Buchungsvorgänge, die im Zusammenhang mit der diesbezüglichen Rückstellung stehen.

Der im Teilwertverfahren ermittelte Barwert wurde zutreffend angesetzt. Der Betrag entspricht dem Gutachten der vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg beauftragten Aktuare.

4.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um Aufwendungen, die mit Ressourcenverbrauch einhergehen. Hierbei ist zwischen dem aktivierungspflichtigen Herstellungsaufwand und dem erfolgswirksamen Erhaltungsaufwand zu unterscheiden. Der erfolgswirksame Erhaltungsaufwand hat eine direkte Wirkung auf das kommunale Eigenkapital. Diese Abgrenzung wurde in der Stadt Hennigsdorf getroffen.

Die Zuordnungen der Aufwendungen zur Kontengruppe 52 erfolgten zutreffend, sie betrugen im Prüfjahr 11.241.492,88 Euro und blieben mit 2.539.016,55 Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2022. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nehmen einen Anteil von 18 Prozent der ordentlichen Aufwendungen ein.

Ob beim Einkauf von Sach- und Dienstleistungen der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie die Angebotseinholung und das Vergabeverfahren eingehalten wurden, ist im Rahmen der Vergabeprüfung kontrolliert beziehungsweise beurteilt worden (siehe Punkt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

4.1.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen des Anlagevermögens entsprechen im Berichtsjahr den Werten aus der Anlagenbuchhaltung.

Die Abschreibungssätze sind nach § 51 KomHKV gebildet worden und entsprechen der vom Brandenburgischen Ministerium für Inneres herausgegebenen Abschreibungstabelle.

Nach den Angaben im Anhang wurde nicht von der Abschreibungsmethode abgewichen. Die stichprobenartigen Überprüfungen ergaben keine anderen Erkenntnisse.

Der unter den bilanziellen Abschreibungen ausgewiesene Wert in Höhe von 5.898.008,64 Euro nimmt einen Anteil von 9 Prozent der ordentlichen Aufwendungen ein.

Hierin enthalten sind:

- planmäßige Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen in Höhe von 5.746.505,35 Euro sowie
- die Wertberichtigung auf Forderungen in Höhe von 59.196,80 Euro und die
- außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 92.306,49 Euro.

4.1.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. Der größte Anteil entfällt dabei auf soziale Leistungen. Die Aufwendungen 2022 in der Stadt Hennigsdorf betragen 16.286.578,19 Euro und nehmen einen Anteil von 26 Prozent an den ordentlichen Aufwendungen ein. Den größten Anteil daran hat die Kreisumlage (12.909.532,22 Euro).

4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die ausgewiesenen Aufwendungen standen in einem angemessenen Verhältnis zur Größe der Stadt Hennigsdorf. Sie betrugen 2.499.423,50 Euro und halten einen Anteil von 4 Prozent an den ordentlichen Aufwendungen. Bei der stichprobenmäßigen Prüfung einzelner Positionen der Geschäftsaufwendungen ergaben sich keine Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten. Die Aufwendungen für Versicherungen bewegten sich in einem für Kommunen notwendigen und üblichen Rahmen. Die eingetretenen Wertveränderungen sind zutreffend ausgewiesen.

4.1.3 Finanzergebnis

Den Erträgen aus Zinsen und sonstigen Finanzerträgen stellt die Ergebnisrechnung die Aufwendungen für Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen gegenüber und bildet daraus das Finanzergebnis.

Finanzerträge sind in Höhe von 496.971,27 Euro verbucht. Berücksichtigt wurden unter anderem Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 402.370,31 Euro.

Unter der Position Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind Zinsaufwendungen für die in der Bilanz erfassten Geldschulden und auf Grund von kreditähnlichen Geschäften zu zahlende Zinsen zu erfassen. Entsprechende Aufwendungen fielen in Höhe von 176.919,33 Euro an.

Den Zinsaufwendungen standen Kreditverbindlichkeiten in der Bilanz mit einem Wert von 13.923.275,89 Euro am Bilanzstichtag gegenüber.

Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Finanzergebnis in Höhe von 320.051,94 Euro.

4.1.4 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen der laufenden Verwaltung (siehe Tabelle: Ergebnishaushalt) und beträgt -796.873,52 Euro. Für das Finanzergebnis ergibt sich ein Saldo von 320.051,94 Euro.

Das ordentliche Ergebnis beträgt somit zum Jahresende -476.821,58 Euro. Es wurde maßgeblich durch den trotz Fehlbetrag positiven Abschluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, mit einer Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 9.627.113,54 Euro, beeinflusst.

4.1.5 Außerordentliche Ergebnis

Für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wurden mit der Haushaltssatzung Regelungen zur Wesentlichkeitsgrenze getroffen. Die Wertgrenze, ab der diese Beträge für die Stadt Hennigsdorf von wesentlicher Bedeutung sind, wurde auf 50.000 Euro festgelegt.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden Erträge in Höhe von 470.783,00 Euro erfasst. Hierbei handelt es sich um Erträge aus Grundstücksverkäufen.

Dem gegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen für die Ausbuchung von Restbuchwerten bei Grundstücksverkäufen (74.596,34 Euro) sowie die Ausbuchung von Kapitalmarktpapieren (14.112,00 Euro).

Als Saldo ergibt sich somit ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 382.074,66 Euro.

4.1.6 Gesamtergebnis

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis wird mit -94.746,92 Euro (Vorjahr 512.682,95 Euro) als Jahresergebnis ausgewiesen. Damit ist ein Fehlbetrag in dieser Höhe entstanden.

Der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses konnten aufgrund des negativen Abschluss im ordentlichen Ergebnis mit -476.821,58 Euro keine Mittel zugeführt werden. Diese weist nunmehr zum Jahresabschluss 2022 einen Gesamtbestand von 65.278.978,42 Euro aus.

Das außerordentliche Ergebnis hingegen konnte mit einem Überschuss abschließen, hier in Höhe von 382.074,66 Euro. Zum 31.12.2022 werden nunmehr außerordentliche Rücklagen in einer Größenordnung von 4.519.415,45 Euro bilanziert.

4.2 Teilergebnisrechnungen

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

Die durchgeführte Plausibilitätsprüfung ergab, dass die Summe aller Teilergebnisrechnungen mit den Werten der Ergebnisrechnung übereinstimmt. Die Prüfung erfolgte stichprobenweise für Ertrags- und Aufwandsarten. Die einbezogenen Werte der Teilrechnungen entsprachen uneingeschränkt den Gesamtwerten.

Interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilergebnishaushalten wurden angemessen veranschlagt und verrechnet. Die sich aus diesen Verrechnungen ergebenden Erträge glichen die Aufwendungen aus.

4.3 Einschätzung zur Ertragslage

Unsere Einschätzung der Ertragslage basiert auf ausgewählten Kennzahlen, die speziell für die Beurteilung von kommunalen Haushalten empfohlen werden.

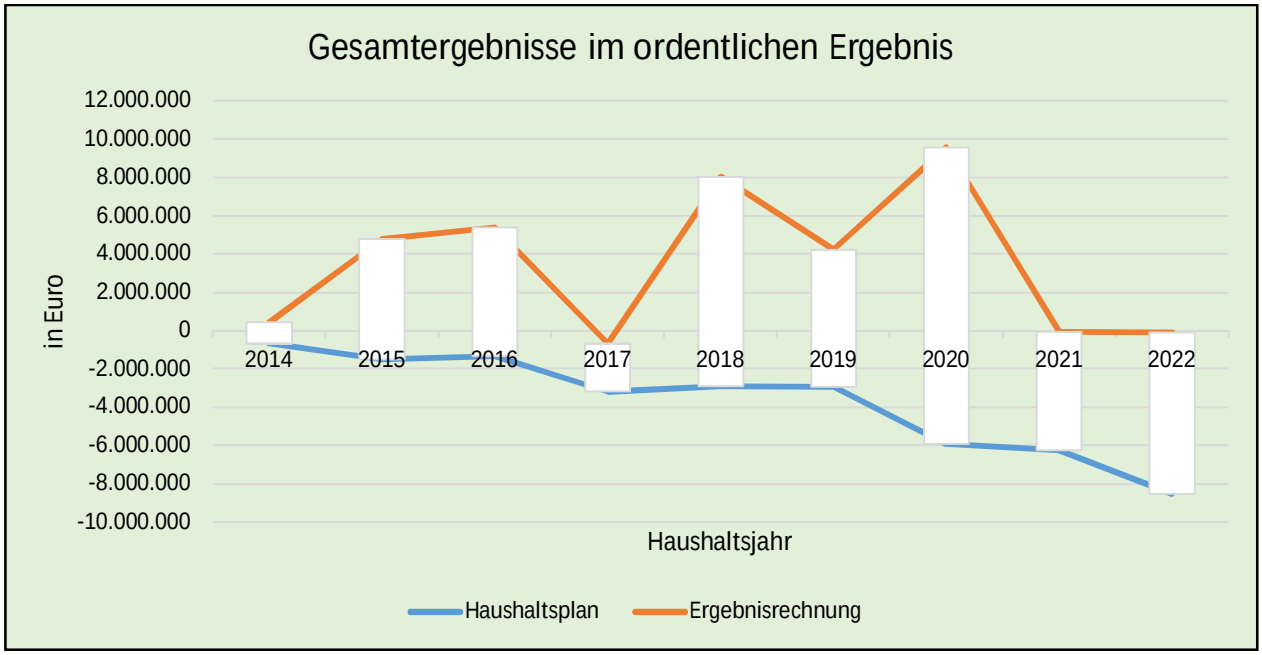
Im Jahresergebnis 2022 wurde im Gesamtergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 94.746,92 Euro ausgewiesen. Gegenüber der Haushaltsplanung (geplant war ein Fehlbetrag von mehr als 8,3 Millionen Euro) wurde eine Ergebnisverbesserung von fast 8,2 Millionen Euro erzielt.

Dabei wurde für das außerordentliche Ergebnis eine Verbesserung gegenüber der Haushaltssatzung von 152.074,66 Euro erreicht. Das ordentliche Ergebnis schloss mit einem Fehlbetrag von 476.821,58 Euro ab (mit der Haushaltssatzung geplant war ein Fehlbetrag von 8.527.500,00 Euro).

Die Planansätze für die ordentlichen Erträge konnten im Ergebnis 2022 um rund 11 Prozent gegenüber der Haushaltssatzung verbessert werden, für die Aufwendungen sind entsprechende Einsparungen um rund 3 Prozent zu verzeichnen.

Der Fehlbetrag im Jahresabschluss resultiert ausschließlich aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit und konnte durch das Finanzergebnis sowie durch das außerordentliche Ergebnis vermindert werden.

Gerade das ordentliche Ergebnis – in wesentlichen Teilen die laufende Verwaltungstätigkeit, ergänzt um das Finanzergebnis – ist für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune entscheidend. In den letzten Haushaltsjahren war hier sehr große Spanne zwischen Haushaltsplanung und Ergebnis erkennbar. Die nachstehende Grafik verdeutlicht diese Aussage.



Ansicht 4: Gesamtergebnisse im ordentlichen Ergebnis

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres konnten die ordentlichen Aufwendungen nicht vollständig decken und finanzieren. Der Aufwendungsdeckungsgrad liegt zum Bilanzstichtag 2022 bei 99,2 Prozent (im Vorjahr: 99,9 Prozent).

4.4 Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -9.844.788,55 Euro und damit mit einem um insgesamt 19.676.810,80 Euro besseren Ergebnis ab (Vorjahr lag Verbesserung bei 16.468.704,44 Euro). Planungsseitig wurde noch von einem Fehlbetrag in einer Gesamtgrößenordnung von -29.521.599,35 Euro ausgegangen.

In folgender Übersicht ist die Finanzrechnung dargestellt:

Finanzrechnung in Euro					
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.940.106,00	28.056.690,52	27.693.910,00	-362.780,52
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.368.306,58	18.545.304,76	18.850.663,42	305.358,66
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	30.281,84	20.000,00	13.178,41	-6.821,59
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.702.781,06	4.539.220,25	4.349.950,23	-189.270,02
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.163,99	732.370,70	765.167,97	32.797,27
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701.085,33	1.911.490,92	1.240.746,67	-670.744,25
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025.768,79	2.004.274,93	2.583.710,44	579.435,51

Finanzrechnung in Euro					
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	887.254,81	520.805,37	406.072,24	-114.733,13
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.296.748,40	56.330.157,45	55.903.399,38	-426.758,07
10.	Personalauszahlungen	25.336.094,25	28.079.905,71	27.264.515,26	-815.390,45
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.511.887,13	14.505.826,43	10.947.407,62	-3.558.418,81
13.	Transferauszahlungen	15.726.399,56	16.204.687,68	15.807.186,84	-397.500,84
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.464.284,87	4.047.349,57	2.425.488,18	-1.621.861,39
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.038.665,81	62.837.769,39	56.444.597,90	-6.393.171,49
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.258.082,59	-6.507.611,94	-541.198,52	5.966.413,42
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.714.240,77	13.252.830,40	7.963.998,99	-5.288.831,41
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	93.977,81	74.773,67	365.954,14	291.180,47
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	821.314,17	679.503,59	192.470,93	-487.032,66
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	8.988,40	32.377,94	23.389,54
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.473,32	2.017.400,00	2.019.701,72	2.301,72
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.647.506,07	16.033.496,06	10.574.503,72	-5.458.992,34
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.678.924,80	14.803.478,34	5.345.020,31	-9.458.458,03
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.720.325,79	8.902.680,00	2.693.321,28	-6.209.358,72
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	153.389,21	265.154,42	36.575,17	-228.579,25
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	82.806,60	554.583,10	80.103,52	-474.479,58
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.865.846,69	2.813.587,61	1.525.073,47	-1.288.514,14
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	11.325.000,00	11.098.000,00	10.198.000,00	-900.000,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.010.692,00	610.000,00	0,00	-610.000,00

Finanzrechnung in Euro					
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.836.985,09	39.047.483,47	19.878.093,75	-19.169.389,72
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.189.479,02	-23.013.987,41	-9.303.590,03	13.710.397,38
34.	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.931.396,43	-29.521.599,35	-9.844.788,55	19.676.810,80
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	423.370,83	619.300,00	431.771,29	-187.528,71
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	423.370,83	619.300,00	431.771,29	-187.528,71
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-423.370,83	9.380.700,00	9.568.228,71	187.528,71
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-8.354.767,26	-20.140.899,35	-276.559,84	19.864.339,51
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	31.810.256,74	0,00	23.796.802,32	23.796.802,32
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	341.312,84	0,00	-995.935,16	-995.935,16
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	23.796.802,32	-20.140.899,35	22.524.307,32	42.665.206,67

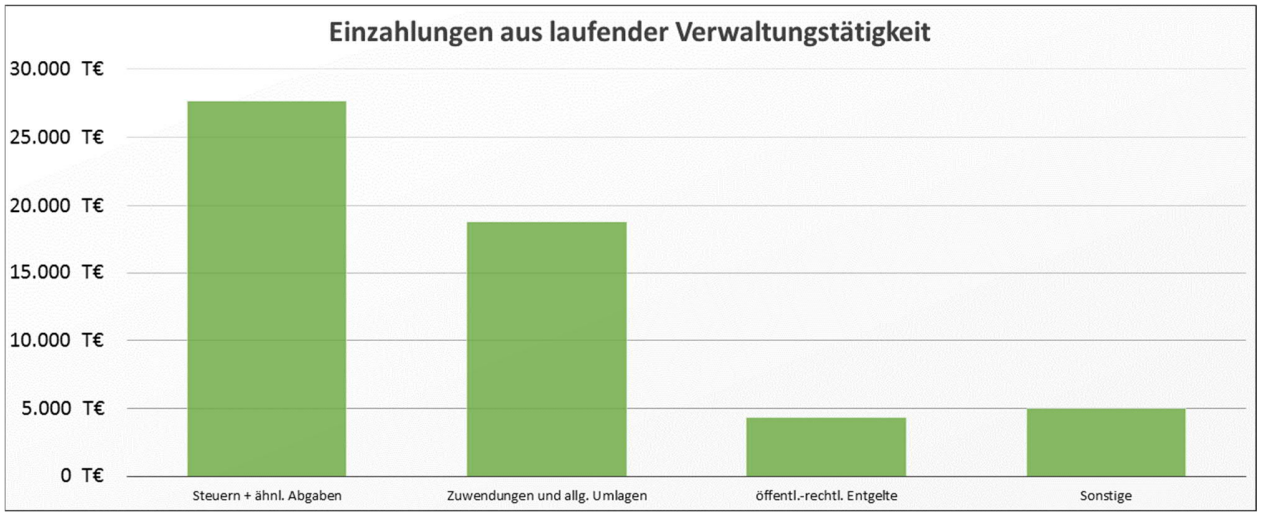
Tabelle 8: Finanzrechnung

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis sind Abweichungen von 1.272.495,00 festzustellen. Der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss gibt zu den erheblichen Planabweichungen aussagefähige Erläuterungen.

Zu den größeren Einzelposten der Finanzrechnung wird im Folgenden berichtet.

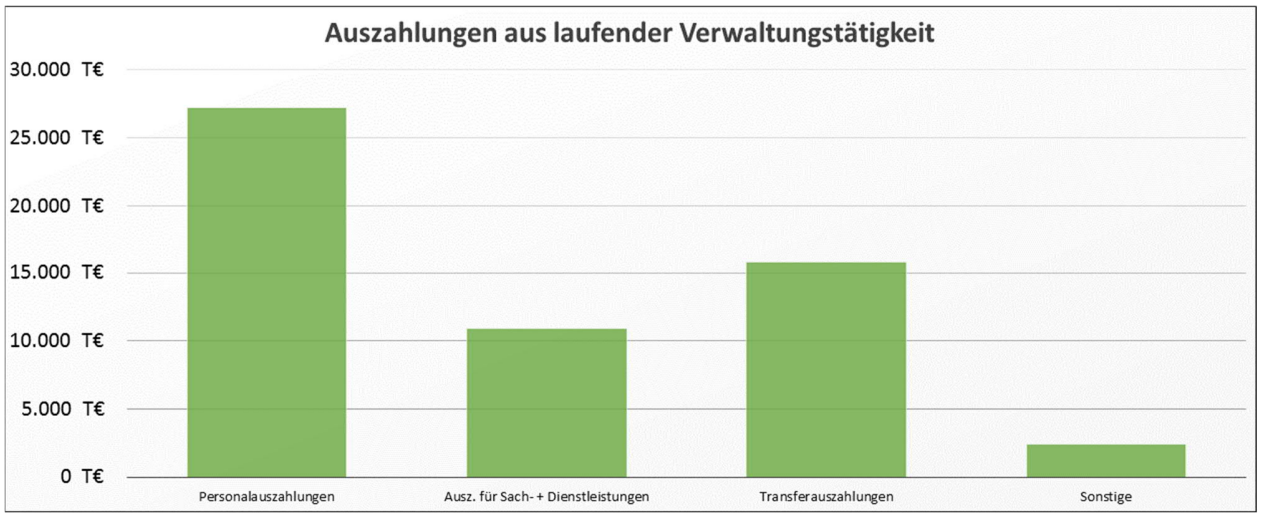
4.4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Zahlungsbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um ertragsgleiche Einzahlungen. Die Einzahlungen im Haushaltsjahr 2022 zeigen folgende Verteilung:



Ansicht 5: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen stellen sich wie folgt dar:



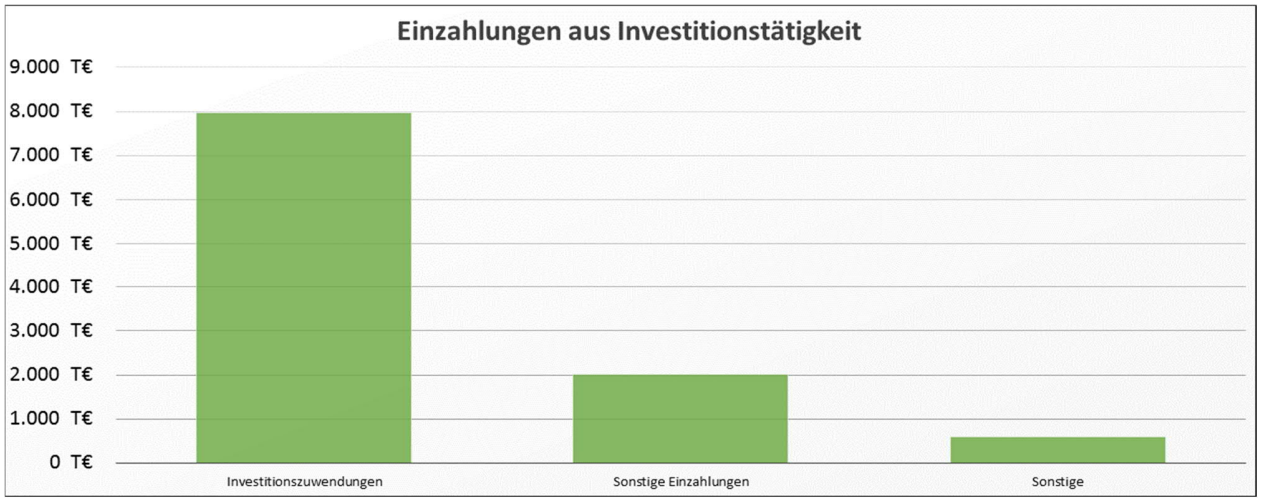
Ansicht 6: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt zum Ende des Jahres -541.198,52 Euro. Der Saldo wird korrekt ausgewiesen. Der negative Saldo zeigt, dass laufende Auszahlungen durch Veräußerung von Vermögen, Verzicht auf Investitionen, durch Aufnahme von Krediten oder durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven finanziert werden müssen.

Im Hinblick auf die intergenerative beziehungsweise interperiodische Gerechtigkeit ist die Wirkung des erzielten Cash-Flow im Anhang und im Rechenschaftsbericht zutreffend dargestellt worden.

4.4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

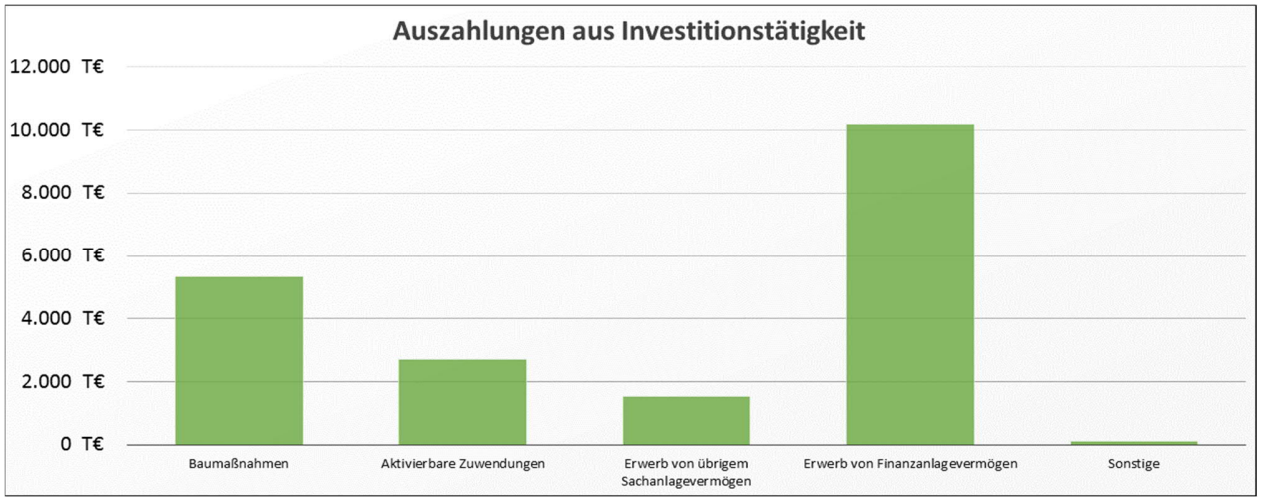
Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Beiträgen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 verteilen sich wie folgt:



Ansicht 7: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nach dem Ergebnis dieser Prüfung wurden die Einzahlungen in der Regel zeitnah geltend gemacht und rechtzeitig eingezogen. Die Rückzahlungen zu viel eingegangener Beträge wurden zutreffend gemäß § 20 Absatz 1 KomHKV bei den entsprechenden Buchungsstellen abgesetzt. Die Einzahlungen waren ordnungsgemäß entsprechend § 34 Absatz 4 KomHKV mit begründenden Unterlagen belegt.

Zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Ausgaben für Immobilienerwerb, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen Sachanlage- und Finanzvermögen, für geleistete Investitionszuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 verteilen sich wie folgt:



Ansicht 8: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die ausgewiesenen Investitionsauszahlungen (einschließlich der aktivierten Eigenleistungen) wurden mit den Zugängen in der Bilanz abgestimmt.

Hierbei ergaben sich Differenzen durch die jährliche Abgrenzung von Zahlungen, Sicherheits- und Gewährleistungseinbehalten. Die richtige Abgrenzung von Zahlungen für den investiven Bereich gegenüber Maßnahmen für den konsumtiven Bereich war im Berichtsjahr gewährleistet.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt zum Ende des Jahres -9.303.590,03 Euro. In dieser Größenordnung wurden Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert.

4.4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Grundsätzlich ist hier die Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit zu erfassen. Für das Jahr 2022 waren hier Einzahlungen von insgesamt 10.000.000,00 Euro zu verbuchen. Es handelt sich hierbei um die Inanspruchnahme aus Darlehensverträgen, die bereits im Dezember 2018 geschlossen wurden (BV0148/2018, Genehmigung der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 19.01.2017).

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Tilgung von Krediten für Investitionen. Sie waren 2022 mit 431.771,29 Euro ausgewiesen.

Die Zahlungsströme im Bereich der Finanzierungstätigkeit für Investitionen führen zu einem positiven Zahlungsmittelsaldo zum 31.12.2022 in Höhe von 9.568.228,71 Euro. Der positive Saldo zeigt hierbei eine erhöhte Einzahlung aus Kreditaufnahme gegenüber geringeren Tilgungen bestehender Kredite. Die Stadt Hennigsdorf nimmt mehr neue Schulden auf, als aktuell zurückzahlt wird.

4.4.4 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2022 gibt Aufschluss darüber, ob die Liquidität und die Investitionsfinanzierung gesichert waren. Der Saldo der Finanzrechnung als vollständige Abbildung aller Ein- und Auszahlungen wird buchhalterisch in der Bilanz über die Bilanzposition „Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks“ abgeschlossen. Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres stimmt mit dieser Bilanzposition per 31.12.2022 überein.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres wurde korrekt vorgetragen und betrug 23.796.802,32 Euro. Am Ende des Jahres sind im Kassenbestand Mittel von insgesamt 22.524.307,32 Euro ausgewiesen. Er verringerte sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 1.272.495,00 Euro.

4.5 Teilfinanzrechnungen

Die produktorientierten Teilfinanzrechnungen sind als Bestandteil des Jahresabschlusses in die Prüfung einbezogen worden. Sie entsprachen der in § 56 KomHKV vorgeschriebenen Staffelform, die Gliederung den gesetzlichen Bestimmungen.

Die dargestellten Investitionen wurden den entsprechenden Produkten zutreffend zugeordnet. Mit der Haushaltssatzung wurde eine Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen festgesetzt, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilfinanzrechnungen einzeln darzustellen sind (2022 = 30.000 Euro). Diese fand Beachtung.

Die durchgeführte Plausibilitätsprüfung ergab, dass die Summe aller Salden der Teilfinanzrechnungen für Investitionen mit dem Saldo aus der Investitionstätigkeit in der Finanzrechnung übereinstimmt.

4.6 Einschätzung der Liquiditätslage

Auch unsere Einschätzung der Liquiditätslage basiert auf ausgewählten Kennzahlen, die speziell für die Beurteilung von kommunalen Haushalten empfohlen werden.

Daraus lässt sich - bezogen auf den Stichtag des Jahresabschlusses 2022 - ableiten, dass die Stadt Hennigsdorf weiterhin in der Lage ist, mit den liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen einschließlich der Vorräte die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen. Der Wert ist gegenüber dem Vorjahr weiterhin rückläufig und liegt zum Bilanzstichtag bei 4,5 (im Vorjahr: 7,5). Die Ursache liegt in der Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.

Aus dem Anteil kurzfristiger Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme wird keine zusätzliche Liquiditätsbelastung deutlich, die auf einen möglichen zusätzlichen Kreditbedarf hinweist. Die Quote ist im Jahresvergleich mit 2,7 Prozent (Vorjahr: 1,63 Prozent) weiterhin sehr gering. Ebenfalls aus der relativen Konstanz bei der fristenkongruenten Finanzierung des Anlagevermögens sowie dem Anteil zu bereinigender Forderungen wird stichtagsbezogen keine zusätzliche Liquiditätsbelastung deutlich, die auf einen möglichen zusätzlichen Kreditbedarf schließen lässt. Die Forderungsausstände beinhalten zu rund 69 Prozent (Vorjahr: 53 Prozent) spätere Fälligkeiten.

4.7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

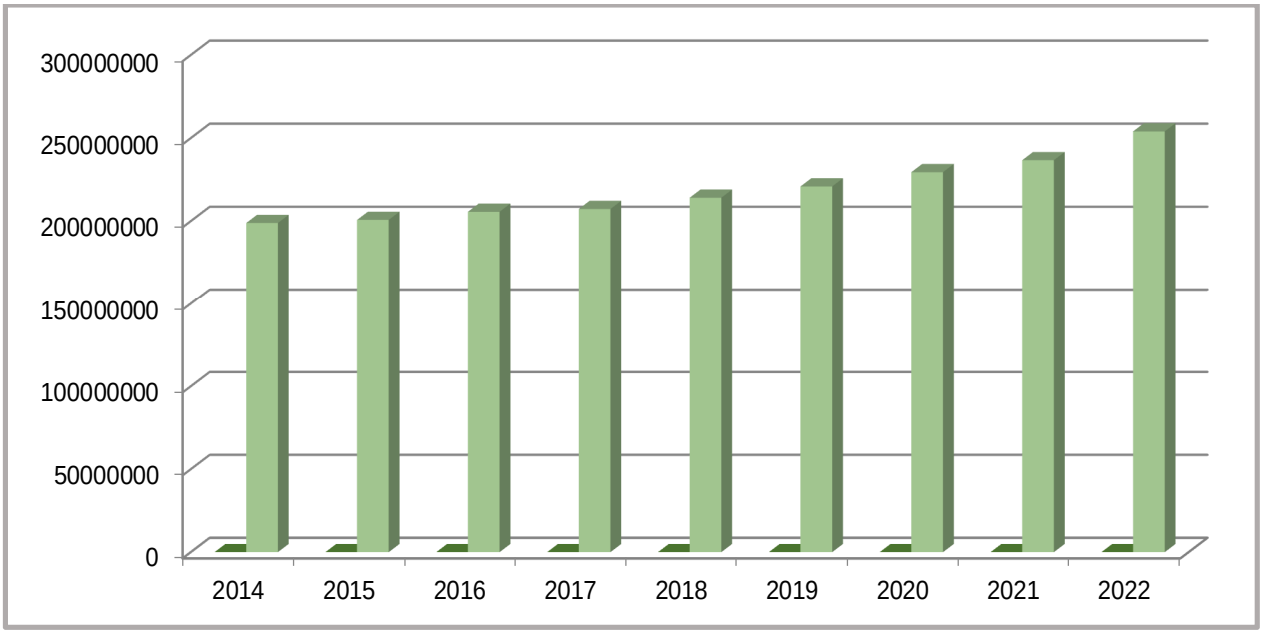
Auf der gesetzlichen Grundlage des § 70 BbgKVerf wurden die Erheblichkeitsgrenzen zu ihrer Bewilligung im § 5 Punkt 3 der Haushaltssatzung festgesetzt. Danach ist die vorherige Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung einzuholen, wenn im Ergebnis- und Finanzhaushalt die überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen je Budget 250.000 Euro und die außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen je Budget 150.000 Euro überschreiten. Bis zu dieser Wertgrenze obliegt die Entscheidung dem Kämmerer.

Die Prüfung erfolgte im Wesentlichen hinsichtlich der Einhaltung formeller Anforderungen, wie Antragstellungen, Genehmigungen und Beschlussfassungen durch die Stadtverordnetenversammlung. Bezogen auf die Vorgänge des Haushaltsjahres 2022 kann festgestellt werden, dass die Anforderungen eingehalten werden.

4.8 Bilanz

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

Die unter Einbeziehung des Jahresergebnisses ausgeglichene Bilanzsumme beträgt 254.025.588,27 Euro (Vorjahreswert: 236.699.280,36 Euro). Die Bilanzsumme befindet sich damit, wie bereits in den Vorjahren festgestellt, seit 2014 auf einem stabilen - stetig steigenden - Niveau, wie die folgende Darstellung verdeutlicht.



Ansicht 9: Bilanzsumme

4.8.1 Vermögenserfassung und -bewertung

Zur Beurteilung, ob der Ansatz der Vermögenswerte, Schulden und Rechte in der Bilanz entsprechend den gesetzlichen Bewertungsvorschriften erfolgte, wurden ausschließlich Vorgänge einbezogen, die im Haushaltsjahr 2022 als Anlagevermögen oder Sonderposten aktiviert wurden.

Der Ansatz aller Vermögenswerte und Schulden in der Bilanz war unter Beachtung der gesetzlichen Bewertungsvorschriften grundsätzlich zutreffend.

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

Nach dem Inventurrahmenplan 2022-2024 ist in allen Bereichen eine Buch- und Beleginventur vorgesehen.

Über ein rollierendes Verfahren sichert die Stadtverwaltung die körperliche Bestandsaufnahme der beweglichen Wirtschaftsgüter für alle Standorte und Verwaltungseinheiten im 3-jährigen Rhythmus. Diese fand im Jahr 2022 in folgenden den Bereichen statt:

- in den Horten Pfiffikus, Nordlicht und Ort der Großen Biber,
- in den Kindertagesstätten Pünktchen und Anton und Biberburg,
- in den Grundschulen Fontane und Nord sowie
- in allen verpachteten Sportobjekten.

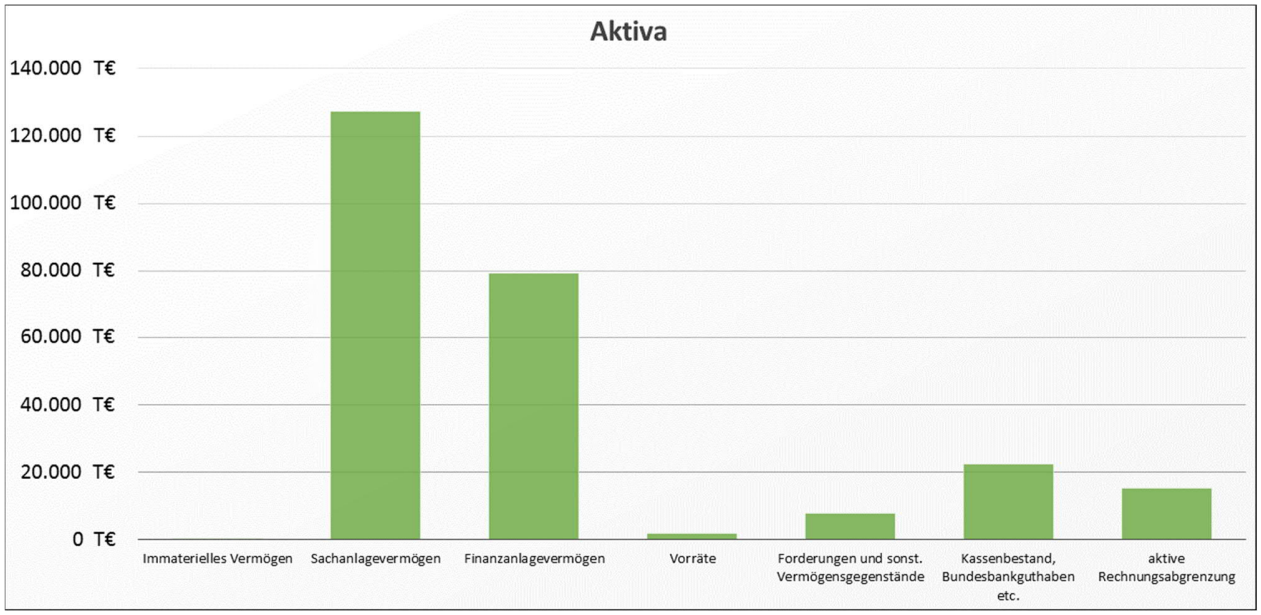
Für das Rechnungsprüfungsamt gab es keine Veranlassung in die Unterlagen der körperlichen Bestandsaufnahme Einsicht zu nehmen.

4.8.2 Aktiva

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

Aktiva			
	Vorjahr 31.12.2021 in Euro	Haushaltsjahr 31.12.2022 in Euro	Veränderung in %
1. Anlagevermögen	197.664.432,65	206.772.652,67	4,61
1.1. Immaterielles Vermögen	248.517,99	174.643,56	-29,73
1.2. Sachanlagevermögen	126.439.721,08	127.301.059,51	0,68
1.3. Finanzanlagevermögen	70.976.193,58	79.296.949,60	11,72
2. Umlaufvermögen	29.018.141,20	32.003.616,20	10,29
2.1. Vorräte	1.744.139,81	1.731.863,10	-0,70
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.477.199,07	7.747.445,78	122,81
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.796.802,32	22.524.307,32	-5,35
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.016.706,51	15.249.319,40	52,24
Gesamt	236.699.280,36	254.025.588,27	7,32

Tabelle 9: Aktiva



Ansicht 10: Aktiva

Das Gesamtvermögen erhöhte sich um 17.326.307,91 Euro.

Der Bilanzwertanstieg auf der Vermögensseite (AKTIVA) ist gekennzeichnet von einem Wertzugang

- im Anlagevermögen (hier maßgeblich bedingt durch Kapitaleinlagen in einer kommunalen Gesellschaft und Ausleihungen) und
- bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungen (hier begründet in durchgereichten Investitionszuschüssen an städtische Gesellschaften) sowie

- im Umlaufvermögen (maßgeblich bestimmt durch erhöhte Steuerforderungen).

Die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sach- und Finanzanlagen wurden zu Anschaffungs- und Herstellungswerten bewertet.

4.8.2.1 Immaterielles Vermögen

Der Bestand an immateriellem Vermögen verringerte sich. Den Zugängen in Höhe von 36.491,87 Euro standen keine Abgänge gegenüber. Bei den Zugängen handelt es sich um Veränderungen im Bereich der Software und Lizenzen.

Abschreibungen erfolgten in Höhe von 110.366,30 Euro.

Bei der Aktivierung einer Rechnung über den Kauf einer Fachsoftware wurden die Kosten für den anschließenden Softwarepflegevertrag nicht eliminiert. Hierbei handelt es sich um ein einmaliges Versehen, da bei anderen Rechnungen derartige Kosten nicht aktiviert wurden. Im Übrigen ist es ein sehr geringfügiger Betrag.

4.8.2.2 Sachanlagevermögen

Die Stadtverwaltung nutzt zur Erfassung des Anlagevermögens das Modul "Anlagenbuchhaltung" der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Berlin, welches über eine direkte Schnittstelle mit dem Buchführungsprogramm "pro Doppik" verbunden ist.

Die Erfassung und Bewertung des Sachanlagevermögens ist nachvollziehbar erfolgt.

Das in der Bilanz ausgewiesene Sachanlagevermögen wird in der Anlagenbuchhaltung korrekt nachgewiesen und ist in der Anlagenübersicht zutreffend dokumentiert.

Die Abschreibung, die Bemessungsgrundlage und die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden entsprechend der verbindlichen Abschreibungstabelle angesetzt. Soweit die Nutzung der Sachanlagen zeitlich begrenzt ist, wurde der Wert entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Hierfür ist grundsätzlich eine lineare Abschreibung vorgesehen. Diese fand auch Anwendung.

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

Den Zugängen von Sachanlagevermögen in Höhe von 7.487.715,25 Euro standen Abgänge in Höhe von 1.411.649,40 Euro gegenüber. Die wesentlichsten Zugänge des Sachanlagevermögens waren bei den "geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau" und den "Betriebs- und Geschäftsausstattungen und geringwertigen Wirtschaftsgütern" zu verzeichnen. Vorrangig handelt es sich bei den Abgängen um Grundstücke mit Veräußerungsabsicht.

Bei den Umbuchungen handelt es sich um fertiggestellte Baumaßnahmen und Projekte, die mit der Fertigstellung dem jeweiligen Sachanlagekonto zugeordnet wurden. Im Wesentlichen betraf es die Aktivposition Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen, die sich erhöhte. Im Gegenzug sank die Position Anlagen im Bau. Der Umbuchungssaldo ist ausgeglichen.

Unter Journal-Nummer 66647 wurde in dem Bestandskonto 029100 der Zugang eines Grundstückes in Höhe von 60.336,00 Euro verbucht. Im Buchungstext war zwar „Ankauf eines Grundstückes“ ausgewiesen, aber die Unterlagen belegen, dass es sich hierbei um eine Rückabwicklung eines Grundstücksverkaufes handelt. Der Kaufpreis wurde zurückerstattet. Die Einbuchung des

Grundstückes hätte in der Höhe des Wertabganges beim Verkauf erfolgen müssen. Der Restbuchwert des verkauften Grundstückes betrug 50.280,00 Euro. Auch wenn weiterhin Verkaufsabsichten bestehen, ist der Gewinn nicht realisiert.

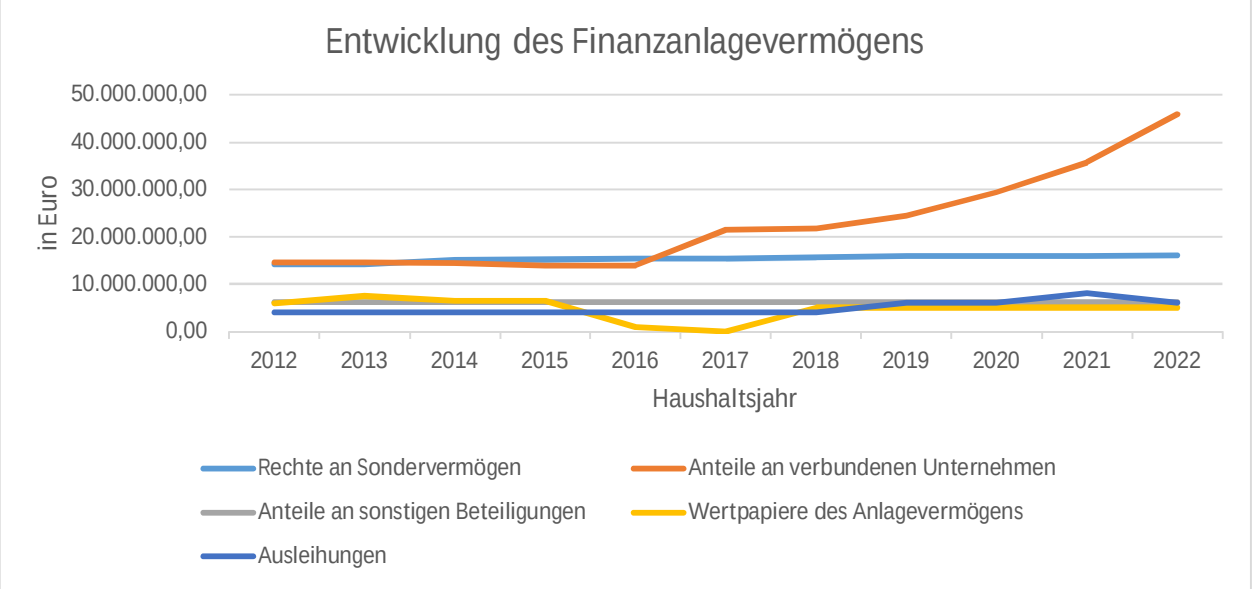
B Das Rechnungsprüfungsamt erwartet eine Korrektur im folgenden Jahr!

4.8.2.3 Finanzanlagevermögen

Das Finanzanlagevermögen wird mit 79.296.949,60 Euro (Vorjahr 70.976.193,58 Euro) ausgewiesen.

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen ist ein Wertanstieg in Höhe von 10.198.000,00 Euro und bei den Rechten an Sondervermögen (Eigenbetrieb Abwasser) in Höhe von 142.457,74 Euro zu verzeichnen. Durch die Rückgabe eines Schuldscheindarlehens und der Rückzahlung von ausgereichten Darlehen hat sich der Wert der Ausleihungen reduziert.

Die relevanten Bilanzposten werden in der nachfolgenden Grafik mit ihrer Entwicklung seit 2012 veranschaulicht.



Ansicht 11: Entwicklung des Finanzanlagevermögens

Der Wertzuwachs bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen basiert auf Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung

- zur Zahlung eines (weiteren) Eigenkapitalzuschusses an eine städtische Gesellschaft in Höhe von 10.000.000 Euro (BV0107/2020) und
- zur Vornahme eines Verlustausgleiches (BV0073/2022).

Im Schlussbericht über die Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 vom 17.10.2022 wurde unter den Ausführungen zu Punkt 4.8.4.1.3 Finanzanlagevermögen seitens des

Rechnungsprüfungsamtes auf eine mögliche Wertanpassung hinsichtlich der derzeit schwierige Wirtschaftslage der bezuschussten Gesellschaft hingewiesen.

Die Stadt hat hierzu eine externe Prüfung beauftragt. Nach den Ausführungen des Kämmerers vom 23.08.2023 wird dieses Gutachten erst Ende Oktober erwartet. Ein Zwischenergebnis ergab, dass es derzeit keinen Anlass für eine außerplanmäßige Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes der betreffenden Gesellschaft gibt.

Mit dem als Anlage zum Jahresabschluss erstellten Beteiligungsbericht ist die Stadt Hennigsdorf ihrer Berichtspflicht gegenüber der Stadtverordnetenversammlung und den Bürgern nachgekommen.

Ausleihungen wurden mit einem Gesamtwert von 6.206.074,94 Euro (Vorjahr: 8.121.813,06 Euro) bilanziert und haben sich somit gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent verringert, vorrangig durch die Rückgabe eines Schuldscheindarlehens.

4.8.2.4 Umlaufvermögen

4.8.2.4.1 Vorräte

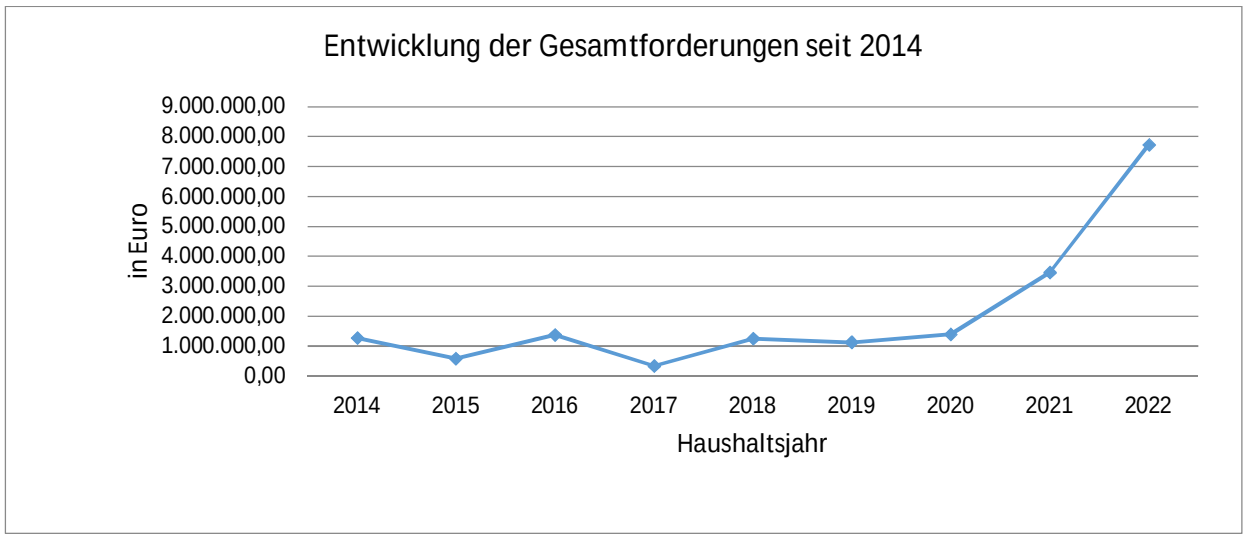
Die Vorräte haben sich gegenüber dem Vorjahr unwesentlich verändert. Sie beinhalten Grundstücke in Entwicklung (mit Veräußerungsabsicht). Inventarlisten sind vorhanden.

4.8.2.4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die in der Bilanz dargestellten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stiegen gegenüber dem Vorjahr um 4.270.246,71 Euro auf 7.747.445,78 Euro.

Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt. Wegen der Einzelheiten wird auf Punkt 4.11.4 Forderungsübersicht verwiesen.

Der Vergleich des Gesamtbetrages an Forderungen zu den Vorjahren wird in der nachstehenden Grafik deutlich. Nach dem starken Anstieg des Vorjahres ist noch einmal ein starker Anstieg zu verzeichnen.



Ansicht 12: Entwicklung der Forderungen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände setzen sich ausfolgenden Positionen zusammen:

- öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 6.608403,60 Euro (Vorjahr: 3.021.092,36 Euro)

  Hier sind es hauptsächlich die Forderungen aus Gewerbesteuern in Höhe von 2.952.100,50 Euro, die allein um 2.367.671,02 Euro gestiegen sind. Der hohe Forderungsstand ist in der Fälligkeit im folgenden Jahr begründet.

  Ein weiterer hoher Posten sind die Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von 1.746.339,96 Euro. Wie im Vorjahr handelt es sich um beantragte Fördermittel, deren Zahlungseingang im folgenden Jahr erfolgt.
- privatrechtliche Forderungen 323.601,29 Euro (Vorjahr: 67.732,95 Euro)
- sonstige Vermögensgegenstände 815.440,89 Euro (Vorjahr: 388.373,76 Euro).

Die Wertbereinigung im Rahmen der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen waren plausibel.

4.8.2.4.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Der Bestand an Wertpapieren blieb unverändert bei 0,00 Euro.

4.8.2.4.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Die flüssigen Mittel setzen sich grundsätzlich aus dem Kassenbestand, dem Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks zusammen. Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden differenzfrei durch Kontoauszüge und den letzten Tagesabschluss per 31.12.2022 nachgewiesen. Ihre Entwicklung beeinflusst maßgeblich die Höhe des städtischen Umlaufvermögens.

Der Gesamtwert liquider Mittel betrug 22.524.307,32 Euro zum 31.12.2022 (Vorjahr: 23.796.802,32 Euro) und war damit um -1.272.495,00 Euro vermindert.

Trotz des Mittelabflusses in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro (Vorjahr: mehr als 8 Millionen Euro) war die Liquidität der Stadt zum Bilanzstichtag gewährleistet.

4.8.2.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei aktiven Rechnungsabgrenzungsposten geht es um Ausgaben (vor dem Bilanzstichtag bezahlt) für Aufwendungen, die erst nach dem Bilanzstichtag anfallen und somit einer anderen Periode zuzurechnen sind.

Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 15.249.319,40 Euro gebildet.

Den wertmäßig größten Anteil nehmen weiterhin die Abgrenzungen aus geleisteten Zuwendungen ein, die jährlich korrespondierend mit den jeweiligen Sonderposten um den auf das Haushaltsjahr entfallenden Anteil vermindert werden (für 2022 = 433.471,54 Euro). Ihr Bestand beläuft sich am 31.12.2022 nunmehr auf 2.505.355,22 Euro.

Durch den Zuwachs von 5.640.406,69 Euro im Haushaltsjahr 2022 nehmen die Mittelabrufe der Stadt zur Weiterleitung von Fördergeldern an städtische Gesellschaften mit 82 Prozentpunkten

einen wesentlichen Wert der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ein (Bestand am 31.12.2022 12.534.863,77 Euro).

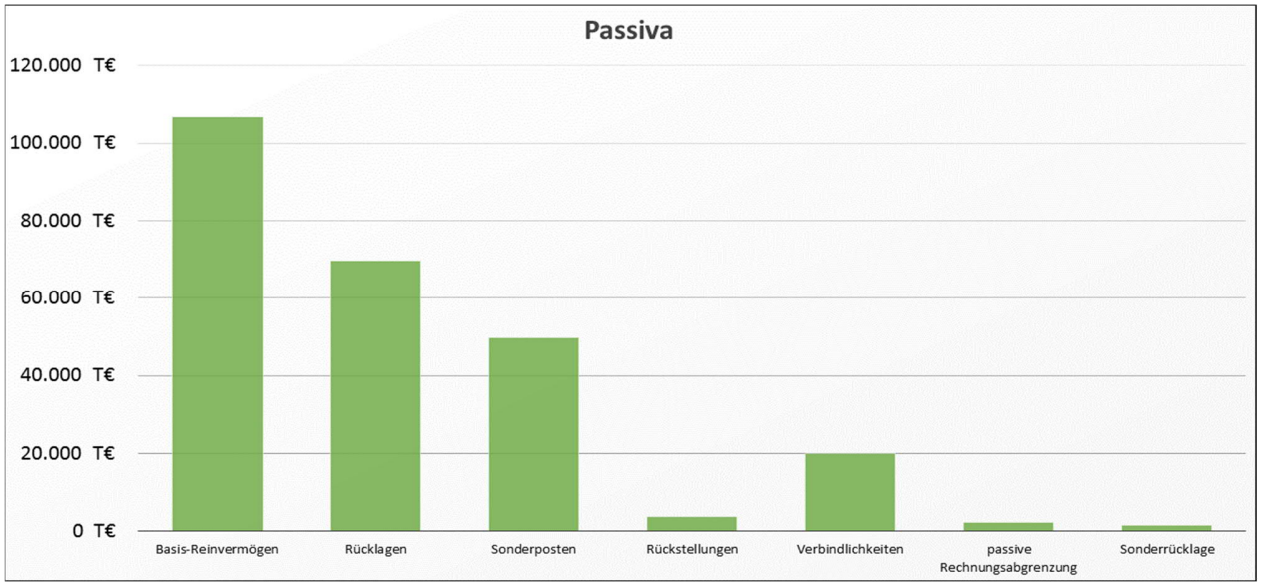
Für die übrigen Vorgänge konnten die Abgrenzungen aufgrund der Einsichtnahme in das Rechnungs- und Belegwesen entsprechend nachvollzogen werden. Sie beinhalten ausschließlich Ausgaben, die noch vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden und erst Aufwand für das Folgejahr darstellen. Inhaltlich handelt es sich analog den Vorjahren um Beamtenbesoldung, Abonnements, Wartungen, Mitgliedsbeiträge et cetera. Die Vorjahresabgrenzungen wurden ordnungsgemäß den sachlich zutreffenden Sachkonten des Haushaltsjahres 2022 zugeordnet.

4.8.3 Passiva

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

Passiva			
	Vorjahr 31.12.2021 in Euro	Haushaltsjahr 31.12.2022 in Euro	Veränderung in %
1. Eigenkapital	177.593.990,70	178.367.431,02	0,44
1.1. Basis-Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28	0,00
1.2. Rücklagen	69.893.140,79	69.798.393,87	-0,14
1.3. Sonderrücklage	785.449,63	1.653.636,87	110,53
1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
1.5. Bedarfszuweisungen zum Abbau von Negativsalden im Finanzhaushalt	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	45.262.629,99	49.709.464,64	9,82
3. Rückstellungen	3.955.490,05	3.832.080,61	-3,12
4. Verbindlichkeiten	7.779.447,60	19.888.038,98	155,65
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.107.722,02	2.228.573,02	5,73
Gesamt	236.699.280,36	254.025.588,27	7,32

Tabelle 10: Passiva



Ansicht 13: Passiva

Die Bilanzsumme hat sich um 17.326.307,91 Euro auf 254.025.588,27 Euro erhöht.

Die Bilanzpositionen der Passiva waren durch entsprechende Nachweise zutreffend nachgewiesen und ausreichend erläutert. Das Jahresergebnis wird übereinstimmend mit der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

4.8.3.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital besteht aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses, der Sonderrücklage und den Fehlbetragsvorträgen aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis.

Das Basis-Reinvermögen ist zum 31.12.2022 mit 106.915.400,28 Euro gegenüber dem Vorjahresabschluss in gleicher Höhe ausgewiesen.

Die Veränderung in den Rücklagenpositionen entspricht den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnissen im ordentlichen (-476.821,58 Euro) beziehungsweise außerordentlichen (+382.074,66 Euro) Ergebnis differenzfrei.

Die Sonderrücklage in Höhe von 1.653.636,87 Euro wurde für die nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen (735.542,00 Euro) und die nicht verbrauchten Mittel aus dem Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen nach Abschaffung der diesbezüglichen Beitragspflicht (918.094,87 Euro) gebildet.

4.8.3.2 Sonderposten

Es wurden Sonderposten in Höhe von 49.709.464,64 Euro (Vorjahr 45.262.629,99 Euro) passiviert.

Der größte Anteil der Sonderposten entfällt mit rund 76 Prozent auf die Investitionszuweisungen und -zuschüsse der öffentlichen Hand. Allein hier ist ein Wertanstieg um mehr als 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr deutlich.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt fristenkongruent zur Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Vermögensgegenstandes. Zu den sporadisch ausgewählten Vorgängen ergaben sich keine weiteren Prüfungshinweise. Die Ergebnisrechnung lieferte keine Anhaltspunkte für zu bildende Sonderposten. Die Veränderungen ergaben sich hauptsächlich aus der planmäßigen Auflösung der Sonderposten und den Zugängen.

4.8.3.3 Rückstellungen

Es wurden zum 31.12.2022 Rückstellungen in Höhe von 3.832.080,61 Euro gebildet und wie nachfolgend dargestellt in der Bilanz ausgewiesen.

Art der Rückstellung	Betrag
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.401.315,57
b) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	275.890,88
c) Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00
d) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
e) Sonstige Rückstellungen	2.154.874,16
Summe	3.832.080,61

Tabelle 11: Rückstellungen

4.8.3.3.1 Pensionsrückstellungen

Weiterhin entfällt ein großer Anteil der Rückstellungen auf Pensionen und ähnliche Verpflichtungen.

Die Wertermittlung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen beruht auf der Berechnung der durch den Kommunalen Versorgungsverband beauftragten beratenden Aktuare für die Stadt Hennigsdorf. Den Bilanzwerten in Höhe von 908.915,00 Euro für die Pensions- und 106.539,00 Euro für die Beihilfeverpflichtungen liegt dieses Gutachten zugrunde. Es ergaben sich hierbei keine Feststellungen.

Bei den Rückstellungen aus Altersteilzeitverpflichtungen erfolgten Zuführungen und Inanspruchnahmen, woraus sich insgesamt eine Wertminderung von 272.037,97 Euro ergibt. Der Wert in Höhe von 385.861,57 Euro ist durch personenbezogene Berechnungen belegt.

4.8.3.3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

§ 48 Absatz 1 KomHKV sieht einen Katalog der Rückstellungen vor, die bei Vorliegen der Voraussetzungen zwingend zu bilden sind. Nach § 48 Absatz 1 Nummer 4 KomHKV sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung im nachfolgenden Haushaltsjahr beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Bilanzstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Von den im Vorjahr gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind 112.797,39 Euro in Anspruch genommen worden und ein Betrag in Höhe von 13.312,14 Euro wurde ertragswirksam aufgelöst. Ein Betrag von 263.395,88 Euro für die nicht im Haushaltsjahr 2022 durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen wurde zugeführt. Die Summe ist mit einzelnen Maßnahmen belegt.

4.8.3.3.3 Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen (2.154.874,16 Euro) wurden Verpflichtungen passiviert, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.

Die Rückstellungssumme für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren hat sich gegenüber dem Vorjahr vermindert. In Höhe von 10.115,00 Euro konnten Rückstellungen aufgelöst werden. Es wurden 3.002,00 Euro zugeführt und 35,00 Euro in Anspruch genommen. Dem Rechnungsprüfungsamt liegt eine Übersicht aller für die Rückstellungsbildung relevanten Gerichtsverfahren vor. Der voraussichtliche Bedarf wurde aufgrund einer Risiko- und Kostenabschätzung ermittelt.

Neben den Drohverpflichtungen für erwartete Prozesskosten werden für nachfolgend benannte Sachverhalte weitere Rückstellungen bilanziert:

- Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 (vollständig in Anspruch genommen und Rest aufgelöst) und 2022 (zugeführt): 22.000,00 Euro,
- Rechnungseinbehalte, voraussichtlicher Eigenanteil der Stadt bei Modernisierung des Bahnhofstunnels, Verpflichtungen aus der Beräumung von Gärten: 925.000,00 Euro,
- Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge: 516.073,83 Euro und

- Rückstellungen für restitutionsbelastete Grundstücke 635.230,33 Euro.

Alle Sachverhalte waren plausibel begründet und belegt. Die Wertentwicklungen per 31.12.2022 konnte uneingeschränkt nachvollzogen werden.

4.8.3.4 Verbindlichkeiten

Die Schulden haben sich gegenüber dem Vorjahr um 12.108.591,38 Euro auf 19.888.038,98 Euro erhöht.

Hauptsächlich liegt die Ursache bei den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Hier erfolgte der Mittelabruf aus einem Darlehen in Höhe von 10 Millionen Euro. Bereits im Jahr 2018 wurden die vertraglichen Grundlagen einschließlich eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung und der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht geschaffen.

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Verbindlichkeiten sind durch Offene-Posten-Listen und weitere Nachweise differenzfrei belegt. Hinsichtlich der Einordnung der zum Bilanzstichtag bestehenden Beträge in die jeweiligen Restlaufzeiten ergaben sich ebenfalls keine Beanstandungen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 150.069,60 Euro auf 2.824.629,21 Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 2.937.424,37 Euro auf 2.986.155,71 Euro, vorrangig durch den Abruf und die Weiterleitung von Fördermitteln an Dritte (Auszahlung erst im Jahr 2023).

Die sonstigen Verbindlichkeiten sanken gegenüber dem Vorjahr um 547.131,30 Euro auf 153.978,17 Euro. Hier sind verschiedene Verbindlichkeiten aus Verwahrungen, Sicherheitsleistungen, kreditorische Debitoren und nicht zuordenbare Geldeingänge verbucht.

4.8.3.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Gemäß § 53 Absatz 2 KomHKV sind auf der Passivseite vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Es wurden Rechnungsabgrenzungsposten mit einem Gesamtbetrag von 2.228.573,02 Euro (Vorjahr: 2.107.722,02 Euro) passiviert und sind damit im Jahresvergleich um 120.851,00 Euro gestiegen.

Dieser Anstieg beruht nahezu ausschließlich auf Vorauszahlungen für Friedhofsgebühren. Mit einem Anteil von 99,3 Prozent bestimmen sie weiterhin maßgeblich den Bilanzwert der passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Erträge, die aus der Auflösung von Abgrenzungsvorgängen auf das Haushaltsjahr 2022 entfallen, wurden entsprechend ergebniswirksam verbucht.

4.9 Einschätzung der Vermögenssituation

Unsere Einschätzung der Vermögenssituation basiert ebenso wie die der Ertrags- und Liquiditätslage auf ausgewählten Kennzahlen, die speziell für die Beurteilung kommunaler Haushalte empfohlen werden.

In Auswertung dieser ermittelten Kennzahlen kann – bezogen auf den Bilanzstichtag 31.12.2022 – für die Stadt Hennigsdorf festgestellt werden, dass die Investitionen des betrachteten Haushaltsjahres vollumfänglich ausreichen, um die durch Abschreibungen und Abgänge erfolgten Wertminderungen am Anlagevermögen auszugleichen. Die Auszahlungen für Investitionen lagen bei 17,7 Millionen Euro, wovon 10,2 Millionen Euro für den Erwerb von Finanzanlagevermögen verbucht wurden.

Diese Aussage ändert sich auch dann nicht, wenn man die Betrachtung nur auf die Investitionen im Bereich des immateriellen und Sachanlagevermögens bezieht. Die abschreibungsrelevanten Vermögenswerte konnten wertmäßig in vollem Umfang durch Neuinvestitionen ersetzt werden. Die bilanziellen Abschreibungen liegen im Wertevergleich relativ konstant bei 5,7 Millionen Euro (im Vorjahr 5,5 Millionen Euro).

Der Anlagenabnutzungsgrad des Sachanlagevermögens bewegt sich für die Einzelpositionen ähnlich dem Vorjahr zwischen rund 29 Prozent für bebaute Grundstücke und rund 74 Prozent bei Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Stichtagsbezogen ist kein globaler Anhaltspunkt für einen möglichen Investitionsstau sichtbar, wobei ein zukünftiger Handlungsbedarf bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen vorhersehbar ist.

Ein zusätzliches Haftungsrisiko durch mögliche Inanspruchnahme für Verbindlichkeiten Dritter besteht nicht.

4.10 Rechenschaftsbericht

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

Der Rechenschaftsbericht für 2022 ist dementsprechend erstellt worden. Er enthält alle geforderten Angaben. Der zur Prüfung vorgelegte Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die sonstigen Angaben im Rechenschaftsbericht erwecken keine falschen Vorstellungen von der Lage der Stadt Hennigsdorf. Es wird zutreffend auf die voraussichtliche Entwicklung hingewiesen.

4.11 Anlagen

4.11.1 Anhang

Dem Jahresabschluss der Stadt Hennigsdorf war gemäß § 82 Absatz 2 BbgKVerf ein Anhang beigefügt, der alle vorgeschriebenen Bestandteile nach § 58 KomHKV enthielt.

4.11.2 Anlagenübersicht

In der folgenden Tabelle ist die Anlagenübersicht dargestellt.

Anlagenübersicht		
Anlagevermögen	Buchwerte in Euro	
	am 31.12.2022	am 31.12.2021
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	174.643,56	248.517,99
1.2 Sachanlagen	127.301.059,51	126.439.721,08
1.3 Finanzanlagevermögen	79.296.949,60	70.976.193,58
Gesamtsumme Anlagevermögen	206.772.652,67	197.664.432,65

Tabelle 12: Anlagenübersicht

Die Anlagenübersicht entspricht § 60 Absatz 1 KomHKV und hatte zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 206.772.652,67 Euro

Die fortgeführten Buchwerte des immateriellen Vermögens stimmten mit der ausgedruckten Anlagenübersicht in der Gesamtsumme überein. Das Anlagevermögen der Stadt Hennigsdorf wird in der Anlagenübersicht zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres 2022 korrekt ausgewiesen. Sie wurden ordnungsgemäß verwaltet.

4.11.3 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Im Neuen Kommunalen Rechnungswesen ist der Übertrag von Ermächtigungen gemäß § 24 KomHKV zulässig, soweit nach § 48 KomHKV nicht vorrangig Rückstellungen gebildet werden müssen. Zu differenzieren ist zwischen Ermächtigungen des Ergebnishaushalts und solchen des Finanzhaushalts. Zu übertragende Ermächtigungen führen in keinem Jahr zu einer Buchung im Ergebnis- beziehungsweise Finanzhaushalt, sie erhöhen nur die Ermächtigungen des Folgejahres.

Mit dem Jahresabschluss 2022 wurden Haushaltsermächtigungen in einer Gesamtgrößenordnung von 16.520.632,17 Euro übertragen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandskonten (Kontenklasse 5) 1.488.451,73 Euro

Finanzkonten (Kontengruppe 70 – 75) 3.848.931,87 Euro

investive Finanzkonten (Kontengruppe 78) 11.183.248,57 Euro.

Zudem erfolgte die Übertragung von Ermächtigungen für Finanzeinzahlungen.

H An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass § 24 KomHKV Bbg derartige Übertragungen nicht berücksichtigt.

Gemäß § 24 Absatz 5 KomHKV ist dem Jahresabschluss eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt beizufügen. Dieser Verpflichtung kam die Stadt Hennigsdorf nach.

4.11.4 Forderungsübersicht

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

Forderungsübersicht in Euro						
Forderungsarten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) / Weniger (-) gegenüber Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und	3.021.092,36	6.608.403,60	6.608.373,24	30,36	0,00	3.587.311,24

Forderungsübersicht in Euro						
Forderungsarten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) / Weniger (-) gegenüber Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
Forderungen aus Transferleistungen						
Privatrechtliche Forderungen	67.732,95	323.601,29	318.477,20	5.124,09	0,00	255.868,34
Sonstige Vermögensgegenstände	388.373,76	815.440,89	815.440,89	0,00	0,00	427.067,13
Summe aller Forderungen	3.477.199,07	7.747.445,78	7.742.291,33	5.154,45	0,00	4.270.246,71

Tabelle 13: Forderungsübersicht

Die Forderungen waren durch Saldenlisten nachgewiesen. Der in der Bilanz zum 31.12.2022 ausgewiesene Betrag in Höhe von 7.747.445,78 Euro bezog sich auf Forderungen aus Transferleistungen, Steuern, Gebühren und weiteren öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen.

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

4.11.5 Verbindlichkeitenübersicht

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

Verbindlichkeitenübersicht in Euro					
Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.355.047,18	13.923.275,89	940.339,35	3.850.508,95	9.132.427,59
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.674.559,61	2.824.629,21	2.770.847,48	53.781,73	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.731,34	2.986.155,71	2.986.155,71	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	701.109,47	153.978,17	153.978,17	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	7.779.447,60	19.888.038,98	6.851.320,71	3.904.290,68	9.132.427,59

Tabelle 14: Verbindlichkeitenübersicht

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

4.11.6 Beteiligungsbericht

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

Der Bericht lag vor und enthielt alle erforderlichen Angaben.

5 Ergebnis der Jahresabschlussprüfung

5.1 Fehlbetrag

Es gab keine kumulierten Fehlbeträge. Der strukturelle, auf das Haushaltsjahr 2022 bezogene ordentliche Fehlbetrag beträgt 94.746,92 Euro.

Die Fehlbetragsquote lag damit bei 0,15 % (im Vorjahr bei 0 %). Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Hennigsdorf ist als gegeben anzusehen.

5.2 Zusammenfassung

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2022 wurde ordnungsgemäß aus den Büchern und den sonst erforderlichen Aufzeichnungen der Stadt Hennigsdorf entwickelt.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung, der sonstigen Teile des Rechnungs- und des Kassenwesens hat keine Feststellungen ergeben. Einwendungen gegen die Buchführung, den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht sind nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung nicht zu erheben.

Die Vermögenswerte sind richtig und vollständig erfasst und ebenfalls ausreichend nachgewiesen.

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung wurden nach den Vorschriften der BbgKVerf/KomHKV und den analog anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben.

5.3 Erklärung des Rechnungsprüfungsamts

Die Prüfung hat ergeben, dass

- der Haushaltsplan im Grundsatz eingehalten wurde,
- die gesichteten Buchungsvorgänge und Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind,
- bei den geprüften Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen im Wesentlichen nach den geltenden Vorschriften verfahren wurde
- das Vermögen im Ergebnis der stichprobenweisen Prüfung richtig nachgewiesen ist.

Es wird bestätigt, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind im Wesentlichen beachtet worden.

Das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 der Stadt Hennigsdorf wird wie folgt zusammengefasst:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022, der Rechenschaftsbericht und die Buchführung der Stadt Hennigsdorf entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Haushaltsführung erfolgt ordnungsgemäß.

Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, den Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 82 Absatz 4 BbgKVerf zu entlasten.

Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel
Oranienburg, den 12.10.2023

H. Schönke
Amtsleiterin

B. Ritschel
Prüferin

S. Lauer
Prüferin

6 Anlage

Schlussbilanz per 31.12.2022

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2022	**01.01.2022**	**31.12.2022**
	AKTIVA		
1.	**Anlagevermögen**	**197.664.432,65**	**206.772.652,67**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	248.517,99	174.643,56
1.2.	Sachanlagevermögen	126.439.721,08	127.301.059,51
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.336.430,35	2.383.554,02
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.620.311,60	62.118.962,27
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	46.166.116,97	46.516.020,43
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.696,21	42.696,21
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.806.350,42	4.462.818,37
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.795.166,56	3.144.760,11
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.672.648,97	8.632.248,10
1.3.	Finanzanlagevermögen	70.976.193,58	79.296.949,60
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	15.962.706,70	16.105.164,44
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	35.685.598,88	45.883.598,88
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.206.074,94	6.206.074,94
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.6.	Ausleihungen	8.121.813,06	6.102.111,34
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	4.121.813,06	2.102.111,34
2.	**Umlaufvermögen**	**29.018.141,20**	**32.003.616,20**
2.1.	Vorräte	1.744.139,81	1.731.863,10
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	1.744.139,81	1.731.863,10
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.477.199,07	7.747.445,78
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	3.021.092,36	6.608.403,60
2.2.1.1.	Gebühren	287.125,42	341.249,96
2.2.1.2.	Beiträge	64.773,67	13.720,61
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-12.723,06	-6.679,28
2.2.1.4.	Steuern	706.636,78	3.467.812,22
2.2.1.5.	Transferleistungen	1.749.055,26	1.763.533,20
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	343.337,96	1.184.822,35
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-117.113,67	-156.055,46
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	67.732,95	323.601,29
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	67.732,95	323.601,29
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00

11.19

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2022	**01.01.2022**	**31.12.2022**
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	388.373,76	815.440,89
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.796.802,32	22.524.307,32
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**10.016.706,51**	**15.249.319,40**
	BILANZSUMME AKTIVA	***236.699.280,36***	***254.025.588,27***

Landkreis Oberhavel
Der Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Adolf-Dechert-Straße 1
16515 Oranienburg
11. OKT. 2023

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2022	**01.01.2022**	**31.12.2022**
	PASSIVA		
1.	**Eigenkapital**	**177.593.990,70**	**178.367.431,02**
1.1.	Basis Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	69.893.140,79	69.798.393,87
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65.755.800,00	65.278.978,42
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.137.340,79	4.519.415,45
1.3.	Sonderrücklage	785.449,63	1.653.636,87
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2.	**Sonderposten**	**45.262.629,99**	**49.709.464,64**
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungenn der öffentlichen Hand	32.664.516,21	37.741.901,51
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.850.151,74	3.924.390,38
2.3.	Sonstige Sonderposten	8.747.962,04	8.043.172,75
3.	**Rückstellungen**	**3.955.490,05**	**3.832.080,61**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.635.519,54	1.401.315,57
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	138.604,53	275.890,88
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.181.365,98	2.154.874,16
4.	**Verbindlichkeiten**	**7.779.447,60**	**19.888.038,98**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.355.047,18	13.923.275,89
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.674.559,61	2.824.629,21
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.731,34	2.986.155,71
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	701.109,47	153.978,17
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.107.722,02**	**2.228.573,02**

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2022	01.01.2022	31.12.2022
	BILANZSUMME PASSIVA	***236.699.280,36***	***254.025.588,27***

Landkreis Oberhavel
Der Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Adolf-Dechert-Straße 1
16515 Oranienburg
11. OKT. 2023

Stadt
Hennigsdorf

Feststellung
des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Hennigsdorf

Gemäß § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22 [Nr. 18], S. 6) stelle ich den Entwurf des Jahresabschlusses 2022 mit seinen Anlagen fest.

Der aufgestellte Jahresabschluss besteht aus:

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

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

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

Hennigsdorf, 16.10.2023

Th. Günther
Bürgermeister

Stadt
Hennigsdorf

Aufstellung

des Entwurfes des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Hennigsdorf

Gemäß § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 30.06.2022 (GVBl. I/22 [Nr. 18], S. 6) stelle ich den Entwurf des Jahresabschlusses 2021 mit seinen Anlagen fest.

Der aufgestellte Jahresabschluss 2022 besteht aus:

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

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beigefügt:

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

Hennigsdorf, 12.07.2023

Krüger
Kämmerer

Stadt Hennigsdorf

Rechenschaftsbericht 2022

2022

Stadt
Hennigsdorf

Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisrechnung 2
2 Finanzrechnung 2
3 Bilanz 5
4 Rechenschaftsbericht 7
4.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft 7
4.1.1 Kennzahlen 10
4.2 Ausführung des Haushaltsplans 12
4.2.1 Haushaltssatzung 12
4.2.2 Planvergleich 12
4.3 Jahresabschluss 13
4.3.1 Ergebnisrechnung 14
4.3.2 Finanzrechnung 31
4.4 Vermögens- und Schuldenlage 40
4.5 Vorgänge nach Schluss des Rechnungsjahres 43
4.6 Voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken 44
4.7 Rechnungslegung 44

1 Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortges. Ansatz / Ergebnis 2022
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	29.033.447,09	27.304.000,00	30.368.366,56	-3.064.367
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.403.977,08	20.195.444,47	20.940.646,24	-745.202
3. - Sonstige Transfererträge	30.281,84	20.000,00	13.178,41	6.822
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.983.822,30	4.625.534,51	4.500.338,78	125.196
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.259,25	726.619,95	787.000,83	-60.381
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.638,43	1.681.446,36	1.883.243,49	-201.797
7. - Sonstige ordentliche Erträge	2.979.117,80	2.601.027,57	3.610.566,52	-1.009.539
8. - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	2.632,41	-2.632
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.003.543,79**	**57.154.072,86**	**62.105.973,24**	**-4.951.900**
11. - Personalaufwendungen	25.213.725,98	27.290.193,02	26.959.318,55	330.874
12. - Versorgungsaufwendungen	4.616,00	18.025,00	18.025,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.590.244,94	13.780.509,43	11.241.492,88	2.539.017
14. - Abschreibungen	5.547.311,40	6.132.011,25	5.898.008,64	234.003
15. - Transferaufwendungen	15.787.395,00	16.862.786,98	16.286.578,19	576.209
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435.560,13	3.494.534,24	2.499.423,50	995.111
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.578.853,45**	**67.578.059,92**	**62.902.846,76**	**4.675.213**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-575.309,66**	**-10.423.987,06**	**-796.873,52**	**-9.627.114**
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	756.992,08	566.100,00	496.971,27	69.129
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.200,05	271.500,00	176.919,33	94.581
21. - Finanzergebnis	**519.792,03**	**294.600,00**	**320.051,94**	**-25.452**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-55.517,63**	**-10.129.387,06**	**-476.821,58**	**-9.652.565**
23. - Außerordentliche Erträge	5.818.783,50	482.000,00	470.783,00	11.217
24. - Außerordentliche Aufwendungen	5.250.582,92	252.000,00	88.708,34	163.292
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	568.200,58	230.000,00	382.074,66	-152.075
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**512.682,95**	**-9.899.387,06**	**-94.746,92**	**-9.804.640**
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.812,67	524.900,00	486.378,70	38.521
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.812,67	524.900,00	486.378,70	38.521
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**512.682,95**	**-9.899.387,06**	**-94.746,92**	**-9.804.640**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*66.028.132,04*	*58.727.072,86*	*63.560.106,21*	*-4.833.033*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*65.515.449,09*	*68.626.459,92*	*63.654.853,13*	*4.971.607*

2 Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortges. Ansatz / Ergebnis 2022
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	28.940.106,00	28.056.690,52	27.693.910,00	362.780,52

	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortges. Ansatz / Ergebnis 2022
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.368.306,58	18.545.304,76	18.850.663,42	-305.358,66
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	30.281,84	20.000,00	13.178,41	6.821,59
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.702.781,06	4.539.220,25	4.349.950,23	189.270,02
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.163,99	732.370,70	765.167,97	-32.797,27
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701.085,33	1.911.490,92	1.240.746,67	670.744,25
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025.768,79	2.004.274,93	2.583.710,44	-579.435,51
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	887.254,81	520.805,37	406.072,24	114.733,13
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.296.748,40**	**56.330.157,45**	**55.903.399,38**	**426.758,07**
10. - Personalauszahlungen	25.336.094,25	28.079.905,71	27.264.515,26	815.390,45
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.511.887,13	14.505.826,43	10.947.407,62	3.558.418,81
13. - Transferauszahlungen	15.726.399,56	16.204.687,68	15.807.186,84	397.500,84
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	237.200,05	271.500,00	124.830,45	146.669,55
15. - Sonstige Auszahlungen	2.227.084,82	3.775.849,57	2.300.657,73	1.475.191,84
16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.038.665,81**	**62.837.769,39**	**56.444.597,90**	**6.393.171,49**
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.258.082,59**	**-6.507.611,94**	**-541.198,52**	**-5.966.413,42**
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.714.240,77	13.252.830,40	7.963.998,99	5.288.831,41
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	93.977,81	74.773,67	365.954,14	-291.180,47
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	--	--	--	--
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	821.314,17	679.503,59	192.470,93	487.032,66
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	8.988,40	32.377,94	-23.389,54
23. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	--	0,00	-0,00
24. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.473,32	2.017.400,00	2.019.701,72	-2.301,72
25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.647.506,07**	**16.033.496,06**	**10.574.503,72**	**5.458.992,34**
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.678.924,80	14.803.478,34	5.345.020,31	9.458.458,03
27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.720.325,79	8.902.680,00	2.693.321,28	6.209.358,72
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	153.389,21	265.154,42	36.575,17	228.579,25
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	82.806,60	554.583,10	80.103,52	474.479,58
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.865.846,69	2.813.587,61	1.525.073,47	1.288.514,14
31. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	11.325.000,00	11.098.000,00	10.198.000,00	900.000,00
32. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.692,00	610.000,00	0,00	610.000,00
33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.836.985,09**	**39.047.483,47**	**19.878.093,75**	**19.169.389,72**
34. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.189.479,02**	**-23.013.987,41**	**-9.303.590,03**	**-13.710.397,38**

	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortges. Ansatz / Ergebnis 2022
35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.931.396,43	-29.521.599,35	-9.844.788,55	-19.676.810,80
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
37. - sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	--	0,00	-0,00
38. - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--
39. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
40. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	423.370,83	619.300,00	431.771,29	187.528,71
41. - sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	8.988,40	0,00	8.988,40
42. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--
43. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	**423.370,83**	**628.288,40**	**431.771,29**	**196.517,11**
44. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-423.370,83**	**9.371.711,60**	**9.568.228,71**	**-196.517,11**
45. - Einzahlungen aus Auflösung Liquiditätsreserven	--	--	--	--
46. - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	--	--	--	--
47. - Saldo aus Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	--	--	--	--
48. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-8.354.767,26**	**-20.149.887,75**	**-276.559,84**	**-19.873.327,91**
49. - Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	31.810.256,74	23.796.802,32	23.796.802,32	0,00
50. - Bestand an fremden Finanzmitteln	341.312,84	--	-995.935,16	995.935,16
60. - voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**23.796.802,32**	**3.655.902,97**	**22.524.307,32**	**-18.868.404,35**

3 Bilanz

Bilanz Aktiva	01.01.2022	31.12.2022
1. - Anlagevermögen	**197.664.432,65**	**206.772.652,67**
1.1. - Immaterielle Vermögensgegenstände	248.517,99	174.643,56
1.2. - Sachanlagevermögen	126.439.721,08	127.301.059,51
1.2.1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.336.430,35	2.383.554,02
1.2.2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.620.311,60	62.118.962,27
1.2.3. - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und Sonderflächen	46.166.116,97	46.516.020,43
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. - Kunstgegenstände, Denkmäler	42.696,21	42.696,21
1.2.6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.806.350,42	4.462.818,37
1.2.7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.795.166,56	3.144.760,11
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.672.648,97	8.632.248,10
1.3. - Finanzanlagevermögen	70.976.193,58	79.296.949,60
1.3.1. - Rechte an Sondervermögen	15.962.706,70	16.105.164,44
1.3.2. - Anteile an verbundenen Unternehmen	35.685.598,88	45.883.598,88
1.3.3. - Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00
1.3.4. - Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.206.074,94	6.206.074,94
1.3.5. - Wertpapiere des Anlagevermögens	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.6. - Ausleihungen	8.121.813,06	6.102.111,34
1.3.6.1. - Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2. - Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Bilanzkonten)	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.6.3 - Ausleihungen an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4. - Ausleihungen an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5. - sonstige Ausleihungen	4.121.813,06	2.102.111,34
2. - Umlaufvermögen	**29.018.141,20**	**32.003.616,20**
2.1. - Vorräte	1.744.139,81	1.731.863,10
2.1.1. - Grundstücke in Entwicklung	1.744.139,81	1.731.863,10
2.1.2. - sonstiges Vorratsvermögen	--	--
2.1.3. - Geleistete Anzahlungen	--	--
2.2. - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.477.199,07	7.747.445,78
2.2.1. - öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.021.092,36	6.608.403,60
2.2.1.1 - Gebühren	287.125,42	341.249,96
2.2.1.2. - Beiträge	64.773,67	13.720,61
2.2.1.3. - Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-12.723,06	-6.679,28
2.2.1.4. - Steuern	706.636,78	3.467.812,22
2.2.1.5. - Transferleistungen	1.749.055,26	1.763.533,20
2.2.1.6. - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	343.337,96	1.184.822,35
2.2.1.7 - Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen EUR	-117.113,67	-156.055,46
2.2.2. - Privatrechtliche Forderungen	67.732,95	323.601,29
2.2.2.1. - gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	67.732,95	323.601,29
2.2.2.2. - gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3. - gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4. - gegen Zweckverbände	0,00	0,00

Bilanz Aktiva	01.01.2022	31.12.2022
2.2.2.5. - gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6. - Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.3. - Sonstige Vermögensgegenstände	388.373,76	815.440,89
2.3. - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. - Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks	23.796.802,32	22.524.307,32
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	**10.016.706,51**	**15.249.319,40**
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	**236.699.280,36**	**254.025.588,27**

Bilanz Passiva	31.12.2021	31.12.2022
1. - Eigenkapital	**177.593.990,70**	**178.367.431,02**
1.1. - Basis-Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28
1.2. - Rücklagen aus Überschüssen	69.893.140,79	69.798.393,87
1.2.1. - Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65.755.800,00	65.278.978,42
1.2.2. - Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.137.340,79	4.519.415,45
1.3. - Sonderrücklage	785.449,63	1.653.636,87
1.4. - Fehlbetrags- / Überschussvortrag	0,00	0,00
1.4.1. - Fehlbetrag/Überschuss aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2. - Fehlbetrag/Überschuss aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2. - Sonderposten	**45.262.629,99**	**49.709.464,64**
2.1. - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.664.516,21	37.741.901,51
2.2. - Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.850.151,74	3.924.390,38
2.3. - Sonstige Sonderposten	8.747.962,04	8.043.172,75
3. - Rückstellungen	**3.955.490,05**	**3.832.080,61**
3.1. - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.635.519,54	1.401.315,57
3.2. - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	138.604,53	275.890,88
3.3. - Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4. - Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5. - Sonstige Rückstellungen	2.181.365,98	2.154.874,16
4. - Verbindlichkeiten	**7.779.447,60**	**19.888.038,98**
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2. - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.355.047,18	13.923.275,89
4.3. - Verbindlichkeiten aus der Aufnahme vonKassenkredite	0,00	0,00
4.4. - Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5. - Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.674.559,61	2.824.629,21
4.7. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.731,34	2.986.155,71
4.8. - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9. - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11. - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12. - Sonstige Verbindlichkeiten	701.109,47	153.978,17
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	**2.107.722,02**	**2.228.573,02**

Bilanz Passiva	31.12.2021	31.12.2022
Summe Passiva	**236.699.280,36**	**254.025.588,27**

4 Rechenschaftsbericht

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

Die Stadt Hennigsdorf verfügt bereits über geprüfte Jahresabschlüsse für die Rechnungsjahre 2009 - 2021; die Entlastung des Bürgermeisters wurde durch die Stadtverordnetenversammlung jeweils erteilt.

Der Jahresabschluss der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2022 weist sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt nach. Er legt Rechenschaft ab über den Verlauf und die Lage der Haushaltswirtschaft. Außerdem werden Vorgänge von besonderer Bedeutung wie auch die zu erwartenden Risiken erläutert, die nach Schluss des Haushaltsjahres 2022 eingetreten sind.

Der Jahresabschluss 2022 besteht in Übereinstimmung mit den genannten Vorschriften aus

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

4.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Stadt Hennigsdorf stellte ihre Haushaltwirtschaft 2009 auf die Doppik um. Nachfolgend werden die vergangenen drei geprüften Abschlussjahre kurz zusammenfassend erläutert:

Abweichend vom Plan (- 2.902 T€) und fortgeschriebenen Ansatz (- 4.915 T€) weist der **Jahresabschluss 2019** mit 4.953 T€ ein deutlich besseres Gesamtergebnis als geplant aus. Dies ist hauptsächlich zurückzuführen auf fast 3 Mio € Mehrerträge bei den Steuern sowie durchweg etwas höhere Erträge als ursprünglich geplant. Außerdem kam es zu Reduzierungen bei den Aufwendungen, wobei hier vor allem die Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu nennen sind. Allerdings ist hier auch zu erwähnen, das neue Haushaltsreste für die beiden Aufwandsarten nach 2020 übertragen wurden.

Im geprüften **Jahresergebnis 2020** wird ein Gesamtüberschuss von 10.438 T€ ausgewiesen. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz (-7.592 T€) beträgt somit - 18.030 T€. 2020

war das erste Jahr der CORONA-Pandemie, welche das private sowie das öffentliche Leben sowie das Verwaltungshandeln völlig auf den Kopf stellte. Viele Vorhaben und Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden, was sich in erheblichen Minderaufwendungen von mehr als 6.806 T€ niederschlägt. Viele öffentliche-rechtliche aber auch privatrechtliche Erträge fielen weg. Aber durch den kommunalen Rettungsschirm wurde dies in erheblichen Umfang aufgefangen, sodass die Erträge für 2020 mit mehr als 10.300 T€ über dem fortgeschriebenen Ansatz lagen. Das, sowie weitere knapp 854 T€ im außerordentlichen Ergebnis begründen diese deutliche Plan/Ist-Abweichung für das Jahr 2020.

Das Jahr 2021 schloss mit einem Gesamtüberschuss von rund 513 T€ ab, wobei der fortgeschriebene Ansatz von einem Defizit i. H. v. rund - 7.412 T€ ausging. Die Abweichung beträgt 7.925 T€. Mehrerträge standen Minderaufwendungen gegenüber. Auch 2021 war noch stark geprägt von der CORONA-Pandemie und den dazugehörigen Einschränkungen und Vorschriften. Dies hat Einfluss auf die Ertrags- und Aufwandslage der Stadt Hennigsdorf.

Die Planung 2022 sieht wie folgt aus:

(in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-10.129	-477	-8.547	-10.547	-10.167

2022 wurden im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 57.720 T€ beim fortgeschriebenen Ansatz (Ergebnis **2021**: 59.761 T€) und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 67.850 T€ beim fortgeschrieben Ansatz (Ergebnis 2021: 59.816 T€) veranschlagt.

Der Ergebnisplan 2022 im fortgeschriebenem Ansatz weist einen Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -10.129 T€ aus.

Nachdem die COVID-19-Pandemie den städtischen Haushalt in den letzten beiden Jahren massiv geprägt hat, kam mit dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24.02.2022 die nächste für die Stadt nicht planbare sowie steuerbare Belastung zu.

Die Lieferketten waren und sind bis heute zum Teil gestört, die Preise sind gestiegen und bei der gesamten Wirtschaftsleistung ist ein Rückgang zu verzeichnen. Durch die steigenden Energiepreise (Fernwärme, Gas, Öl und Strom) ist die gesamte Bundesrepublik vor besondere Herausforderungen gestellt. Die Energieversorgung muss für alle Segmente bezahlbar bleiben.

Die Bundesregierung schnürte Maßnahmenpakete (u.a. Energiepreisbremse), um die durch den Krieg betroffenen Bereiche zu entlasten.

Die Auswirkungen auf die Stadtwerke (SWH) waren zum damaligen Zeitpunkt nicht abschätzbar. Schon im vierten Quartal 2021 hatten sich die Preise für Gas teils vervierfacht. Die Sanktionen für Energie und die hohe Inflation führen zu einer hohen Unsicherheit, ~~und~~ zu ständigen Neubewertungen und daraus
resultierenden Entscheidungen, insbesondere für den Energiebezug der SWH.

Zwar verringert sich durch eine Gas- und Strompreisbremse die Gefahr von Zahlungsausfällen bei den Versorgern. Die Preisentwicklung an den Gasmärkten ist extrem und volatil, die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke wird als schwierig eingestuft. Über die Preisgleitformel der SWH werden die Entwicklungen an den Energiemärkten zeitversetzt ab 2023 an die Kunden weitergegeben. Die ständige Beobachtung des Markts und der stetige Austausch mit dem Gesellschafter über die Liquidität waren und sind wichtig. Insofern muss es ein Instrument des

Bundes für Stadtwerke geben, dass ihre Liquidität im Energiehandel absichert, vor allem für den Fall sinkender Preise.

Der Krieg in der Ukraine hat die bereits bestehenden Lieferengpässe und Preissteigerungen bei Baumaterialien sowie Verzögerungen bei einzelnen Bauprojekten deutlich noch verstärkt. Die starken Preissteigerungen des Vorjahres haben sich weiter fortsetzt. Deutliche Lieferengpässe und Preissteigerungen gibt es bei Bitumen, Asphalt, Zement/Beton, Holz und Dämmmaterial. Die Lieferengpässe sind gerade im Bereich der Investitionen sichtbar. Die geplanten Gelder wurden nicht abgerufen. Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden ca. 9.458 T€ der geplanten Mittel nicht im HH-Jahr 2022 ausgezahlt. HH-Mittel wurden an Dritte ebenfalls nicht in der geplanten Höhe weitergeleitet, weil Baumaßnahmen sich auch da verzögert haben.

Trotz der angespannten Lage, werden wichtige Investitionen in den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht aus dem Blick gelassen.

Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden laut Haushaltsplan 2022 in den HH-Jahren 2022 - 2025 insgesamt 34.083 T€ benötigt. Gegenüber den Einzahlungen i. H. v. 19.752T€ ergibt sich ein Saldo i. H. v. -14.331 T€. Für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldungen stellte der Finanzplan für die Jahre 2022 - 2025 insgesamt 4.029 T€ zur Verfügung.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wurden im vorgenannten Planungszeitraum auf 1.494 T€ festgesetzt.
Geldanlagen (Wertpapiere und Ausleihungen) stehen der Stadt Hennigsdorf in Höhe von 11.102 T€ zur Verfügung.

Der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende 2021 betrug 23.796.802,32 € und zum Jahresende 2022 22.524.307,32 €. Das ergibt eine Zahlungsmittelveränderung von -1.272.495 €.

Mit dem **Jahresabschluss 2022** konnte im Ergebnishaushalt ein Betrag von -477 T€ (fortgeschriebener Ansatz -10.129 T€) beim ordentlichen Ergebnis festgestellt werden.

Die erhebliche Abweichung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit zum fortgeschriebenen Ansatz (-9.627 T€) hat verschiedene Ursachen. Zum einen kann die Stadt Hennigsdorf im Haushaltsjahr 2022 Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. rund 4.952 T€ verzeichnen. Hierbei sind besonders die Steuern und ähnlichen Abgaben zu nennen mit einer Abweichung i. H. v. 3.064 T€ (Mehrerträge) und die Zuwendungen und sonstige ordentliche Erträge i. H. v. 1.009 T€ (Mindererträge). Darin enthalten sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer i. H. v. 2.148 T€ und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. 1.058 T€. Zum anderen sind erhebliche Minderaufwendungen (- 4.675 T€) im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zu verzeichnen. Die größten Abweichungen sind bei den Sach- und Dienstleistung und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen festzustellen. Nähere Erläuterungen wird es auf den folgenden Seiten des Berichtes geben.

Aus dem Jahresabschluss 2021 wurden ebenfalls wieder Haushaltsermächtigungen (Aufwand 1.602 T€) in einem erheblichen Umfang ins Haushaltsjahr 2022 übernommen, was die hohe Abweichung der Planwerte zum fortgeschriebenen Ansatz erklärt.

Über den **Verlauf der Haushaltswirtschaft** seit 2018 geben die Eckwerte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes und der Bilanz wie Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit, Kassenmittel und Geldanlagen sowie Schulden in folgender Tabelle Auskunft:

Eckwerte der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz (in Tausend EUR)

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
ordentlicher Ertrag	62.443	59.941	66.468	59.761	62.603
ordentlicher Aufwand	54.414	55.717	56.884	59.816	63.080
Ordentliches Ergebnis	**8.029**	**4.224**	**9.584**	**-56**	**-477**
Steuern und ähnliche Abgaben	**29.078**	**28.413**	**26.161**	**29.033**	**30.368**
davon Gewerbesteuer	12.456	10.871	8.656	10.872	12.148
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.071	10.736	10.344	11.119	11.402
Allg. Schlüsselzuweisungen	**9.809**	**11.114**	**10.727**	**9.641**	**9.889**
Gewerbesteuerumlage	1.040	1.334	461	1.010	909
Kreisumlage	10.567	11.154	11.705	12.374	12.910
Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.259	22.992	24.545	25.218	26.977
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884	4.581	5.804	12.648	10.575
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.580	10.699	11.349	23.837	19.878
davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.313	3.827	3.102	3.679	5.345
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.696**	**-6.118**	**-5.546**	**-11.189**	**-9.304**
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.003	56.228	65.811	65.756	65.279
Bestand der Zahlungsmittel zum 31.12.	23.623	28.238	31.810	23.797	22.524
Schulden aus Investitionskrediten zum 31.12	5.636	5.211	4.778	4.355	13.923
Geldanlagen (Wertpapiere & Ausleihungen)	9.057	11.092	11.129	13.122	11.102

4.1.1 Kennzahlen

Kennzahlen

Mit Kennzahlen lassen sich betriebliche Vorgänge darstellen, messen und beurteilen, Maßstäbe für das betriebliche Handeln festlegen und kritische Erfolgsfaktoren festmachen. Eine Gesamtbetrachtung erlaubt ein Urteil über die wirtschaftliche Lage einer Kommune. Die Betrachtung muss differenziert nach dem privatwirtschaftlichen Bereich und dem kommunalen Bereich erfolgen.

nachrichtliche Kennzahlen

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Hebesatz Kreisumlage	33,50	32,90	32,90	32,90	32,90
Kernverwaltung - VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe, Gesellschaften u.a.)	397,90	430,51	448,00	450,57	454,19

ausgewählte Kennzahlen

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Aufwandsdeckungsgrad [%] - (Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen)	114,75	107,58	116,85	99,91	99,24
Abschreibungsintensität [%] - (Abschreibungen / Ordentliche Aufwendungen)	10,00	9,67	9,48	9,23	9,26
Steuerquote [%] - (Steuern / Ordentliche Erträge)	46,57	47,40	39,36	48,58	48,51

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Zuwendungs-Ertragsquote [%] - (Zuwendungen / Ordentliche Erträge)	30,32	35,32	46,55	34,14	33,45
Gebühren-Ertragsquote [%] - (Gebühren / Ordentliche Erträge)	7,00	7,06	5,15	6,67	7,19
Personalaufwandsquote [%] - (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	38,82	41,09	43,15	42,15	42,74
Transferaufwandsquote [%] - (Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	25,86	27,04	25,56	26,39	25,82
Drittfinanzierungsquote [%] - (Ertr. Auflösung SoPo / Abschreibungen)	49,40	49,50	50,42	52,37	50,97

Nachfolgend die Bedeutung der wesentlichsten Kennzahlen.

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit an. Sie zeigt auf, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Um eine generationengerechte Haushaltspolitik und ein finanzielles Gleichgewicht gewährleisten zu können, sollte diese Kennzahl über mehrere Perioden betrachtet nicht unter 100 liegen. Wäre dies der Fall, würde auf Kosten der zukünftigen Generationen gewirtschaftet werden. Es fände keine generationsgerechte Haushaltspolitik statt.

Abschreibungsintensität (Abschreibungsquote):

Die Kennzahl gibt den Anteil der bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den planmäßigen Aufwendungen eines Haushaltsjahres an. Die Kennzahl kann Aufschluss darüber geben, wie aktuell das Anlagevermögen einer Kommune ist oder ob es eventuell veraltet ist. Veraltetes Anlagevermögen ist meist schon vollständig abgeschrieben, womit eine sehr niedrige Abschreibungsquote ein Anzeichen für veraltete Anlagegüter sein kann.

Steuerquote:

Die Steuerquote ist in der Doppik eine Kennzahl, die den prozentualen Anteil der Erträge, die die Kommune aus Steuern bezieht, bezogen auf die gesamten ordentlichen Erträge einer Kommune beschreibt. Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln).

Zuwendungs-Ertragsquote:

Die Zuwendungsquote gibt Hinweise darauf, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen - und somit von Leistungen Dritter - abhängig ist. Die Höhe der Zuwendungen ist immer an die Steuerkraft der Kommune gebunden. Stehen der Kommune weniger Steuereinnahmen zur Verfügung, werden mehr Zuwendungen benötigt.

Gebühren-Ertragsquote:

Die Quote zeigt das Verhältnis der Erträge aus Gebühren und ähnliche Entgelte zum Ergebnis der ordentlichen Gesamterträge auf. Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil sich die Gemeinde aus Gebühren und ähnlichen Entgelten finanziert.

Personalaufwandsquote:

Die Personalaufwandsquote zeigt das Verhältnis der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen auf. Sie macht in der Regel bei Gebietskörperschaften einen großen Teil aus.

Transferaufwandsquote:

Die Transferaufwandsquote bezeichnet das Verhältnis zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen. Transferaufwendungen sind alle Aufwendungen, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden (z.B. Zuschüsse, Sozialleistungen, Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

Drittfinanzierungsquote:

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Es zeigt sich also in welchem Maß die Belastung durch bilanzielle Abschreibungen durch die Auflösung von Erträgen aus Sonderposten gemildert wird. Größere Abweichungen der Kennzahl nach unten im Vergleich zu anderen Kommunen können einen Hinweis darauf geben, dass große Teile des Sachanlagevermögens ohne zweckgebundene Zuwendungen finanziert wurden.

4.2 Ausführung des Haushaltsplans

4.2.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 ist am 07.12.2021 mehrheitlich von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden und trat am 16.01.2022 durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 01/2022 vom 15.01.2022 in Kraft. Es wurde im Amtsblatt darauf hingewiesen, dass jeder Einsicht in die Haushaltssatzung nehmen kann.

Mit der Haushaltsdurchführung 2022 wurde am 16.01.2022 begonnen. Demzufolge galten vom 01.01. - 15.01.2022 die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung nach § 69 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf).

4.2.2 Planvergleich

Über den Planvergleich **Ergebnishaushalt 2022 -** Ansatz/fortgeschriebener Ansatz - gibt folgende Tabelle Auskunft:

Ergebnishaushalt (in Tausend EUR)

	Ansatz 2022	fortg. Ansatz 2022	Vergleich
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.891	57.154	1.263
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.713	67.578	2.865
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.822**	**-10.424**	**-1.602**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	566	566	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272	272	0
Finanzergebnis	**295**	**295**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-8.528**	**-10.129**	**-1.602**
Außerordentliches Ergebnis	**230**	**230**	**0**
Jahresergebnis	**-8.298**	**-9.899**	**-1.602**

Der Planvergleich zeigt, dass sich das Gesamtergebnis verschlechtert hat. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass aus dem Jahresabschluss 2021 gemäß § 24 KomHKV Haushaltsausgabeermächtigungen von rund 1.602 T€ (Aufwand) in das Haushaltsjahr 2022 übertragenen wurden.

Über den **Planvergleich Finanzhaushalt 2022** - Ansatz/fortgeschriebener Ansatz - gibt folgende Tabelle Auskunft:

Finanzhaushalt (in Tausend EUR)

	Ansatz 2022	fortg. Ansatz 2022	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.536	56.330	2.794
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.599	62.838	4.239
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.063**	**-6.508**	**-1.445**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.483	16.033	2.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.088	39.047	14.959
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.605**	**-23.014**	**-12.409**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-15.668**	**-29.522**	**-13.854**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000	10.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	619	628	9
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**9.381**	**9.372**	**-9**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	**-6.287**	**-20.150**	**-13.863**

Auch hier hat sich das Gesamtergebnis für den Finanzhaushalt beim fortgeschriebenen Ansatz deutlich verschlechtert. Vor allem begründen die gemäß § 24 KomHKV aus dem Jahresabschluss 2021 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen diese Planabweichung zwischen Ansatz und fortgeschriebenem Ansatz.
Es wurden rund 1.576 T€ (alles OP-Reste) bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie 566 T€ (2.130 T€ inkl. OP-Reste) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2021 nach 2022 übertragen. Dem gegenüber stehen jedoch 1.749 T€ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3.534 T€ inkl.OP-Resten) und Ermächtigungen für die investiven Auszahlungen in Höhe von 13.240 T€ (14.035 T€ inkl.OP-Resten) und wurden in das Haushaltsjahr 2022 übernommen.

4.3 Jahresabschluss

Nach der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen herangezogen.
Gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf soll das ordentliche Ergebnis in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.
Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

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

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

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Gesamtergebnis in Höhe von -95 T€ aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von -9.899 T€ beträgt die Veränderung 9.805 €.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

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

4.3.1 Ergebnisrechnung

Gemäß KomHKV müssen die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und die wesentlichen Abweichungen vom fortgeschriebenen Ansatz im Rechenschaftsbericht erläutert werden. Im Anhang zur Bilanz sind die wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr zu erläutern. Die folgende Tabelle sowie die dazugehörigen Kommentare zeigen einen Kurzvergleich zwischen dem Berichts- und dem Vorjahr. Im Anschluss folgt die Analyse der Abweichungen vom fortg. Ansatz und dem Ergebnis 2022 entsprechend der Positionen der Ergebnisrechnung.

(in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vergleich
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.004	62.106	3.102
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.579	62.903	3.324
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-575**	**-797**	**-222**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	757	497	-260
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237	177	-60
Finanzergebnis	**520**	**320**	**-200**
Ordentliches Ergebnis	**-56**	**-477**	**-421**
Außerordentliches Ergebnis	**568**	**382**	**-186**
Jahresergebnis	**513**	**-95**	**-607**

Anknüpfend an die letzten Jahresabschlüsse verzeichnet die Stadt Hennigsdorf ein deutlich besseres Jahresergebnis als geplant trotz der COVID-19-Pandemie und dem Angriffskrieg. Im Folgenden gilt es nun zu analysieren, woher die erheblichen Plan/Ist-Abweichungen herrühren und wie diese zu begründen sind.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt in Höhe von -797 T€ ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -222 T€. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -9.627 T€.

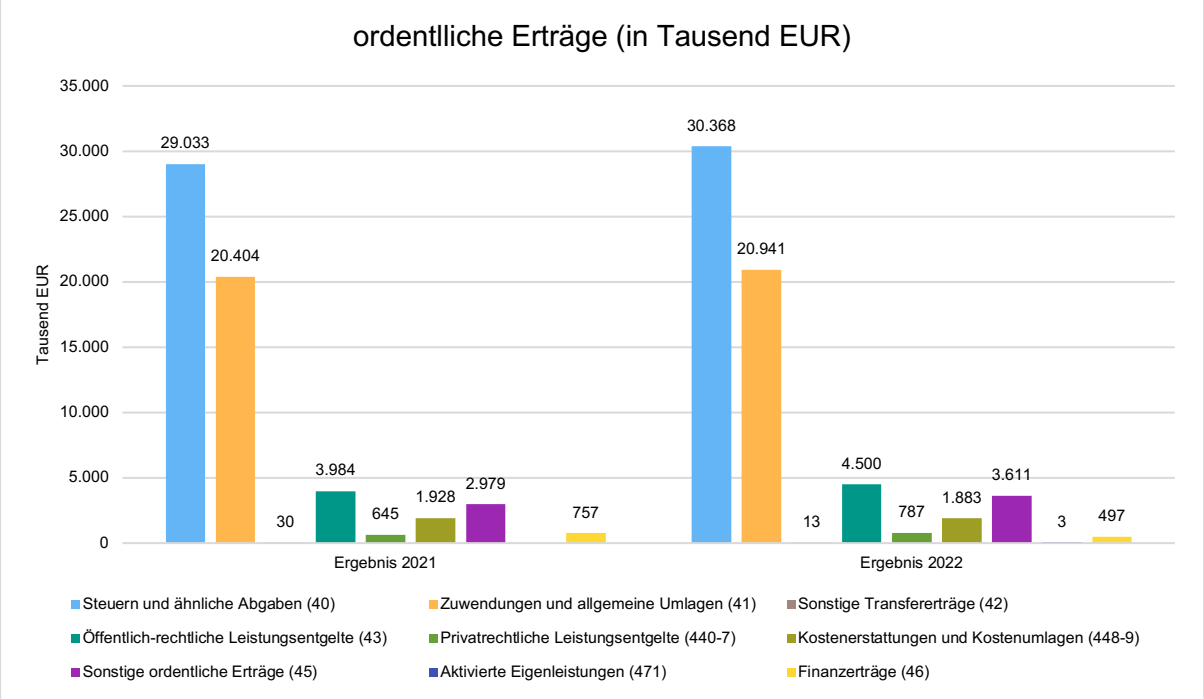
Die 2022 erwirtschafteten Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von 62.106 T€ (Vorjahr: 59.004 T€) und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 62.903 T€ (Vorjahr: 59.579 T€) ergeben im Saldo einen Fehlbetrag i. H. v. -797 T€ (Vorjahr: -575 T€ Fehlbetrag).

Der Überschuss aus dem Finanzergebnis 2022 von 320 T€ (Vorjahr: 520 T€) setzt sich aus:

- Finanzerträgen in Höhe von 497 T€ (Vorjahr: 757 T€)
- und Finanzaufwendungen in Höhe von 177 T€ (Vorjahr: 237 T€) zusammen.

Nach Summierung des Finanzergebnisses mit dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht ein ordentliches Ergebnis in 2022 von -477 T€ (Vorjahr: -56 T€).

4.3.1.1 Ordentliche Erträge



Über den Verlauf der in 2022 bei den einzelnen Positionen erwirtschafteten Erträge im Vergleich zum Ergebnis 2021 gibt die folgende Tabelle Auskunft:

Erträge im Vergleich zum Vorjahr (in Tausend EUR)

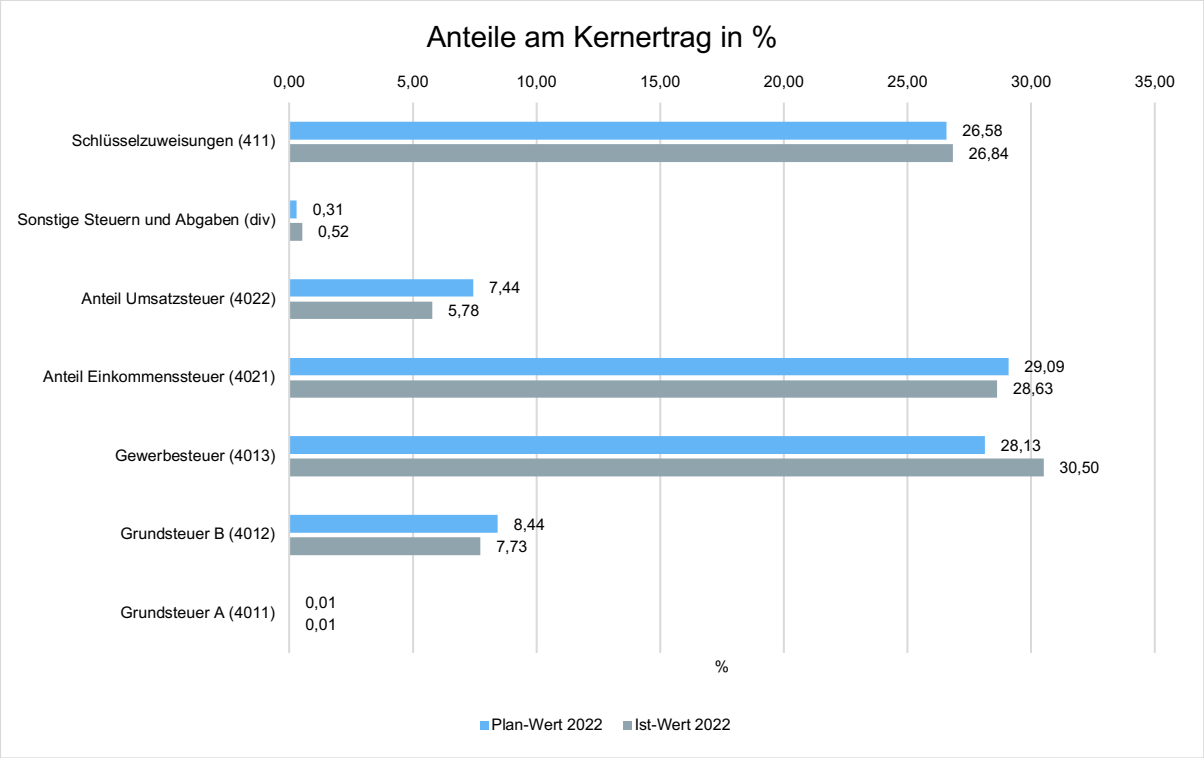
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	29.033	30.368	1.335
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.404	20.941	537
Sonstige Transfererträge (42)	30	13	-17
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.984	4.500	517
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	645	787	142
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.928	1.883	-44
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.979	3.611	631
Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	3	3
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.004**	**62.106**	**3.102**
Finanzerträge (46)	757	497	-260
ordentlicher Ertrag	**59.761**	**62.603**	**2.842**

Es zeigt sich, dass dem Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr 2.842 T€ mehr ordentliche Erträge zur Verfügung standen.
Dieses Ergebnis ist vor allem auf die Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, sonstige ordentlichen Erträge, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten zurückzuführen. Abgemildert werden die Mehrerträge vor allem durch Mindererträge bei den Kostenerstattungen, Finanzerträgen sowie sonstigen Transfererträgen. Alle anderen Erträge sind im Vergleich dazu unwesentlich abweichend zum Vorjahr.

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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



Bei den Erträgen aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** (Kontengruppe 40) wurden 1.335 T€ mehr erwirtschaftet als im Haushaltsjahr zuvor.
Betrachtet man den Plan/Ist-Vergleich des aktuellen Abschlussjahres, ist die positive Abweichung mit 3.064T€ noch höher als geplant.

Steuern im Detail (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	29.033,45	27.304,00	30.368,37	3.064,37
401100 - Grundsteuer A	3,09	3,00	3,09	0,09
401200 - Grundsteuer B	3.054,22	3.000,00	3.078,26	78,26
401300 - Gewerbesteuer	10.871,67	10.000,00	12.148,39	2.148,39
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.118,80	10.343,90	11.401,55	1.057,65
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.557,20	2.646,40	2.302,55	-343,85
403100 - Vergnügungssteuer	64,73	30,00	117,90	87,90
403200 - Hundesteuer	87,27	80,00	88,08	8,08
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.276,46	1.200,70	1.228,55	27,85

Die größte Abweichung ist mit rund 2.148 T€ bei der Gewerbesteuer festzustellen. Bedingt durch die-CORONA-Pandemie und den vorgegebenen Steuererleichterungen gab es im Jahr 2020 es eine Vielzahl von korrigierten (reduzierten) Gewerbesteuermessbescheiden von den Finanzämtern. Somit mussten seitens der Stadt die Erträge aus Gewerbesteuer neu festgesetzt werden. Für die Haushaltsplanung 2021 wurde deshalb mit einem geringeren Ertrag aus Gewerbesteuer gerechnet und im Gegenzug bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2.500 T€ für den pauschalen Ausgleich für Gewerbesteuermindererträgen geplant. Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2021 in dem Bereich Gewerbesteuer, wurden hier

10.000 T€ geplant und das Ergebnis ist noch besser ausgefallen. Einer Korrektur der Messbescheide hätte es wahrscheinlich nicht bedurft.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg berechnet und das für Finanzen zuständige Ministerium stellt die anzuweisenden Beträge fest und regelt die Auszahlung an die Gemeinden. Der Anteil für das gesamte Bundesland war 33.247 T€ höher als im Jahr 2021. Die für uns errechnete Schlüsselzahl weicht nur minimal von der im Vorjahr errechneten ab. Folglich profitiert Hennigsdorf von dem höheren Anteil. Die Orientierungsdaten vom Land vom September 2022 prognostizierten ebenfalls nicht so einen hohen Anteil. Es wurde aufgrund der Pandemie eher davon ausgegangen, dass das zu versteuernde Einkommen eher sinken wird und die Zuweisungen somit geringer ausfallen.

Für die Umsatzsteuer verhält es sich ähnlich. Aufgrund der Pandemie wurde eher zurückhaltend geplant. Es wurden dennoch 344 T€ weniger verbucht als geplant (Berücksichtigung der Orientierungsdaten). In den Jahren 2021 und 2022 ist ein Rückgang zu beobachten, weil sich die Geschäftstätigkeit verringert hat.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern die zweitwichtigste Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 537 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt 745 T€.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

(in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Schlüsselzuweisungen (411)	10.441,28	9.968,48	10.688,72	720,24
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	6.910,01	7.313,46	6.980,85	-332,62
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	1.953,90	1.830,00	2.030,41	200,41
Sonstige Zuweisungen und Umlagen (41[0,3,5,7])	1.098,78	1.083,50	1.240,67	157,17
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	**20.403,98**	**20.195,44**	**20.940,65**	**745,20**

Die Summe der Schlüsselzuweisungen beläuft sich auf 10.689 T€. In den Schlüsselzuweisungen ist ebenfalls der Mehrbelastungsausgleich für Mittelzentren in Höhe von 800 T€ inbegriffen. Die Schlüsselzuweisungen sind um 247 T€ höher als 2021, maßgeblich dafür ist die Steuerkraftmesszahl gem. § 9 BbgFAG *(Steuerkraftzahlen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistungen nach § 17 addiert).* Die Gewerbesteuererträge des Vorvorjahres, hier 2019, beeinflussen die Zuweisungen entscheidend. In diesem Zeitraum erzielte die Stadt rund 14.500 T€ (IST-Wert) Gewerbesteuererträge. In dem Jahr 2018 wurden 11.300 T€ (IST-Wert) an Gewerbesteuererträgen erzielt. Das ist eine Erhöhung von 3.200 T€. Folglich erhält die Stadt weniger Schlüsselzuweisungen vom Land, bei vorausgesetzter gleichbleibender allgemeiner Schlüsselmasse. Diese Ertragsentwicklung wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt und geminderte Ansätze (Vergleich: 2021 = 9.852 T€ zu 2022 = 8.650 T€) geplant. Eine Verringerung der Erträge bei den Schlüsselzuweisungen wurde aber aufgrund der Steigerung bei der allgemeinen Schlüsselmasse (109.038 T€ mehr als 2021) nicht beschieden.

Die Abweichung i. H. v. -333 T€ bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke setzt sich aus unterschiedlichen Gründen zusammen. Die meisten Erträge sind geringer ausgefallen, einige andere etwas höher als ursprünglich geplant. Gemindert haben sich die Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuweisungen Land Stadt-Umland-Wettbewerb, Spenden und Zuweisungen von Gemeinden. Gestiegen dagegen sind hauptsächlich die Erträge aus Erstattungen der Beitragsfreiheit und Zuweisungen von privaten Unternehmen.

Investive Zuweisungen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 736 T€ (Vorjahr 716 T€) gebucht. Die investiven Schlüsselzuweisungen wurden im Abschlussjahr 2022 keiner Investitionsmaßnahme zugeordnet. Es wurde gemäß § 25 KomHKV in voller Höhe eine Sonderrücklage für nicht verwendete investive Schlüsselzuweisungen gebildet. Die Auflösung ist geplant für 2023 im Zusammenhang mit der Aktivierung der Sanierung der Stadtsporthalle.

Die investiven Schlüsselzuweisungen werden gem. § 13 BbgFAG ausgezahlt.

Sonstige Transfererträge

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die sonstigen Transfererträge um -17 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt -7 T€.

Transfererträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Andere sonstige Transfererträge (429)	30,28	20,00	13,18	-6,82
Sonstige Transfererträge (42)	**30,28**	**20,00**	**13,18**	**-6,82**

Bei den sonstigen Transfererträgen i. H. v. 13 T€ sind noch nachrangige Mittel für die Bodensanierung der Altlast "ehem. Schwelgasanlage" auf dem Grundstück Flur 8, Flurstück 776, August-Conrad-Straße zugewiesen. Die Sanierungsmaßnahme wurde im Wesentlichen im Jahr 2018 abgeschlossen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um 517 T€ verbessert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt -125 T€.

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Verwaltungsgebühren (431)	354,78	370,03	401,76	31,73
Benutzungsgebühren (432)	3.393,72	4.024,30	3.854,89	-169,41
Zweckgebundene Abgaben (436)	5,56	4,00	3,02	-0,98
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	229,76	227,20	240,66	13,46
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	**3.983,82**	**4.625,53**	**4.500,34**	**-125,20**

Die Position *Benutzungsgebühren* weist die größte Abweichung auf Grund der ab 01.01.2022 gültigen Nutzungs- und Entgeltordnung der Musikschule Hennigsdorf, sowie der ebenfalls ab

01.01.2022 gültigen Entgeltordnung der Stadtbibliothek Hennigsdorf auf. Die bis dahin im öffentlich-rechtlichen Bereich vereinnahmten Gelder in Höhe von 30 T€ im Produkt der Musikschule und 10 T€ im Produkt der Stadtbibliothek, wurden mit dem Inkrafttreten der Entgeltordnungen im Bereich privatrechtliche Leistungsentgelte eingeordnet. Weiterhin wurden mehr als 43 T€ Sondernutzungsgebühren und knapp 65 T€ Essengeld der Kita nicht realisiert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten um 142 T€ verbessert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt 60 T€.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Mieten und Pachten (441)	583,87	604,57	625,85	21,28
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	33,10	65,37	68,80	3,43
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	28,29	56,68	92,35	35,67
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	**645,26**	**726,62**	**787,00**	**60,38**

Das Ergebnis aus Mieten und Pachten entspricht annähernd dem Planansatz für 2022, was auf eine vorsichtige Planung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung schließen lässt.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten kam es durch das Inkrafttreten der neuen Nutzungs- und Entgeltordnung der Musikschule Hennigsdorf und der Entgeltordnung der Stadtbibliothek zu einer neuen Einordnung der Leistungsentgelte vom öffentlich-rechtlichen in den privatrechtlichen Sektor. Die hieraus resultierenden Einnahmen in Höhe von 33 T€ (Produkt 26301) und 12 T€ (Produkt 27201) erklären die vermeintlichen Mehrerträge in der Kontenart 446.

Kostenerstattungen und -umlagen

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen um -44 T€ vermindert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt 202 T€.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Erstattungen vom Land (4481)	73,71	3,22	2,86	-0,37
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	1.301,96	1.283,53	1.483,76	200,22
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. (4483)	0,68	0,50	0,35	-0,15
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	3,92	5,90	7,25	1,35
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	517,58	363,29	363,23	-0,06
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	29,79	25,00	25,80	0,80

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	**1.927,64**	**1.681,45**	**1.883,24**	**201,80**

In Summe ergeben sich bei den Erstattungen von Gemeinden/GV (4482) Mehrerträge von rund 200 T€. Dabei handelt sich es sich um mehr Erstattungen von Schul- sowie Kitaplatzkosten (Plan: 693 T€; Ist: 882 T€)-sowie Erstattungen für die Beschäftigungsförderung.

Die Erträge bei den Erstattungen von übrigen Bereichen (4488) sind hauptsächlich auf die U2-Mittel zurückzuführen.

Alle weiteren Abweichungen im Bereich der Kostenerstattung sind unerheblich.

Sonstige ordentliche Erträge

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die sonstigen ordentlichen Erträge um 631 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt 1.010 T€.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

sonstige ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Konzessionsabgaben (451)	864,89	865,00	1.058,56	193,56
Erstattung von Steuern (452)	45,24	35,00	62,96	27,96
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	0,50	8,99	32,38	23,39
Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge usw. (456)	904,55	911,00	1.486,68	575,68
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	706,47	704,50	705,03	0,53
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	201,67	--	62,99	62,99
andere sonstige ordentliche Erträge (459)	255,80	76,54	201,98	125,44
Sonstige ordentliche Erträge	**2.979,12**	**2.601,03**	**3.610,57**	**1.009,54**

Die Konzessionsabgabe für Elektrizität ist höher als geplant ausgefallen (187 T€). Geplante Erstattungen aus der Umsatzsteuer im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art (BgA) fielen ebenfalls höher aus als geplant.

Bei den Buß-und Verwarngeldern und Säumniszuschlägen (456) wurden in den Bereichen der Allg. Ordnung und Sicherheit (u.a. Verkehrsordnungswidrigkeiten und ruhender Verkehr im Stadtgebiet Hennigsdorf 424 T€ mehr verbucht als geplant.

Zu den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen (458) gehören die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Diese sind nur sehr schwer planbar. Da nicht alle Maßnahmen in 2022 umgesetzt werden konnten, wurden die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sowie Rückstellung für abgeschlossene Gerichtsverfahren und Pensionsrückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Zu den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen (459) zählen die periodenfremden Erträge, welche nur schwer oder gar nicht geplant werden konnten. Weitere Informationen zu diesen

Erträgen sind im Dokument Übersichten zum Jahresabschluss 2022 nachzulesen. Die restlichen Erträge entsprechen in etwa den Planansätzen.

Aktivierte Eigenleistungen

Im Haushalt der Stadt Hennigsdorf wurden 2022 keine Eigenleistungen geplant. Allerdings wurde eine Eigenleitung i. H. v. 2,63 T€ aktiviert. Hierbei handelt es sich um die Eigenleistung eines Hausmeisters für den Bau eines Schuppens im Hort Pfiffikus.

aktivierte Eigenleistungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Aktivierte Eigenleistungen	--	--	2,63	2,63

Bei einer aktivierten Eigenleistung handelt es sich um Vermögensgegenstände, die die Stadt selbst erstellt und anschließend als Anlagegut nutzt. Erstmalig wurden im Haushaltsjahr 2017 Eigenleistungen aktiviert.

Finanzerträge

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Finanzerträge um -260 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenem Ansatz beträgt insgesamt -69 T€. Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

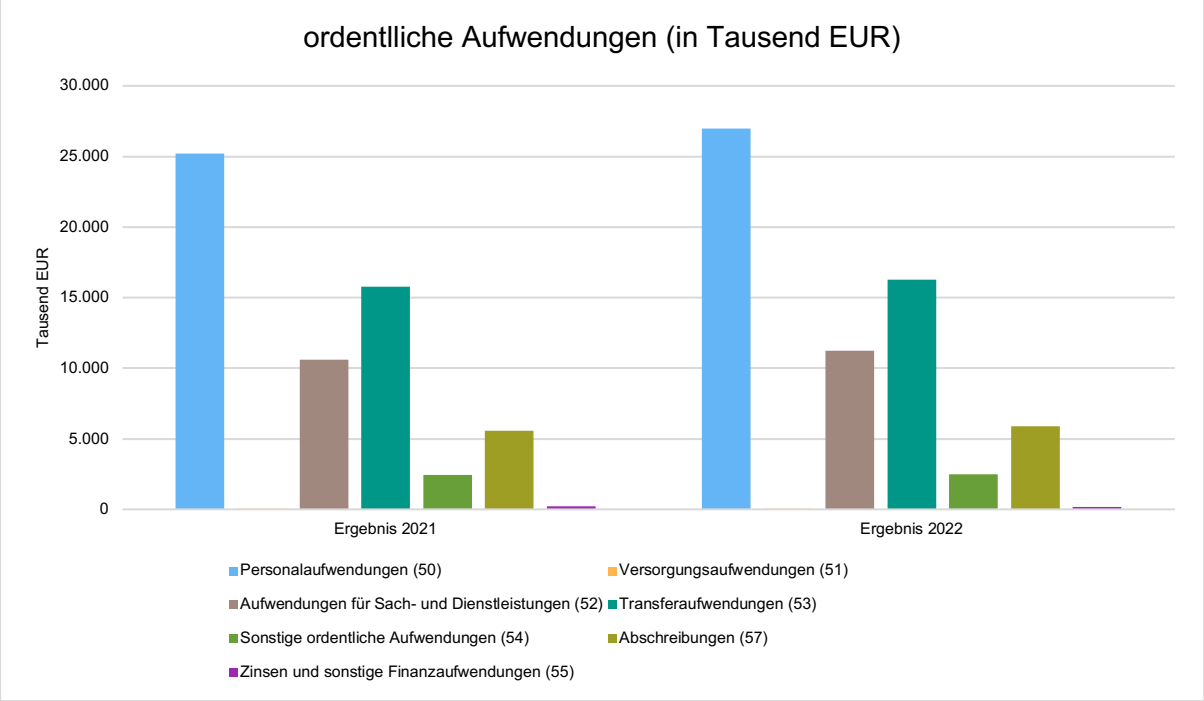
Finanzerträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Zinserträge (461)	111,62	6,10	6,14	0,04
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	386,17	400,00	402,37	2,37
Sonstige Finanzerträge (469)	259,20	160,00	88,46	-71,54
Finanzerträge (46)	**756,99**	**566,10**	**496,97**	**-69,13**

Die Abweichungen bei den Zinserträgen sowie bei den Gewinnanteilen aus verbundene Unternehmen und Beteiligungen sind zu vernachlässigen.

Die Mindererträge der sonstigen Finanzerträge beruhen auf Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschlägen der Gewerbesteuer aus vergangenen Veranlagungsjahren. Eine Ertragsgröße, die ebenfalls nur schwer planbar ist.

4.3.1.2 Ordentliche Aufwendungen



Aufwendungen im Vergleich (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vergleich
Personalaufwendungen (50)	25.214	26.959	1.746
Versorgungsaufwendungen (51)	5	18	13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.590	11.241	651
Transferaufwendungen (53)	15.787	16.287	499
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.436	2.499	64
Abschreibungen (57)	5.547	5.898	351
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.579**	**62.903**	**3.324**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	237	177	-60
ordentlicher Aufwand	**59.816**	**63.080**	**3.264**

Im Vergleich zum Vorjahr musste die Stadt insgesamt 3.264 T€ mehr für die Finanzierung des Ergebnishaushaltes 2022 aufwenden. Es folgt der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis des abzuschließenden Haushaltsjahres gegliedert nach den Aufwandsarten.

Aufwandsarten im Überblick (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
11. - Personalaufwendungen (50)	25.213,73	27.290,19	26.959,32	-330,87
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	4,62	18,03	18,03	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.590,24	13.780,51	11.241,49	-2.539,02

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
14. - Abschreibungen (57)	5.547,31	6.132,01	5.898,01	-234,00
15. - Transferaufwendungen (53)	15.787,40	16.862,79	16.286,58	-576,21
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.435,56	3.494,53	2.499,42	-995,11
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.578,85**	**67.578,06**	**62.902,85**	**-4.675,21**
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	237,20	271,50	176,92	-94,58
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	5.250,58	252,00	88,71	-163,29
Gesamt	**65.066,64**	**68.101,56**	**63.168,47**	**-4.933,09**

Die Gesamtaufwendungen (Aufw. lfd. Vw.tätigkeit + Zinsen/ sonst. Finanzaufw. + außerord. Aufw.) verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -1.898 T€. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 63.168 T€ weichen um -4.933 T€ vom fortgeschriebenem Haushaltsansatz ab.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3.324 T€ angestiegen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Abweichung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.675 T€.

Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** des Haushaltsjahres 2022 betragen 26.959 T€ (Vorjahr: 25.214 T€). Die Aufwendungen erhöhten sich somit um 1.746 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Personal- und Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	105,69	107,35	107,35	0,00
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	19.984,14	21.756,73	21.426,38	-330,35
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	305,88	384,26	384,26	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftige (502)	835,16	895,79	895,78	-0,01
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	3.964,38	4.276,87	4.276,36	-0,51
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	222,55	114,08	114,08	0,00
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	-204,07	-244,87	-244,87	0,00
Personalaufwendungen (50)	**25.213,73**	**27.290,19**	**26.959,32**	**-330,87**
Versorgungsaufwendungen (51)	4,62	18,03	18,03	0,00
Personal- und Versorgungsaufwendungen (50,51)	**25.218,34**	**27.308,22**	**26.977,34**	**-330,87**

Der Stellenplan für die tariflich Beschäftigten weist 2022 insgesamt 454,19 Vollzeiteinheiten (VZE) aus. Das ergibt gegenüber 2021 (450,56 VZE) einen Stellenzuwachs von 3,63 VZE. Im pädagogischen Bereich (Kitabereich ohne Küche, Hausmeister und Reinigung) blieb der Stellenplan mit 216,86 VZE identisch zum Vorjahr.

In der Kernverwaltung ergaben sich Stellenzuwächse für eine Stelle als Prozessmanager/in, eine Stelle als Bauingenieur/in im FD Schule/Sport, eine Stelle als Sachbearbeiter/in FD Kindertagesbetreuung und kleinere Stundenanpassungen bei vier Stellen in der Kernverwaltung.

VZE-Entwicklung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Diff.
VZE Kitabereich	206,36	209,8	234,64	243,95	243,95	243,95	0
VZE restliche Verwaltung und Außenstellen	184,45	188,10	195,91	204,01	206,61	210,24	3,63
Gesamtstellenplan	390,81	397,9	430,55	447,96	450,56	**454,19**	**3,63**

In den Kindertagesstätten haben sich die tatsächlichen Besetzungszahlen im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt entwickelt:

Besetzte Stellen im VZE-Durchschnitt in den Kitas:

Kostenstelle	Einrichtung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
36502	Kita "Traumland"	27,56	27,45	28,85	27,84	28,58	30,63
36503	Kita "Pfiffikus"	11,12	10,80	11,13	13,31	11,03	13,79
36504	Kita "Pünktchen & Anton"	20,17	22,27	22,42	25,62	27,75	27,60
36505	Kita "Schmetterling"	18,72	21,15	19,87	22,10	24,15	25,30
36506	Kita "Spatzennest"	25,38	25,60	25,22	25,57	26,26	29,18
36507	Kita "Biberburg"	21,31	24,41	25,58	26,55	27,99	26,88
36508	Kita "Die Weltentdecker"	22,45	23,93	25,00	26,66	28,54	26,82
36509	Hort "Havelfüchse"	3,20	4,94	6,68	8,47	7,99	11,80
36510	Hort "Nordlicht"	8,22	9,28	9,44	11,28	11,12	14,05
36511	(H)Ort der großen Biber	6,89	8,38	9,23	9,52	9,19	9,18
36512	Kiez-Kita Schmetterling	0,00	0,00	0,50	0,49	0,50	0,44
36513	Kiez-Kita Pünktchen & Anton	0,00	0,00	0,50	0,49	0,38	0,50
36514	EKG Schmetterling	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00
		165,01	**178,22**	**185,04**	**197,91**	**203,47**	**216,17**

Nach dauerhaften Stellenausschreibungen und Besetzungen im Erzieherbereich konnten im Vergleich zum Vorjahr im Jahresschnitt 12,7 VZE zusätzlich besetzt werden. Danach bleiben im Verhältnis zum Stellenplan nur 0,69 VZE unbesetzt *(216,86 VZE Plan - 216,17 VZE Besetzung = 0,69 VZE Differenz).*

Fluktuationsliste Kitabereich (pro Kopf)	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Eintritte	41	46	47	72	36	39
Austritte	21	26	31	33	31	36
davon Renteneintritte	*3*	*4*	*9*	*4*	*4*	*4*
Differenz:	20	20	16	39	5	3

Die Fluktuation im Kitabereich ist im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleichgeblieben. Im gesamten Jahr 2022 haben 36 Personen im pädagogischen Bereich die Stadt Hennigsdorf verlassen (davon 4 aufgrund von Renteneintritten). Wünsche nach Stundenveränderungen beim pädagogischen Personal waren auch in 2022 verstärkt zu verzeichnen. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die tatsächlichen pädagogischen Bedarfe aufgrund der Kinderzahlen. Diese lagen auch in 2022 unterhalb der geplanten VZE des Stellenplanes. Ein Mangel im Erzieherbereich ist somit, zumindest statistisch und rechnerisch betrachtet, in der Stadt Hennigsdorf nicht vorhanden. In der Praxis jedoch haben wir mit vielen gesundheitlichen Ausfällen zu kämpfen. Die Ausfallquoten durch Krankheit sind sehr gestiegen, weshalb in den Einrichtungen selbst immer wieder ein Mangel an pädagogischem Personal spürbar ist. Dieser Spagat ist für alle Seiten nicht immer einfach.

Im Jahr 2022 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 27,29 Millionen Euro geplant und 26,96 ausgezahlt.

Personalaufwendungen 2022

Kitabereich:

Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
13.497.573,75	13.497.177,70

KV Außenstellen:

Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
13.792.619,27	13.462.140,85
27.290.193,02	26.959.318,55

Knapp 330.000 Euro Personalaufwendungen konnten nicht ausgezahlt werden, davon fallen nur 400 Euro auf den Kitabereich und ca. 330.000 Euro im Bereich Kernverwaltung und verbleibende Außenstellen.

Aufgrund der Nichtbesetzung von knapp sieben freien Stellen, die aufgrund von Fachkräftemangel, Elternzeit/Mutterschutz oder Langzeitkrank nicht nachbesetzt werden konnten, ist dieses Defizit entstanden.

Festzustellen ist, dass es weiterhin schwierig ist befristete Stellen als Elternzeitvertretung oder wegen Langzeiterkrankungen auszuschreiben und zu besetzen. Des Weiteren ist es schwer vor allem die unbesetzten Stellen mit Bauingenieuren oder anderem speziell benötigtem Fachpersonal für die Bereiche Stadtentwicklung, Bau usw. nachzubesetzen. Die Fluktuation in den Bereichen ist zudem stark zunehmend.

Zur Bildung von Rückstellungen ist die Stadt gem. § 48 KomHKV verpflichtet. Der Ausweis von Rückstellungen in der Bilanz dient der periodengerechten Darstellung des Jahresergebnisses. Durch ihre Bildung wird verdeutlicht, wie hoch die erwarteten zukünftigen Verpflichtungen eingeschätzt werden.

Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sind zu bilden, weil es nicht jedem Arbeitnehmer möglich ist, bis zum Ende des Kalenderjahres den kompletten Jahresurlaub zu nehmen, sei es aus betrieblichen oder auch aus persönlichen Gründen. Der Urlaubsanspruch stellt einen privatrechtlichen, unabdingbaren und unverzichtbaren Anspruch des Arbeitnehmers gegen seinen Arbeitgeber dar. Stimmt der Arbeitgeber der Übertragung des Resturlaubs auf das neue Kalenderjahr zu, so hat er für diese Verpflichtung gegenüber seinen Arbeitnehmern eine Rückstellung in der Bilanz zu passivieren, da er gegenüber seinen Arbeitnehmern

in Leistungsrückstand geraten ist. Weiterhin werden Rückstellungen für geleistete Mehrstunden sowie Altersteilzeitverträge (ATZ) gebildet.

Im Rahmen der jährlichen Jahresabschlussarbeiten erfolgt eine Zuführung sowie Entnahme aus den Rückstellungen, um den tatsächlichen Bedarf an Rückstellungen abzubilden.

Sach- und Dienstleistungsaufwand

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 11.241 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 651 T€. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt -2.539 T€.

Nachfolgend werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (521)	1.633,73	1.981,21	1.188,62	-792,59
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	1.788,76	2.324,07	1.810,51	-513,57
Bewirtschaftung von Grundstücken (5241)	4.019,08	4.824,17	4.481,29	-342,88
Mieten und Pachten (523)	269,55	331,47	305,59	-25,88
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	1.061,74	1.474,22	1.276,64	-197,58
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	1.817,38	2.845,37	2.178,85	-666,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	**10.590,24**	**13.780,51**	**11.241,49**	**-2.539,02**

Ergebnisabweichungen zum fortgeschriebenem Ansatz im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (521 und 5241) sind mit -1.135 T€ zu verzeichnen, wobei Haushaltsreste von ungefähr 201T€ genehmigt wurden. Allein beim Sachkonto 521101 gibt es Abweichungen i. H. v. rund 753 T€. Im Produkt 11105 (eigene Liegenschaften) wurden 280 T€ für die Sanierung der Eschenallee 11 eingeplant, welche aufgrund des Denkmalschutzes im Jahre 2022 nicht begonnen wurde. Im Produktkonto 36505.521101 wurden die geplanten Haushaltsmittel (115 T€) für die Grundsanierung des Innenbereiches in den Finanzhaushalt umgebucht, weil es sich bei dieser Maßnahme um eine Investition handelt. Weitere Minderaufwendungen beim SK 521101 ziehen sich durch alle Produkte. Zum Teil wurden hier Instandhaltungsrückstellungen gebildet, in Summe rund 276 T€. Bei der Kontenart 524 sind hauptsächlich Ersparnisse bei den Betriebskosten-und Bewachungskosten zu verzeichnen.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221...) betragen die Abweichungen -514 T€. Von den nicht benötigten Haushaltsmitteln werden Haushaltsermächtigungen i. H. v. 225 T€ übertragen. Die Minderaufwendungen sind hauptsächlich bei der Unterhaltung der Friedhöfe sowie der Park- und Gartenanlagen festzustellen.

Mit - 25 T€ sind die Abweichungen bei den Mieten und Pachten zu vernachlässigen und sind durchweg in allen Produkten zu lokalisieren.

In der Kontengruppe 5222 besteht eine Abweichung von - 191T€, wobei Haushaltsermächtigungen von 60 T€ bewilligt wurden. Die Anforderungen und der Bedarf an IT-Ausstattung

steigt stetig an, geschuldet dem Wunsch und der Pflicht im Ausbau der Digitalisierung der Verwaltung und ihren Einrichtungen. Wegen zeitlich fehlender Kapazitäten bzw. der starken Abhängigkeit von externen Dienstleistern und auf Grund von Lieferengpässen konnte nicht alles umgesetzt werden. Daher sind allein im Sachkonto 522202 (Unterhaltung IT Infrastruktur) 43 T€ Reste übertragen worden.

Im Konto 525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen wurden in 2022 48 T€ weniger geplant und hiervon etwas weniger als 7 T€ nicht benötigt.- 667 T€ Abweichungen sind bei dem sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwand festzustellen. Diese setzen sich aus einer Vielzahl von Produktkonten zusammen. Es wurden jedoch Haushaltsermächtigungen i. H. v. ca. 211 T€ bewilligt und nach 2023 übertragen. Allgemein kann zunächst festgehalten werden, dass die große Abweichung der sonstigen Sach- und Dienstleistungen hauptsächlich bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (5271..) zu lokalisieren ist (603 T€), wobei die Haushaltsermächtigungen rund 180 T€ betragen.

Die Abweichungen betreffen eine Vielzahl von Produkten, auf deren Einzeldarstellung der Übersichtlichkeit wegen verzichtet wird. Grundlegend sind die Minderaufwendungen, insbesondere bei Kita´s, Schulen und Sporteinrichtungen, auf die sehr eingeschränkte Nutzung oder teilweise Schließung der Einrichtungen zurückzuführen. Lehr- und Lernmaterialien, Materialien für pädagogische Arbeit und einfaches Verbrauchsmaterial wurden nur geringfügig benötigt. Durch die teilweise Schließung bzw. besonders eingeschränkte Nutzung der Kindertagesstätten wurden weniger Aufwendungen für Kosten der Verpflegung fällig als geplant

Schul-und Kitaprojekte sowie Kulturveranstaltungen im Stadtklubhaus, der Musikschule, der Stadtinfo u.a. konnten wegen der in 2022 anhaltenden Einschränkungen im öffentlichen Bereich nicht stattfinden.

Bei der Aus- und Fortbildung von Beschäftigten wurden etwas weniger als 24 T€ nicht abgerufen. An Fortbildungsveranstaltungen und Seminaren wurde auch 2022 nur wenig teilgenommen bzw. fanden diese lange Zeit nicht statt oder sie wurden vorwiegend als Onlineveranstaltungen genutzt.

Insgesamt wurden bei den Sach-und Dienstleistungen Haushaltsreste i. H. v. knapp 706 T€ gebildet. Des Weiteren wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen i. H. v. rund 276 T€ gebucht. Entsprechend notwendige Auszahlungsansätze wurden ebenfalls in dieser Höhe als Haushaltsrest gebucht.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 5.898 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändern sie sich um 351 T€. Die Abweichung der Abschreibungen zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt -234 T€.

Nachfolgend werden die Abschreibungen nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt:

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	5.431,89	5.774,63	5.746,51	-28,13
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	28,30	106,75	59,20	-47,55

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	87,13	250,63	92,31	-158,32
Bilanzielle Abschreibungen (57)	**5.547,31**	**6.132,01**	**5.898,01**	**-234,00**

Die Abschreibungsintensität [%] (Abschreibungen / Ordentliche Aufwendungen) liegt 2022 bei 9,26 %. Der Durchschnitt der letzten vier Jahre (2018 - 2021) liegt bei rund 10 %. Einen einheitlichen Orientierungswert wurde vom Gesetzgeber nicht definiert, daher ist die Kennzahl in Beziehung zur durchschnittlichen Quote „Abschreibungsintensität" der Stadt zu setzen.

Diese Kennzahl zeigt, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. Eine hohe Abschreibungsintensität kann demzufolge auf ein hohes Sachanlagevermögen, eine niedrige Abschreibungsintensität auf eine umfangreiche Ausgliederung des Sachanlagevermögens hindeuten.

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine wesentliche Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 16.287 T€ weichen vom Vorjahresergebnis um 499 T€ und von dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres um -576 T€ ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	2.329,12	2.922,41	2.356,93	-565,48
Sozialtransferaufwendungen (533)	74,69	121,90	111,17	-10,73
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	12.373,78	12.909,53	12.909,53	0,00
Gewerbesteuerumlage (534)	1.009,80	908,94	908,94	0,00
Transferaufwendungen (53)	**15.787,40**	**16.862,79**	**16.286,58**	**-576,21**

Die drei größten Abweichungen bei den Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (531..) sind in den folgende Bereichen sichtbar:

In dem Produkt Förderung Träger der Wohlfahrt trat die Förderrichtlinie Pflege vor Ort am 01.04.2021 in Kraft. Für die Stadt Hennigsdorf wäre es möglich gewesen 123.400 € Fördermittel abzurufen, 20 Prozent als Eigenanteil dazu auszureichen und an Projektträger weiter zu leiten. Geplant war es, dass die PUR zwei Vollzeitstellen mit qualifiziertem Personal besetzt und das Projekt Seniorenlotsen umsetzt. Auch wollten wir es ermöglichen damit kleinere Projekte umzusetzen. Leider konnte nur eine Stelle und diese erst ab August 2022 mit Personal besetzt werden, so dass die Mittel nicht abgerufen, und damit auch nicht weitergeleitet werden konnten. Weitere Projekte waren dann mangels Personal auch nicht realisierbar. Folglich wurden nur 37 T€ von den 150 T€ ausgezahlt.

In dem Bereich freie Träger (Kindertagestätten) wurden weniger Zuschüsse für die Personalkosten (geringe Anzahl zu betreuende Kinder), für die Sprachförderung und für die Betriebskosten ausgereicht i. H. v. 70 T€. Im Haushaltsjahr 2023 steigt die Zahl der zu betreuenden Kinder wieder und somit auch die Höhe der Zuschüsse.

Die geplanten Haushaltsmittel i. H. v. 200 T€ für den Verlustausgleich beim Aqua Stadtbad wurden nicht aus dem Produktkonto 11107.531509 (Zuw. an verb. Untern....) beglichen. Die Haushaltsmittel wurden von dem Finanzkonto 731509 auf das Finanzkonto 784404 (Erwerb von sonstigen Anteilsrechten...) übertragen und dort ausgezahlt.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf 2.499 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis veränderten sich diese um 64 T€. Die Abweichung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt -995 T€.

Nachfolgend werden diese nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	29,57	61,29	52,72	-8,56
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	291,45	280,67	266,69	-13,99
Geschäftsaufwendungen (543)	1.404,99	2.144,16	1.238,84	-905,33
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	373,65	403,50	399,44	-4,06
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	279,02	468,87	444,41	-24,46
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	0,00	9,99	8,99	-1,00
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	56,88	126,05	88,34	-37,72
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.435,56**	**3.494,53**	**2.499,42**	**-995,11**

Der Großteil der Abweichungen in den Kostenarten der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist eher geringfügig. Die Minderaufwendungen (Vergleich fortg. Ansatz mit dem Erg.) bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (541) beruhen auf Ersparnissen bei den Reisekosten sowie den Aufwendungen des Personalrates. Die Minderaufwendungen bei der Kontenart 542 setzen sich zusammen aus weniger, Aufwendungen der Schülerbeförderung, vermischte Aufwendungen sowie Bewirtungskosten. Einsparungen bei den Versicherungsbeiträgen (Kontenart 544) sind mit knapp -4 T€ ebenfalls zu vernachlässigen. Gut 24 T€ weniger Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Kostenart 545) sind hauptsächlich zu begründen mit geringeren Aufwendungen für die Schülerkosten (Schüler aus Hdf. besucht Schule in Nachbarkommune).

Der Saldo zwischen fortg. Ansatz und Ergebnis bei den weiteren sonstigen Aufwendungen (Kontenart 549) aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit gut -38 T€ zu beziffern. Hier enthalten sind Minderaufwendungen bei den periodenfremden Aufwendungen, Zuschüsse Fraktionen und weniger im Bereich der Verwendung von Spendenmittel.

Den mit deutlichem Abstand größten Abweichungsposten machen die Geschäftsaufwendungen (GA) (543) mit -905 T€ aus, wobei allein hier Haushaltsermächtigungen i. H. v. etwas

mehr als 687 T€ bewilligt und nach 2022 übertragen wurden. Die Differenzen sind durchweg in allen Sachkonten festzustellen, wobei Telefonkosten, Fachliteratur und Bürobedarf verhältnismäßig nur einen geringen Teil ausmachen im Gegensatz zu Rechtsanwalts-, Beratungs- und Gutachterkosten sowie projektbezogenen Kosten. Wie bereits in den vergangenen Jahren weist das Sachkonto 543107 (Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte) mit -207 T€ eine erhebliche Abweichung auf, aber auch GA Projekte RWK O-H-V (-189 T€) und GA Bauleitplanung/Vermessung Kataster (-56 T€) haben erhebliche Differenzen zwischen fortg. Ansatz und dem Ergebnis. Besonders in diesem Kontenbereich spiegelt sich die Abhängigkeit der Verwaltung von externen Anbietern und Geschäftspartnern wieder. Diese äußeren Einflüsse kann die Verwaltung kaum regulieren und führen oft zu erheblichen zeitlichen Verschiebungen in den Projekten. Demzufolge können diese oft nicht, wie ursprünglich geplant, abgearbeitet und abgeschlossen werden. Eine Verschiebung der Haushaltsmittel ist oft unabwendbar.

4.3.2 Finanzrechnung

4.3.2.1 Finanzrechnung im Vergleich zum Vorjahr

Finanzrechnung (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.297	55.903	-393
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.039	56.445	3.406
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.258**	**-541**	**-3.799**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.648	10.575	-2.073
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.837	19.878	-3.959
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.189**	**-9.304**	**1.886**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-7.931**	**-9.845**	**-1.913**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	423	432	8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-423**	**9.568**	**9.992**
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-8.355**	**-277**	**8.078**
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	31.810	23.797	-8.013
Bestand an fremden Finanzmitteln	341	-996	-1.337
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	23.797	22.524	-1.272
Geldanlagen (Wertpapiere Anlage-/Umlaufvermögen)	5.000	5.000	0
Finanzmittel insgesamt	**28.797**	**27.524**	**-1.272**

Einzahlungen /Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Mit dem Jahresabschluss 2022 wurden aus laufender Verwaltungstätigkeit:

- 55.903 T€ (Vorjahr: 56.297 T€) eingezahlt und
- 56.445 T€ (Vorjahr: 53.039 T€) ausgezahlt.
- Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zahlungsmittelsaldo Cash Flow) beträgt -541 T€ (Vorjahr: 3.258 T€).

Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Dem Finanzhaushalt standen 2022 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.575 T€ (Vorjahr: 12.648 T€) zur Verfügung.
Für Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit wurden Finanzmittel in Höhe von 19.878 T€ (Vorjahr: 23.837 T€) bereitgestellt.
Es entstand ein Saldo i. H. v. -9.304 T€ (Vorjahr: -11.189 T€).

Vorweg sei an dieser Stelle anzumerken, dass ein Vergleich des Vorjahreswertes und des aktuellen Abschlussjahres bei den investiven Ein- und Auszahlungen nicht sehr aussagekräftig ist. Bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich über Jahre um wiederkehrende regelmäßige Sachverhalte (Steuern, Gebühren, Personal-, Geschäfts- und Unterhaltungsaufwendungen uvm.) Die Investitionstätigkeit und den damit einhergehenden Finanzströmen unterliegt jedoch ständigen Schwankungen und ist von vielen Faktoren abhängig. Zum einen vom politischen Willen, von Prioritäten, der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen, dem zeitlichen Umfang einer Maßnahme, aber zum anderen auch von den finanziellen Möglichkeiten. Diese Gründe können sich also jährlich auf den Verlauf und das Investitionsvolumen auswirken. Betrachtet man jedoch die Entwicklung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen der vergangenen fünf Jahre, kann der Stadt Hennigsdorf sicherlich eine relativ konstante Investitionstätigkeit bescheinigt werden.

Die Abweichungen in Bezug auf die Investitionstätigkeit der Stadt im Vergleich zum Vorjahr getrennt nach Ein- und Auszahlungen ist den folgenden Tabellen zu entnehmen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vergleich
Investitionszuwendungen (681)	6.714	7.964	1.250
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	94	366	272
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	821	192	-629
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683)	1	32	32
Veräußerung von Finanzanlagevermögen (684)	5.000	0	-5.000
Sonstige Investitionseinzahlungen (div.)	17	2.020	2.002
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	**12.648**	**10.575**	**-2.073**

Im Vergleich zum Vorjahr wurden 2.000 T€ weniger Einzahlungen für Investitionen verbucht. Dabei bildet die größte Abweichung die Veräußerung von Finanzanlagevermögen. Die zweitgrößte Position bilden die sonstigen Investitionseinzahlungen. Im Jahr 2022 sind im Finanzkonto 686720 (Rückflüsse von Ausleihungen...) 2.000 T€ für den Rückfluss eines Schuldscheindarlehens verbucht. Unter den Investitionszuwendungen sind u.a. die Zuwendungen für das Vorhaben KreativWerkR6, die Investitionszuwendungen vom Land (Schlüsselzuweisungen), die Zuwendungen vom Land für den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßen und für das Vorhaben soziale Integration im Quartier.

Auszahlung aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vergleich
Baumaßnahmen (785)	3.679	5.345	1.666
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	4.720	2.693	-2.027
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	153	37	-117

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vergleich
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	83	80	-3
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783)	1.866	1.525	-341
Erwerb von Finanzanlagevermögen (784)	11.325	10.198	-1.127
Sonstige Investitionsauszahlungen (div.)	11	0	-11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	**23.837**	**19.878**	**-3.959**

Wie bereits bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit weisen auch die Auszahlungen eine Verringerung im Vergleich zum Vorjahr aus. Wobei die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781...) die größte Abweichung zum Vorjahr darstellt. Es wurden Fördermittel und der Eigenanteil für die soziale Integration im Quartier, für die Erweiterung des Co:bios Technologiezentrums und die Errichtung des KreativWerksR6 weitergeleitet. Unter der Position Erwerb von Finanzanlagevermögen wurden die Mittel für die Errichtung des neuen Stadtbades sowie für den Verlustausgleich für das Aqua Stadtbad ausgezahlt.

Nähere Erläuterungen sind dem Punkt 4.3.2.2 zu entnehmen.

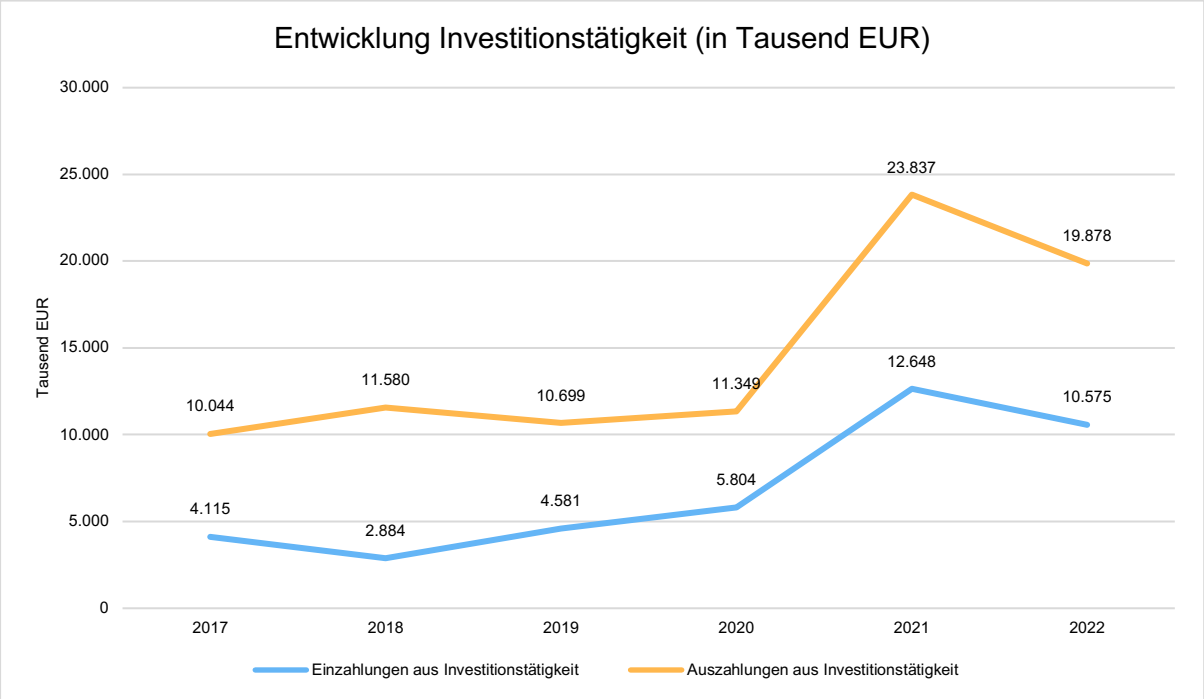
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Für die Tilgung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten wurden im Haushaltsjahr 432 T€ (Vorjahr: 423 T€) ausgezahlt.

Finanzmittel:

Insgesamt gesehen besitzt die Stadt Hennigsdorf einen soliden Finanzhaushalt. Der Kassenmittelbestand beträgt rund 22.524.307 € zum Jahresende 2022.

Der Bestand der Kapitalmarktpapiere beläuft sich auf 5.000 T€ (Vorjahr: 5.000T€) und die Ausleihungen an Kreditinstitute bis zu fünf Jahren auf 2.000 T€. Des Weiteren hat die Stadt seit längerer Zeit Gesellschafterdarlehen an die SWH GmbH i. H. v. 4.000 T€ ausgereicht.



4.3.2.2 Finanzrechnung – Plan / Ist-Vergleich

(in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.296,75	56.330,16	55.903,40	-426,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.038,67	62.837,77	56.444,60	-6.393,17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.258,08**	**-6.507,61**	**-541,20**	**5.966,41**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.647,51	16.033,50	10.574,50	-5.458,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.836,99	39.047,48	19.878,09	-19.169,39
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.189,48**	**-23.013,99**	**-9.303,59**	**13.710,40**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-7.931,40**	**-29.521,60**	**-9.844,79**	**19.676,81**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	423,37	628,29	431,77	-196,52
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-423,37**	**9.371,71**	**9.568,23**	**196,52**
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-8.354,77**	**-20.149,89**	**-276,56**	**19.873,33**
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	31.810,26	--	23.796,80	23.796,80
Bestand an fremden Finanzmitteln	341,31	--	-995,94	-995,94
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	23.796,80	-20.149,89	22.524,31	42.674,20
Geldanlagen (Wertpapiere Anlage-/Umlaufvermögen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Finanzmittel insgesamt	**28.796,80**	**-15.149,89**	**27.524,31**	**42.674,20**

laufende Verwaltungstätigkeit:

Der fortgeschriebene Ansatz 2022 bei den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt 56.330 T€. Im Ergebnis werden Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 55.903 T€ erzielt. Die Abweichung zwischen fort. Ansatz und Ergebnis beträgt -427 T€.

Die Abweichung bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit rund - 427 T€ von geringer Bedeutung.

Die Gründe der einzelnen Abweichungen sind bereits ausführlich unter Punkt 4.3.1.1 (Erträge) zur Ergebnisrechnung erläutert. Auf den Zeitpunkt der Einzahlung kann die Verwaltung nur wenig Einfluss nehmen. Eine Verschiebung von Einzahlungen in spätere Jahre ist immer möglich.

Die Finanzauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit weichen mit - 6.393 T€ erheblich vom fortgeschriebenen Ansatz ab, wobei alle Positionen davon betroffen sind. Die größte Abweichung mit - 3.559T€ ist bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleitungen festzustellen. Auch hier wird auf die bereits unter Punkt 4.3.1.2 (Aufwendungen) zur Ergebnisrechnung analysierten Abweichungen verwiesen. Auch auf Grund des Auszahlungszeitpunktes (nach dem 31.12.2022) kann es zu Abweichungen zwischen den Aufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen kommen.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt -541 T€ (fortg. Ansatz: -6.508 T€).

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit:

Die Stadt Hennigsdorf beabsichtigt, den **Neubau eines Stadtbades** zu realisieren. Entsprechende Beschlüsse zu diesem Investitionsvorhaben wurden bereits seit 2009 / 2010 getroffen,

alle planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen und die Baugenehmigung eingeholt. Diese ist bis 2021 gültig. Als Bauträger ist die SWH GmbH vorgesehen, eine 100 %-ige Tochter der Stadt. Die SWH GmbH sollte dazu 2017 einen Zuschuss für die Investitionsförderungsmaßnahme in Höhe von 20.000 T€ erhalten.
Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes der Stadt machte es sich daher erforderlich, im HH-Jahr 2017 eine Kreditaufnahme in Höhe von 20.000 T€ auszuweisen. Eine entsprechende Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Oberhavel liegt der Verwaltung mit Schreiben vom 19.01.2017 vor.
Im Mai 2018 entschieden die Stadtverordneten mit Beschluss BV0075/2018, das gegenwärtige bis zur Baugenehmigung gebrachte Vorhaben für den Neubau eines Stadtbades nicht weiter zu verfolgen.

In der SVV am 05.12.2018 wurde über die Investitionsmaßnahme *Neubau eines Stadtbades* erneut beraten und mehrheitlich deren weitere Planung und Umsetzung beschlossen. Daneben wurde mit BV 0148/2018 der Beschluss zur Kreditaufnahme mit folgenden Wortlaut gefasst: Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 7 Abs. 2 Bst. b) der Hauptsatzung der Stadt Hennigsdorf die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 20.000 T€. Der Bürgermeister wurde ermächtigt, den Darlehensvertrag vor der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019 abzuschließen. Die entsprechenden Darlehensverträge wurden im Dezember 2018 gefasst.

Bis 2021 war eine Kreditaufnahme nicht notwendig. Der Haushaltsplan 2022 sieht für 2022 und für 2023 eine Kreditaufnahme von jeweils 10.000 T€ für die Deckung des Finanzhaushalts vor. Zur gesamtstädtischen Finanzierung der Investitionen der Stadt Hennigsdorf war es im Laufe des Haushaltsjahres 2022 notwendig, die vertraglich vereinbarten Darlehen in Anspruch zu nehmen. Es erfolgten Auszahlungen in Teilbeträgen – wobei insgesamt 10.000 T€ im Haushaltsjahr 2022 und 10.000 T€ zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 in Anspruch genommen wurden. Die daraus entstandenen Tilgungs- und Zinsverbindlichkeiten wurden ebenfalls im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt.

Investitionstätigkeit:

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz darstellen.

Saldo aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.647,51	16.033,50	10.574,50	-5.458,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.836,99	39.047,48	19.878,09	-19.169,39
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.189,48**	**-23.013,99**	**-9.303,59**	**13.710,40**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Dem fortgeschriebenen Ansatz für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 16.033 T€ stehen im Ergebnis Einzahlungen in Höhe von 10.575T€ gegenüber. Das sind -5.459 T€ weniger Einzahlungen als 2022 geplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nach Sachkonten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.647,51	16.033,50	10.574,50	-5.458,99
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	1.293,14	1.448,50	1.395,84	-52,66
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	4.525,62	9.433,90	5.275,78	-4.158,12
681101 - Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	716,17	500,00	735,54	235,54
681102 - Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	110,93	1.825,43	556,44	-1.268,99
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	42,59	45,00	0,20	-44,80
681800 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	25,79	--	0,19	0,19
682101 - Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	821,31	679,50	192,47	-487,03
683101 - Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagen	0,50	8,99	32,38	23,39
684672 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	5.000,00	--	0,00	0,00
686720 - Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
686830 - Rückflüsse von Ausleihungen an sontigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	17,47	17,40	19,70	2,30
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	93,98	74,77	365,95	291,18

Die Planabweichung bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 5.459 T€ setzen sich hauptsächlich wie folgt zusammen:

681100 - Investitionszuwendungen von Land:

Geplant waren in 2022 Fördermittel i. H. v. rund 1.214 T€ für den Anbau des Mehrzweckraumes in der Grundschule Nord. Der Maßnahmenbeginn verzögerte sich jedoch, da erst im Mai 2023 der Fördermittelbescheid bei der Stadt Hennigsdorf vorlag und somit erst im Sommer 2023 mit der Maßnahme begonnen werden konnte. Des Weiteren wurden geplante Einzahlungen (rund 6.362 T€) aus Fördermitteln für das KreativWerkR6 nicht vollständig in 2022 realisiert. Die Einzahlungen verschoben sich anteilig nach 2023.

681102 - Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau

Das Land gewährt den Gemeinden gemäß Artikel 97 Absatz 3 Satz 2 und 3 der Verfassung des Landes Brandenburg die entsprechenden Mittel zum vollständigen Ausgleich der Mehrbelastungen, die durch das Erhebungsverbot für Straßenbaubeiträge nach § 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg ab dem 1. Januar 2019 entstehen. Die für 2021 eingeplanten Zuweisungen konnten aufgrund der Baufortschritte nicht vollständig abgerufen werden. Es handelt sich hierbei um geplante Einzahlungen für das Produkt Gemeindestraßen (Produkt 54101) sowie einen geplanten Mehrbelastungsausgleich für die ASZ II-Maßnahme *Fontanestraße* (Produkt 51104).

682101 - Einzahlung aus Vermögensveräußerungen

Es wurden 487 T€ weniger Einzahlungen bei den Grundstücksveräußerungen erzielt, als geplant. Zum Teil haben sich Einzahlungen auch nach 2023 verschoben.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Dem fortgeschriebenen Ansatz für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 39.047 T€ stehen im Ergebnis Auszahlungen in Höhe von 19.878 T€ gegenüber. Das sind -19.169 T€ weniger Auszahlungen als 2022 geplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Sachkonten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.836,99	39.047,48	19.878,09	-19.169,39
781501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	4.720,33	8.900,18	2.693,32	-6.206,86
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	2,50	0,00	-2,50
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	82,81	554,58	80,10	-474,48
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	541,10	1.119,56	307,63	-811,93
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	619,10	707,20	454,21	-252,98
783104 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	67,71	101,22	78,16	-23,06
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	137,93	231,92	143,52	-88,40
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	500,01	653,69	541,56	-112,13
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	153,39	265,15	36,58	-228,58
784404 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	6.325,00	10.198,00	10.198,00	0,00
784405 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	900,00	0,00	-900,00
784673 - Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.000,00	--	--	--
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.667,30	6.774,22	2.930,26	-3.843,96
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	721,20	6.777,44	2.226,22	-4.551,23
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	290,42	1.251,81	188,54	-1.063,27
786530 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	--	600,00	0,00	-600,00
786720 - Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre	2.000,00	--	--	--
786830 - Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	10,69	10,00	0,00	-10,00

Die Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz sind erheblich. Die größten Abweichungspositionen bilden die Zuweisungen an verbundene Unternehmen (SK 781501), Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen (SK 785101, 785201 und 785301), Ausleihungen an verbundene Unternehmen Laufzeit 5 Jahre und mehr (SK 786530) sowie die Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (SK 784405). Aber auch bei den anderen Sachkonten sind die Abweichungen zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Ergebnis deutlich zu sehen.

Bei den Zuweisungen an verbundene Unternehmen i.H.v. 2.693 T€ handelt es sich um die geplante Weiterleitung von Fördermitteln für das KreativWerkR6 (1.780 T€), Soziale Integration im Quartier - SiQ – (643 T€ sowie die Erweiterung des co:bios Technologiezentrum (269 T€). Die Weiterleitung bzw. Auszahlung der Fördermittel war im Jahr 2022 nur zu ca. 30 % möglich, im Vergleich zum fortgeschriebenem Ansatz und verschoben sich teilweise nach 2023. Dafür wurden neue OP-Reste i. H. v. 2.947 T€ gebildet. Des Weiteren wurden auch noch Haushaltsreste i. H. v. 688 T€ gebildet.

Bei den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen im Finanzkonto 785101 wurden 2.930 T€ aufgewendet, dabei waren die wertmäßig umfangreichsten Maßnahmen:

- 2.456 T€ Sanierung Stadtsporthalle
- 250 T€ Umbau und Erneuerung der Elektroanlagen
- 51 T€ Innensanierung sowie Einbau einer Klimaanlage in der Kita Schmetterling
- 49 T€ Ersatzneubau RCO

Für die vorangegangenen Maßnahmen sowie für weitere nicht in Anspruch genommenen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen werden 1.930 T€ als Haushaltsermächtigungen vorgetragen zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen. Die größten Haushaltsreste für Baumaßnahmen sind zu verzeichnen bei der Sanierung der Stadtsporthalle, der Sprachalarmierung der Biber Grundschule und das Datennetzwerk in der Sporthalle der Biber Grundschule, der Umbau des Chemieraumes der Albert Schweitzer Oberschule und das Datennetzwerk der Sporthalle der Schule, sowie die umfangreiche Sanierung der Kita Schmetterling.

Unter dem Finanzkonto 785201 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen - wurden 2.226 T€ verbucht. Dabei entfallen auf das Produkt 54101 (Gemeindestraßen) 1.268 T€, hauptsächlich für den Ausbau der Friedrich-Wolf-Straße (1.237 T€).

Weitere 827 T€ wurden im Produkt 51104 (Aktive Stadtzentren ASZII) für die Sanierung der Fontanestraße gebucht.

Für die in 2022 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungen wurden Haushaltsermächtigungen i. H. v. 2.279 T€ bewilligt, ebenfalls in der Hauptsache für die beiden genannten Tiefbaumaßnahmen.

Bei den sonstigen Baumaßnahmen mit einer Auszahlung von 189 T€ wurde u.a. in Folgendes investiert:

- Außenspielfläche Kita Weltentdecker
- öffentliches Grün: Bewässerungsanlage Havelpassage, Wegeerneuerung Grünanger Nieder Neuendorf und Kunststoffflächensanierung Spielplatz
- Friedhof Hennigsdorf: Neugestaltung Grabfelder und Dachentwässerung

Von den nicht in Anspruch genommen Auszahlungen (1.063 T€) wurden 575 T€ Haushaltsermächtigungen bewilligt. Teilweise wurden auch hier im Haushaltsplan 2023 Ansätze neu geplant.

Die Eigenkapitalzuweisung (FK 784405, 900 T€) an den Eigenbetrieb Abwasser wurden in 2022 nicht realisiert. Wegen Verzögerungen war die Umsetzung nicht möglich. Es wurde jedoch ein Haushaltsrest über 900 T€ bewilligt.

Die größten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erfolgten beim Erwerb von sonstigen Anteilsrechten an der SWH (FK 784404) als Eigenkapitalzuführung für den Neubau einer Funktionalschwimmhalle lt. BV 0147/2018 i. H. v. 10.000 T€ sowie 198 T€ Eigenkapitalzuschuss ebenfalls an die SWH zur Deckung des Verlustes der SBH GmbH.

Die Baumaßnahmen an der neuen Funktionsschwimmhalle liefen im Haushaltsjahr 2022 sowie 2023 erfolgreich und plangerecht weiter. Der Eröffnungstermin nach den Sommerferien 2023 konnte gehalten werden.

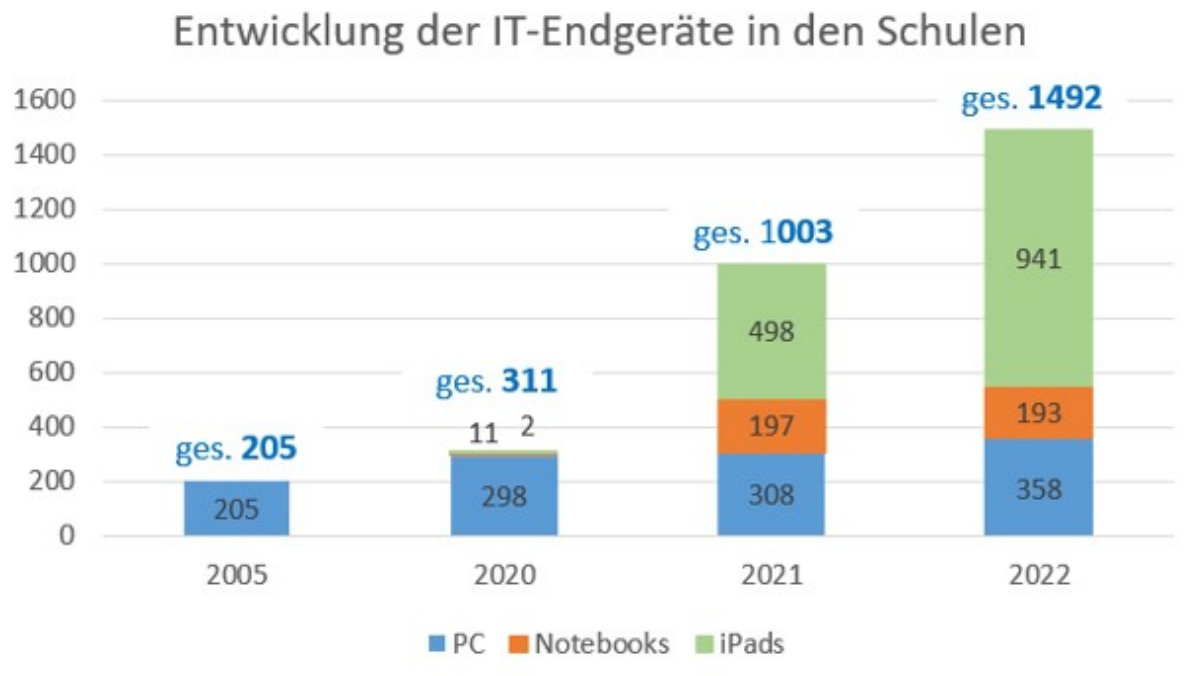
Ein geplantes Gesellschaftsdarlehen an den Stadtwerke GmbH zur Erneuerung des Fuhrparkes wurde bis dato nicht in Anspruch genommen.

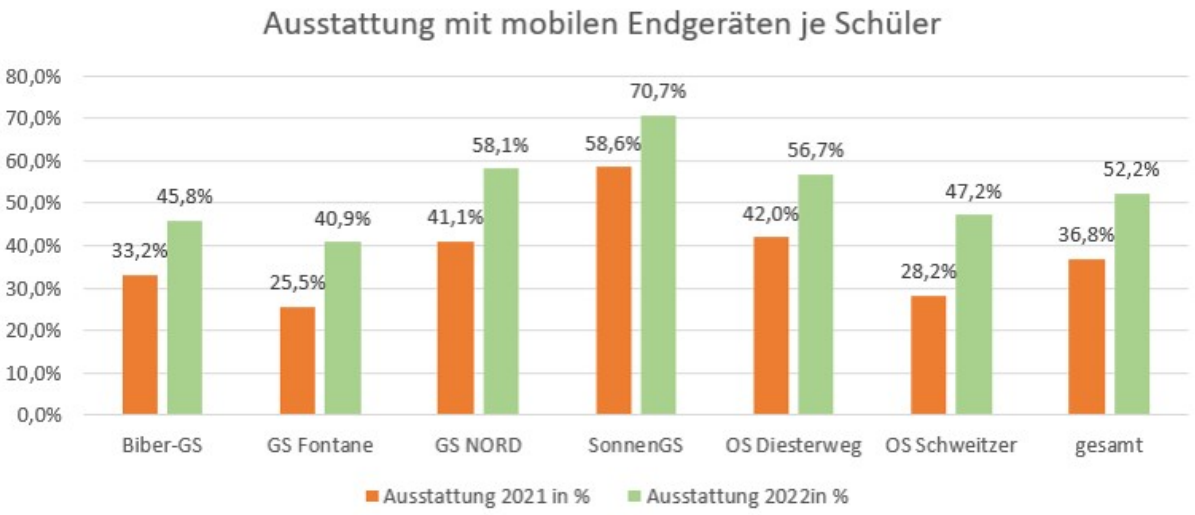
Auch im Jahr 2022 lag ein großer Fokus auf dem Ausbau der Digitalisierung im Rathaus und allen weiteren städtischen Einrichtungen. Die IT-Finanzkonten 783101, 783201 und 783400 weisen insgesamt Ausgaben von 1.032 T€ aus und 453 T€ wurden zusätzlich als Haushaltsermächtigungen für zum Teil bereits beauftragte Lieferungen, Lizenzen und Dienstleistungen übertragen.-Konkret wurden im Rahmen des Förderprojektes des Bundes "DigitalPakt" auch in 2022 für die Hennigsdorfer Schulen Tablets, Laptops, Kameras und Zubehör angeschafft. Im Jahr 2022 wurden über die Förderrichtlinie des Landes Brandenburg auch für die Lehrkräfte mobile Endgeräte durch die Stadt Hennigsdorf beantragt, um einen homogenen Unterricht zu gewährleisten.

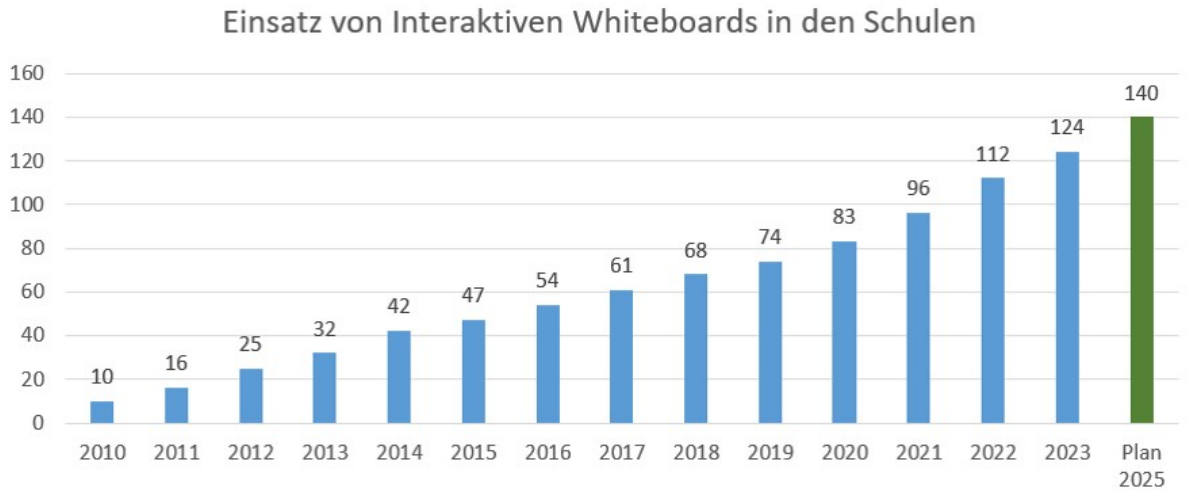
Insgesamt standen den Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennigsdorf im Jahr 2022

- 977 mobile Endgeräte Schüler (2022)
- 151 mobile Endgeräte Lehrer (2022)
- 51 PC/NB – Verwaltung und Lehrer
- 201 PC/NB/iPads – Computer- und Fachräume
- 112 Interaktive Displays
- 10 Digitale Schwarze Bretter

zur Verfügung.







Auch in den Kindertagesstätten und Horten wird die Digitalisierung vorangetrieben. Für die KITA' standen 2022 58 PC's bzw. Notebooks und 29 mobile Endgeräte für die Kinder zur Verfügung. Die Stadtverwaltung hat gemäß der Förderrichtlinie Medien/Digitalisierung pro KITA 8.000 € beantragt und bewilligt bekommen.
Daneben wird in der Musikschule ebenfalls die Digitalisierung des Unterricht ausgebaut. 9 PC's bzw. Notebooks stehen derzeit der Verwaltung und den Lehrkräften zur Verfügung. Gemäß Förderrichtlinie Digitalisierung für Kultureinrichtungen ist die Beschaffung von weiteren 40 iPads in Umsetzung.

4.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme beträgt am 31.12.2022 254.026 T€ (Vorjahr: 236.699 T€).
Aufgrund des ordentlichen Jahresergebnisses beträgt am 31.12.2022 der Rücklagenbestand aus dem ordentlichen Ergebnis 65.279 T€ (Vorjahr: 65.756T€).
Die Rücklage aus außerordentlichen Ergebnis beträgt am 31.12.2022 4.519 T€ (Vorjahr: 4.137T€).
Zum 31.12.2022 beträgt die Sonderrücklage 1.654 T€ (Vorjahr: 785T€).

Erstmalig wurde zum Jahresabschluss 2021 eine Sonderrücklage für den pauschalen Mehrbelastungsausgleich nach dem Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale

Straßenbaumaßnahmen i.V.m. der Straßenausbau-Mehrbelastungs-Ausgleichsverordnung StraMaV gebildet. Die Bildung einer Sonderrücklage ist in §2 (4) der StraMaV geregelt.

Die Bilanz der Stadt Hennigsdorf weist am 31.12.2022 Eigenkapital in Höhe von 178.367 T€ (Vorjahr: 177.594 T€) aus.
Das ergibt eine Eigenkapitalquote von 70 % (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme).

Die Eigenkapitalquote gibt das Verhältnis vom Eigenkapital am Gesamtkapital der Stadt Hennigsdorf wieder. Je höher die Quote ist, umso weniger abhängig ist ein Unternehmen bzw. eine Kommune von Fremdkapital.

Im Anhang zur Bilanz werden die Bewegungen der Bilanz 2022 bei den Vermögensgegenständen, den Schulden und den Rechnungsabgrenzungsposten erläutert.

Des Weiteren verweisen wir an dieser Stelle auf die Übersicht zur Bilanz unter Gliederungspunkt 3 in diesem Bericht. Im Folgenden wird lediglich in verkürzter Form auf das Sachanlagevermögen der Stadt Hennigsdorf eingegangen.

Aufteilung des Sachanlagevermögens

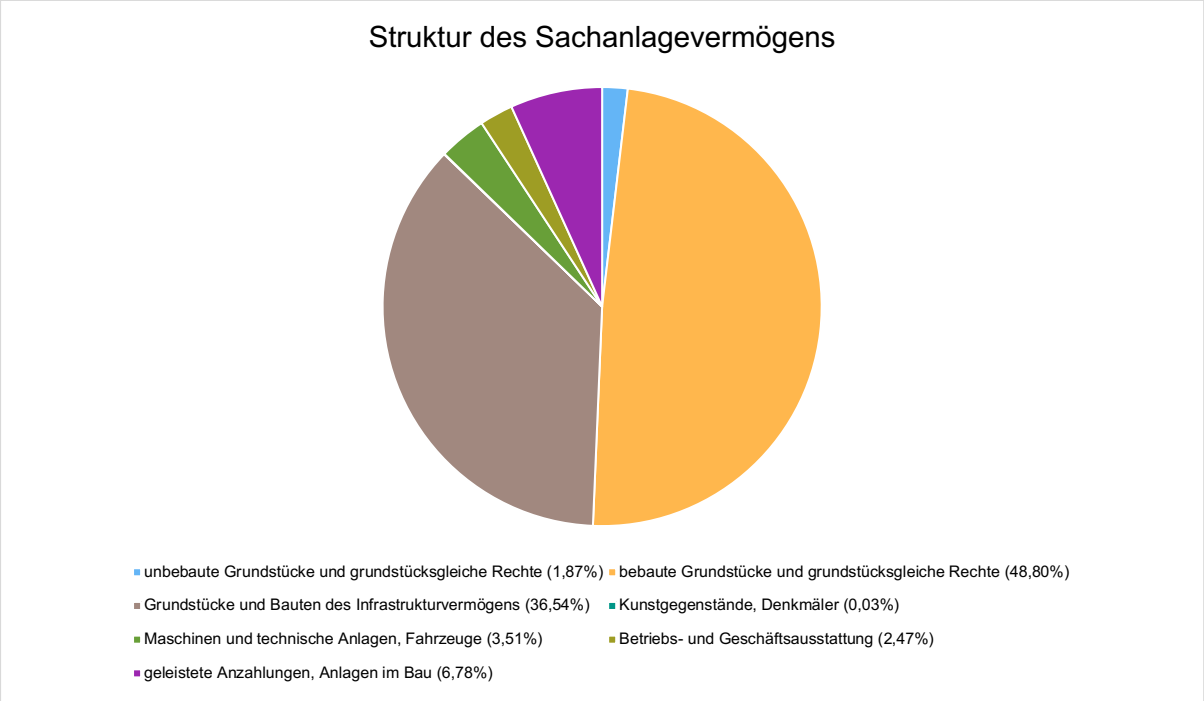
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	**126.439.721**	**127.301.060**	**861.338**
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.336.430	2.383.554	47.124
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.620.312	62.118.962	-1.501.349
1.2.3 - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	46.166.117	46.516.020	349.903
1.2.5 - Kunstgegenstände, Denkmäler	42.696	42.696	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.806.350	4.462.818	-343.532
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.795.167	3.144.760	349.594
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.672.649	8.632.248	1.959.599

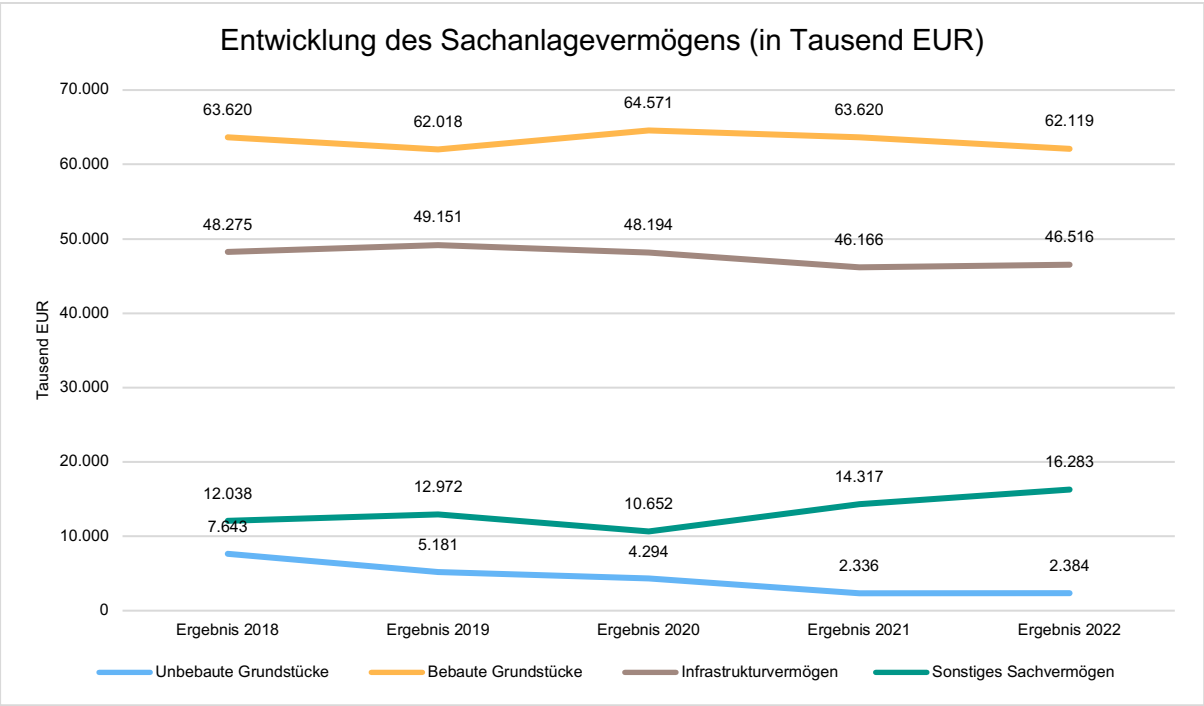
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



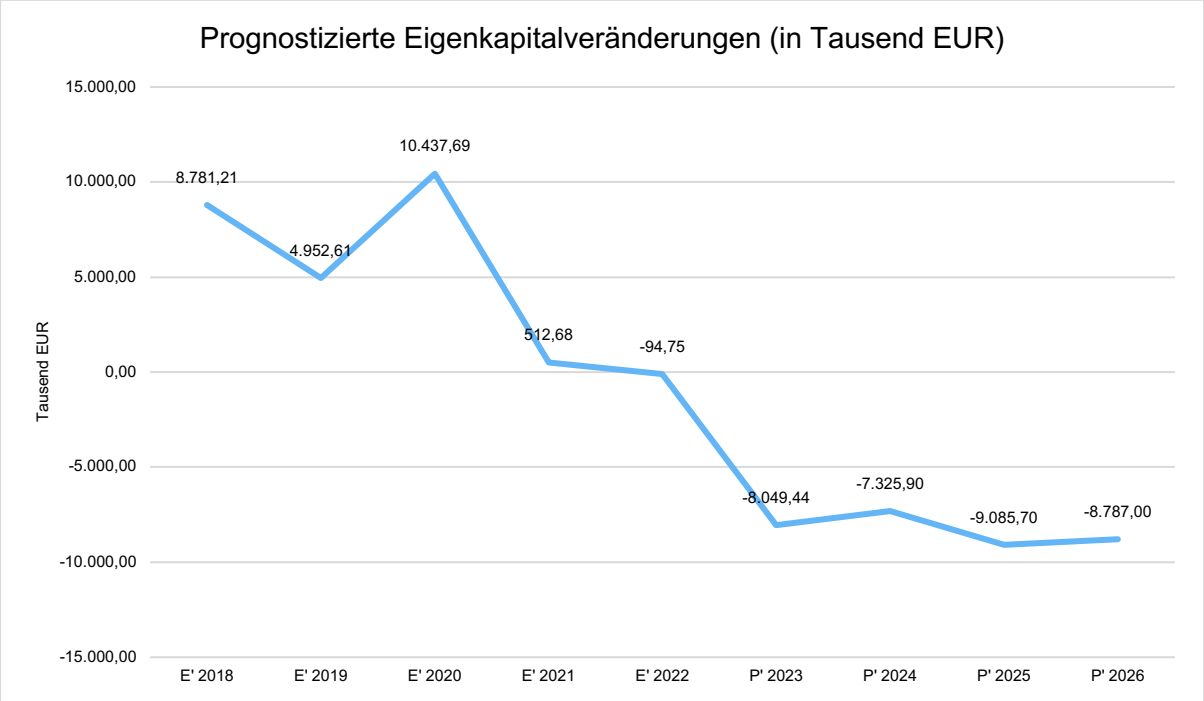
Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand (HH-Plan 2023) geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



4.5 Vorgänge nach Schluss des Rechnungsjahres

Die Verwaltung hat im Februar 2023 der Kommunalaufsicht des Landkreises Oberhavel die Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan und Anlagen, die am 06.12.2022 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde, vorgelegt. Eine Genehmigung war nicht notwendig, da die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt Nr. 01/2023 am 10.01.2023. Die Haushaltsdurchführung konnte nach einer kurzen Periode der vorläufigen Haushaltsführung beginnen.

Folgende Vorgänge nach Schluss des Rechnungsjahres sind von Bedeutung:

Tarifverhandlungen 2023:

Danach erhalten die Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3.000 Euro. Die Auszahlung beginnt mit einem Betrag von 1.240 Euro netto im Juni 2023. In den Monaten Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 gibt es monatliche Zahlungen in Höhe von je 220 Euro netto. Die Einkommen der Beschäftigten steigen ab dem 1. März 2024 tabellenwirksam um einen Sockelbetrag von 200 Euro plus 5,5 Prozent.

Konkret bedeutet das für den Haushalt 2023 1.400 T€ mehr Aufwendungen. Dabei wurden im Rahmen der Planungsphase 700 T€ für Tarifsteigerungen berücksichtigt.

Da die bereits im Haushaltsplan 2023 berücksichtigten Steigerungen bei den Personalkosten auf Grund der Tarifergebnisse im April 2023 nicht ausreichend sind, wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 zur finanziellen Absicherung der Aufwendungen eine Haushaltsermächtigung i. H. v. 330 T€ gebucht.

4.6 Voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken

An dem Abbau der großen finanziellen Spanne zwischen der Haushaltsplanung und Ergebnis wird kontinuierlich gearbeitet. Im Rahmen des Projekts Finanzmanagement soll im Modul optimierter Planungsprozess die jährliche Haushaltsplanung verbessert werden. Im Jahr 2023 wird das Modul Wirtschaftlichkeitsberechnung fokussiert, mit dem Ziel, zum 01.01.2024 eine Dienstanweisung dazu in Kraft treten zu lassen.

Mit der Einführung eines Projektmanagements ist in dem Jahr 2024 zu rechnen, welches kompatibel mit dem Finanzmanagement ist.

Die Politik hat per Mitteilungsvorlage einen Bericht über den aktuellen Sachstand zum Nachhaltigkeitsmanagement sowie das erarbeitete Leitbild, die Leitsätze und die Leitziele für die Stadt Hennigsdorf erhalten. Die Verwaltung wird auf dieser Grundlage die nächsten Schritte einleiten und erarbeitet dazu strategische und operative Ziele und einen Maßnahmenkatalog. Die Ergebnisse münden dann in einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Hennigsdorf. Als Überprüfungs- und Steuerungsinstrument soll der Nachhaltigkeitshaushalt etabliert werden.

Welche Auswirkungen das steuerpolitische Maßnahmenpaket von Bund und Land zur Verbesserung der Liquiditätslage von Unternehmen in der Zeit der Pandemie weiterhin haben wird, kann jetzt noch nicht abgeschätzt werden. Im Haushaltsjahr 2023 ist aus heutiger Sicht von einer wesentlichen Erhöhung der Gewerbesteuervorauszahlungen auszugehen.

Noch nicht bezifferbare finanzielle Auswirkungen im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen des Gefahrenabwehrbedarfsplans werden den städtischen Haushalt wahrscheinlich in den nächsten Jahren belasten*. (MV0029/2022 – Sachstand der Umsetzung der Maßnahmen des Gefahrenabwehrbedarfsplans)*

Weiter sind hohe Eigenkapitalzuweisungen an die Beteiligung SWH geplant, für den Verlustausgleich vom KreativWerkR6. Der Verlustausgleich für das neue Stadtbad soll aus den nicht verbrauchten Mitteln für die Errichtungskosten des Stadtbades genommen werden. Es erfolgt eine jährliche Mitteilungsvorlage über den aktuellen Verrechnungsstand.

Inwieweit der russische Überfall auf die Ukraine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben wird, bleibt abzuwarten. Durch verschiedene Hilfspakete von Seiten des Bundes sowie des Landes wurde den Kommunen finanzielle Hilfe zugesichert. Die ersten Unterstützungsleistungen für kommunale Bedarfe für das Jahr 2023 haben uns erreicht und werden für das Jahr 2024 geplant.

4.7 Rechnungslegung

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

Im Haushalt der Stadt werden unterhalb der Produktbereichsebene 61 Teilhaushalte (Produkte) nach den vom Landesgesetzgeber vorgegebenen Produktgruppen gebildet. Teilhaushalte bilden ein Budget. Die Budgets sind jeweils einem bestimmten Verantwortungsbereich

zugeordnet. Für funktional begrenzte Aufgabenbereiche werden mehrere Teilhaushalte durch Vermerk zu einem Budget verbunden.

Insgesamt bestehen sechs Budgets, für die der Bürgermeister oder die Fachbereichsleiter/innen im Rahmen der Budgetierungsregeln zur Bewirtschaftung des Haushalts verantwortlich zeichnen. Der Kämmerer ist verantwortlich für das Sonderbudget „Allgemeine Finanzwirtschaft“, das der Gesamtdeckung des Haushalts dient. Dieses Budget unterliegt nur bedingt den Budgetierungsregeln. Neben dem Gesamtabschluss wird auch für jeden Teilhaushalt ein Jahresabschluss erstellt. Es werden auch hier die erwirtschafteten Erträge/Aufwendungen und die investiven Einzahlungen/Auszahlungen zum 31.12.2022 gezeigt.

Wir verweisen auf die Anlagen zum Jahresabschluss. Nachfolgende Tabellen zeigen die Ergebnisse der Teilhaushalte/Budgets der Stadt, so wie sie der Jahresabschluss 2022 abbildet.

Übersicht Budgets

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
00 - Verwaltungsführung/Steuerung	-1.837.191,60	-2.318.794,32	-2.102.882,20	-265.690,60	215.912,12
01 - FB Service	-4.713.559,01	-5.619.339,07	-5.030.096,49	-316.537,48	589.242,58
02 - FB Stadtentwicklung	-4.850.247,50	-6.961.083,76	-4.708.429,88	141.817,62	2.252.653,88
03 - FB Soziale Einrichtungen	-13.664.396,72	-17.349.814,59	-15.600.687,20	-1.936.290,48	1.749.127,39
04 - FB Bürgerdienste	-1.874.934,38	-1.956.700,99	-1.217.374,99	657.559,39	739.326,00
05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft	27.453.012,16	24.306.345,67	28.564.723,84	1.111.711,68	4.258.378,17
Summe: GH - Gesamthaushalt	**512.682,95**	**-9.899.387,06**	**-94.746,92**	**-607.429,87**	**9.804.640,14**

00 - Verwaltungsführung/Steuerung (verantwortlich Frau Rippchen) (Budgethierarchie)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
11101 - Gemeindeorgane	-274.945,98	-267.578,30	-254.453,92	20.492,06	13.124,38
11102 - Verwaltungssteuerung	-1.562.245,62	-2.051.216,02	-1.848.428,28	-286.182,66	202.787,74
Summe: 00 - Verwaltungsführung/Steuerung	**-1.837.191,60**	**-2.318.794,32**	**-2.102.882,20**	**-265.690,60**	**215.912,12**

01 - FB Service (verantwortlich Frau Benesch) (Budgethierarchie)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
11103 - Innere Verwaltung	-4.132.542,27	-5.042.790,55	-4.548.394,55	-415.852,28	494.396,00
11106 - Öffentlichkeitsarbeit & Marketing	-459.155,63	-472.698,13	-389.897,60	69.258,03	82.800,53
12101 - Statistik und Wahlen	-30.959,76	-500,00	4.987,44	35.947,20	5.487,44
28103 - Betrieb Stadtinformation	-90.901,35	-103.350,39	-96.791,78	-5.890,43	6.558,61
Summe: 01 - FB Service	**-4.713.559,01**	**-5.619.339,07**	**-5.030.096,49**	**-316.537,48**	**589.242,58**

02 - FB Stadtentwicklung (verantwortlich Frau Simon) (Budgethierarchie)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
11105 - eigene Liegenschaften	-465.495,53	-512.244,91	-48.164,32	417.331,21	464.080,59
51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	-623.976,25	-986.747,98	-774.398,09	-150.421,84	212.349,89
51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)	-1.285,06	-35.000,00	-38.662,87	-37.377,81	-3.662,87
51106 - Soziale Integration im Quartier	-5.355,51	-1.200,00	-1.111,11	4.244,40	88,89
53101 - Konzessionsabgabe Elektrizität	680.729,65	680.000,00	871.226,43	190.496,78	191.226,43
53201 - Konzessionsabgabe Gas	24.160,00	25.000,00	31.276,99	7.116,99	6.276,99
53401 - Konzessionsabgabe Fernwärme	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
54101 - Gemeindestraßen	-2.040.433,58	-2.737.120,35	-2.293.466,89	-253.033,31	443.653,46
54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	-440.663,84	-555.015,52	-559.780,36	-119.116,52	-4.764,84
54601 - Parkeinrichtungen	3.461,57	-6.900,00	12.120,19	8.658,62	19.020,19
55101 - Öffentliches Grün	-1.889.044,23	-2.165.446,24	-1.768.601,08	120.443,15	396.845,16
55201 - Öffentliches Gewässer	-40.375,61	-61.696,04	-31.699,95	8.675,66	29.996,09
55301 - Friedhof	-47.307,34	-230.080,19	-121.416,20	-74.108,86	108.663,99
57101 - Wirtschaftsförderung	-164.661,77	-534.632,53	-145.752,62	18.909,15	388.879,91
Summe: 02 - FB Stadtentwicklung	**-4.850.247,50**	**-6.961.083,76**	**-4.708.429,88**	**141.817,62**	**2.252.653,88**

03 - FB Soziale Einrichtungen (verantwortlich Herr Witt) (Budgethierarchie)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
21101 - Grundschule Biber	-426.362,41	-504.877,43	-460.104,21	-33.741,80	44.773,22
21102 - Grundschule Fontane	-489.404,48	-618.580,41	-511.751,88	-22.347,40	106.828,53
21103 - Grundschule Nord	-461.579,79	-612.483,39	-511.715,71	-50.135,92	100.767,68
21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen	-350.133,04	-460.279,94	-389.748,77	-39.615,73	70.531,17
21601 - Oberschule Diesterweg	-187.245,09	-365.019,94	-236.516,02	-49.270,93	128.503,92
21602 - Oberschule Albert Schweitzer	-175.696,95	-573.338,51	-364.507,31	-188.810,36	208.831,20
24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers	-479.714,89	-505.309,85	-496.187,61	-16.472,72	9.122,24
25201 - Archiv	-212.918,06	-258.273,30	-238.039,96	-25.121,90	20.233,34
26301 - Musikschule	-304.392,68	-247.165,68	-388.883,68	-84.491,00	-141.718,00
27201 - Bibliothek	-368.844,40	-407.041,94	-392.831,26	-23.986,86	14.210,68
28101 - Kultur	-214.671,58	-479.933,14	-386.621,95	-171.950,37	93.311,19
28102 - Veranstaltungsstätten	-348.517,38	-355.421,31	-301.547,38	46.970,00	53.873,93
31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg	-413.372,27	-543.198,20	-456.881,35	-43.509,08	86.316,85
36101 - Tagespflege/sonstige Angebote	-57.292,37	-104.800,00	-93.692,64	-36.400,27	11.107,36
36301 - Familie, Jugend und Integration	-646.488,18	-834.985,33	-769.094,55	-122.606,37	65.890,78
36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	-731.516,36	-893.289,15	-668.787,92	62.728,44	224.501,23
36502 - KITA "Traumland"	-996.566,80	-1.093.610,80	-1.022.158,48	-25.591,68	71.452,32

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
36503 - Hort "Pfiffikus"	-477.928,13	-764.213,42	-669.696,17	-191.768,04	94.517,25
36504 - KITA "Pünktchen & Anton"	-1.045.972,40	-1.115.026,35	-1.097.881,03	-51.908,63	17.145,32
36505 - KITA "Schmetterling"	-922.456,52	-1.192.111,75	-1.038.218,22	-115.761,70	153.893,53
36506 - KITA "Spatzennest"	-803.591,57	-977.779,88	-959.099,76	-155.508,19	18.680,12
36507 - KITA "Biberburg"	-899.555,87	-891.728,69	-881.013,75	18.542,12	10.714,94
36508 - KITA "Die Weltentdecker"	-821.253,38	-814.608,65	-808.892,07	12.361,31	5.716,58
36509 - Hort Havelfüchse	-238.526,41	-560.567,72	-515.746,78	-277.220,37	44.820,94
36510 - Hort Nordlicht	-479.299,33	-852.458,04	-726.500,78	-247.201,45	125.957,26
36511 - (H)Ort der Großen Biber	-373.973,71	-420.455,87	-392.141,55	-18.167,84	28.314,32
36512 - KIEZ-KITA Schmetterling	3.176,49	-2.074,92	1.437,99	-1.738,50	3.512,91
36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton	26.850,07	-2.586,65	-4.043,08	-30.893,15	-1.456,43
36514 - Eltern-Kind-Gruppe	-178,74	-178,73	-178,73	0,01	0,00
42101 - Förderung des Sports	-243.058,59	-307.350,21	-252.202,68	-9.144,09	55.147,53
42401 - Sportstätte Süd	-336.129,67	-373.946,40	-362.020,02	-25.890,35	11.926,38
42402 - Vereinsheim	-187.782,23	-217.118,99	-205.419,89	-17.637,66	11.699,10
Summe: 03 - FB Soziale Einrichtungen	**-13.664.396,72**	**-17.349.814,59**	**-15.600.687,20**	**-1.936.290,48**	**1.749.127,39**

04 - FB Bürgerdienste (verantwortlich Frau Meyer) (Budgethierarchie)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit	-252.961,16	-91.213,92	442.432,20	695.393,36	533.646,12
12202 - Personenstandswesen	-43.638,59	-42.818,85	-29.473,61	14.164,98	13.345,24
12203 - Meldewesen	-391.907,10	-433.056,66	-383.400,75	8.506,35	49.655,91
12601 - Brandschutz	-835.026,55	-972.047,22	-879.053,63	-44.027,08	92.993,59
31201 - Beschäftigungsförderung	16.720,02	-3.444,22	4.924,31	-11.795,71	8.368,53
33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt	-368.121,00	-414.120,12	-372.803,51	-4.682,51	41.316,61
Summe: 04 - FB Bürgerdienste	**-1.874.934,38**	**-1.956.700,99**	**-1.217.374,99**	**657.559,39**	**739.326,00**

05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft (verantwortlich Herr Krüger) (Budgethierarchie) (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
11104 - Finanzverwaltung	-1.027,36	-1.056,14	-1.002,08	25,28	54,06
11107 - Beteiligungsmanagement	295,18	43,87	238,53	-56,65	194,66
61101 - Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	28.293,97	25.487,92	29.481,02	1.187,05	3.993,10
61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-108,78	-169,30	-152,74	-43,96	16,56
Summe: 05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft	**27.453,01**	**24.306,35**	**28.564,72**	**1.111,71**	**4.258,38**

2022
Stadt Hennigsdorf

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr.Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.033.447,09	27.304.000,00	30.368.366,56	-3.064.366,56
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.403.977,08	20.195.444,47	20.940.646,24	-745.201,77
3.	Sonstige Transfererträge	30.281,84	20.000,00	13.178,41	6.821,59
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.983.822,30	4.625.534,51	4.500.338,78	125.195,73
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.259,25	726.619,95	787.000,83	-60.380,88
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.638,43	1.681.446,36	1.883.243,49	-201.797,13
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.979.117,80	2.601.027,57	3.610.566,52	-1.009.538,95
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.632,41	-2.632,41
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.003.543,79	57.154.072,86	62.105.973,24	-4.951.900,38
11.	Personalaufwendungen	25.213.725,98	27.290.193,02	26.959.318,55	330.874,47
12.	Versorgungsaufwendungen	4.616,00	18.025,00	18.025,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.590.244,94	13.780.509,43	11.241.492,88	2.539.016,55
14.	Abschreibungen	5.547.311,40	6.132.011,25	5.898.008,64	234.002,61
15.	Transferaufwendungen	15.787.395,00	16.862.786,98	16.286.578,19	576.208,79
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435.560,13	3.494.534,24	2.499.423,50	995.110,74
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.578.853,45	67.578.059,92	62.902.846,76	4.675.213,16
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-575.309,66**	**-10.423.987,06**	**-796.873,52**	**-9.627.113,54**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	756.992,08	566.100,00	496.971,27	69.128,73
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.200,05	271.500,00	176.919,33	94.580,67
21.	**= Finanzergebnis**	**519.792,03**	**294.600,00**	**320.051,94**	**-25.451,94**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-55.517,63**	**-10.129.387,06**	**-476.821,58**	**-9.652.565,48**
23.	Außerordentliche Erträge	5.818.783,50	482.000,00	470.783,00	11.217,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	5.250.582,92	252.000,00	88.708,34	163.291,66
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**568.200,58**	**230.000,00**	**382.074,66**	**-152.074,66**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)**	**512.682,95**	**-9.899.387,06**	**-94.746,92**	**-9.804.640,14**

2022
Stadt Hennigsdorf

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.940.106,00	28.056.690,52	27.693.910,00	362.780,52
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.368.306,58	18.545.304,76	18.850.663,42	-305.358,66
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	30.281,84	20.000,00	13.178,41	6.821,59
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.702.781,06	4.539.220,25	4.349.950,23	189.270,02
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.163,99	732.370,70	765.167,97	-32.797,27
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.701.085,33	1.911.490,92	1.240.746,67	670.744,25
7.	Sonstige Einzahlungen	2.025.768,79	2.004.274,93	2.583.710,44	-579.435,51
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	887.254,81	520.805,37	406.072,24	114.733,13
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.296.748,40	56.330.157,45	55.903.399,38	426.758,07
10.	Personalauszahlungen	25.336.094,25	28.079.905,71	27.264.515,26	815.390,45
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.511.887,13	14.505.826,43	10.947.407,62	3.558.418,81
13.	Transferauszahlungen	15.726.399,56	16.204.687,68	15.807.186,84	397.500,84
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.200,05	271.500,00	124.830,45	146.669,55
15.	Sonstige Auszahlungen	2.227.084,82	3.775.849,57	2.300.657,73	1.475.191,84
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.038.665,81	62.837.769,39	56.444.597,90	6.393.171,49
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)**	**3.258.082,59**	**-6.507.611,94**	**-541.198,52**	**-5.966.413,42**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.714.240,77	13.252.830,40	7.963.998,99	5.288.831,41
19.	Einzahlungen Beiträge und Engelte	93.977,81	74.773,67	365.954,14	-291.180,47
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	821.314,17	679.503,59	192.470,93	487.032,66
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	8.988,40	32.377,94	-23.389,54
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.473,32	2.017.400,00	2.019.701,72	-2.301,72
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.647.506,07	16.033.496,06	10.574.503,72	5.458.992,34
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.678.924,80	14.803.478,34	5.345.020,31	9.458.458,03
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.720.325,79	8.902.680,00	2.693.321,28	6.209.358,72
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	153.389,21	265.154,42	36.575,17	228.579,25
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	82.806,60	554.583,10	80.103,52	474.479,58
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.865.846,69	2.813.587,61	1.525.073,47	1.288.514,14
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	11.325.000,00	11.098.000,00	10.198.000,00	900.000,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.692,00	610.000,00	0,00	610.000,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.836.985,09	39.047.483,47	19.878.093,75	19.169.389,72
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)**	**-11.189.479,02**	**-23.013.987,41**	**-9.303.590,03**	**-13.710.397,38**
35.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)**	**-7.931.396,43**	**-29.521.599,35**	**-9.844.788,55**	**-19.676.810,80**

2022
Stadt Hennigsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	423.370,83	619.300,00	431.771,29	187.528,71
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	423.370,83	619.300,00	431.771,29	187.528,71
44.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (39. - 43.)**	**-423.370,83**	**9.380.700,00**	**9.568.228,71**	**-187.528,71**
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45. - 46.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48.	= **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 44. + 47.)**	**-8.354.767,26**	**-20.140.899,35**	**-276.559,84**	**-19.864.339,51**
49.	Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	31.810.256,74	23.796.802,32*	23.796.802,32	0,00
50.	Saldo aus durchlaufenden Posten	341.312,84	0,00	-995.935,16	995.935,16
60.	= **Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**23.796.802,32**	**3.655.902,97**	**22.524.307,32**	**-18.868.404,35**

*Bestand laut Jahresrechnung 2021

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2022	**01.01.2022**	**31.12.2022**
	A K T I V A		
1.	**Anlagevermögen**	**197.664.432,65**	**206.772.652,67**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	248.517,99	174.643,56
1.2.	Sachanlagevermögen	126.439.721,08	127.301.059,51
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.336.430,35	2.383.554,02
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.620.311,60	62.118.962,27
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	46.166.116,97	46.516.020,43
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.696,21	42.696,21
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.806.350,42	4.462.818,37
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.795.166,56	3.144.760,11
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.672.648,97	8.632.248,10
1.3.	Finanzanlagevermögen	70.976.193,58	79.296.949,60
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	15.962.706,70	16.105.164,44
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	35.685.598,88	45.883.598,88
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.206.074,94	6.206.074,94
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.6.	Ausleihungen	8.121.813,06	6.102.111,34
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	4.121.813,06	2.102.111,34
2.	**Umlaufvermögen**	**29.018.141,20**	**32.003.616,20**
2.1.	Vorräte	1.744.139,81	1.731.863,10
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	1.744.139,81	1.731.863,10
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.477.199,07	7.747.445,78
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	3.021.092,36	6.608.403,60
2.2.1.1.	Gebühren	287.125,42	341.249,96
2.2.1.2.	Beiträge	64.773,67	13.720,61
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-12.723,06	-6.679,28
2.2.1.4.	Steuern	706.636,78	3.467.812,22
2.2.1.5.	Transferleistungen	1.749.055,26	1.763.533,20
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	343.337,96	1.184.822,35
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-117.113,67	-156.055,46
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	67.732,95	323.601,29
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	67.732,95	323.601,29
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2022	**01.01.2022**	**31.12.2022**
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	388.373,76	815.440,89
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.796.802,32	22.524.307,32
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**10.016.706,51**	**15.249.319,40**
	BILANZSUMME AKTIVA	***236.699.280,36***	***254.025.588,27***

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2022	**01.01.2022**	**31.12.2022**
	P A S S I V A		
1.	**Eigenkapital**	**177.593.990,70**	**178.367.431,02**
1.1.	Basis Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	69.893.140,79	69.798.393,87
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65.755.800,00	65.278.978,42
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.137.340,79	4.519.415,45
1.3.	Sonderrücklage	785.449,63	1.653.636,87
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2.	**Sonderposten**	**45.262.629,99**	**49.709.464,64**
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungenn der öffentlichen Hand	32.664.516,21	37.741.901,51
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.850.151,74	3.924.390,38
2.3.	Sonstige Sonderposten	8.747.962,04	8.043.172,75
3.	**Rückstellungen**	**3.955.490,05**	**3.832.080,61**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.635.519,54	1.401.315,57
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	138.604,53	275.890,88
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.181.365,98	2.154.874,16
4.	**Verbindlichkeiten**	**7.779.447,60**	**19.888.038,98**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.355.047,18	13.923.275,89
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.674.559,61	2.824.629,21
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.731,34	2.986.155,71
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	701.109,47	153.978,17
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.107.722,02**	**2.228.573,02**

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2022	**01.01.2022**	**31.12.2022**
	BILANZSUMME PASSIVA	***236.699.280,36***	***254.025.588,27***

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2022	**01.01.2022**	**31.12.2022**
	Kontrollsumme Jahresergebnisse	**0,00**	**0,00**

Stadt Hennigsdorf

Anhang zur Bilanz 2022

Stadt
Hennigsdorf

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen 2
2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 2
3 Erläuterung der Positionen Bilanz....3
3.1 Aktiva....5
3.1.1 Anlagevermögen....5
3.1.2 Umlaufvermögen 10
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 13
3.2 Passiva....13
3.2.1 Eigenkapital 13
3.2.2 Sonderposten 14
3.2.3 Rückstellungen 15
3.2.4 Verbindlichkeiten 15
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 16
4 Erläuterungen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Vorjahr....16
4.1 Teilrechnungen im Vergleich zum Vorjahr 16
4.2 Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Vorjahr....18
4.2.1 ordentliche Erträge im Vergleich zum Vorjahr 18
4.2.2 ordentliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr 22
4.2.3 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen....26
4.2.4 Übersicht Haushaltsermächtigungen, periodenfremde Erträge & Aufwendungen, über- & außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, Sollüberträge 26
5 Gliederungsgrundsätze....26
5.1 Haftungsverhältnisse....26
5.2 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen 28
5.3 Mittelbare Pensionsverpflichtungen 28

1 Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Im Anhang zur Bilanz sind gemäß § 58 Abs. 2 KomHKV insbesondere anzugeben und zu erläutern:

- die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die angesetzten Nutzungsdauern,
- Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen mit Begründung sowie deren Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune,
- Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wobei auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr einzugehen ist; außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie das periodenfremde Ergebnis sind hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind,
- In welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird,
- Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
- Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen (inklusive Buchwert und Risikoabschätzung),
- Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können (zum Beispiel Bürgschaften, Gewährleistungsverträge) sowie Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit diese nicht bereits in der Verbindlichkeitsübersicht angegeben sind,
- der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen,
- eine Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen,
- eine Übersicht über die von der Gemeinde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen.

2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens und der Schulden erfolgt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen. Die Vorschriften des Landes Brandenburg (BbgKVerf, KomHKV, Bewertungsleitfaden) und die internen Verwaltungsrichtlinien der Stadt, hier die Bewertungshandbücher zur Erfassung, Bewertung und Dokumentation des städtischen Vermögens und der Schulden, wurden ohne Ausnahme angewendet, von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wie auch von den angesetzten Nutzungsdauern, ist nicht abgewichen worden.

Die Herstellungskosten enthalten keine Zinsen für Fremdkapital.

Zum Ende des Haushaltsjahres findet gemäß Inventurrichtlinie der Stadt eine Buch- und Beleginventur zur Erfassung des Vermögens und der Schulden statt. Der Inventurrahmenplan, der regelmäßig angepasst wird, regelt eine körperliche Bestandsaufnahme für definierte Inventurfelder im Rhythmus von 3 Jahren, so dass die körperlichen Vermögensgegenstände rollierend erfasst werden.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschluss 2021 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel (RPA OHV) erfolgte eine Anmerkung bezüglich der abweichend von der Afa-Tabelle festgelegten Nutzungsdauer von Feuerlöschbrunnen. Auf Grund neuer Erkenntnisse und in Abstimmung mit dem RPA OHV wurde diese nunmehr korrigiert entsprechend der Afa-Tabelle.

Im Abschlussjahr 2022 erfolgten ansonsten keine Änderungen an den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Ebenfalls sind keine neuen Sachverhalte hinzugekommen. Im Übrigen verweisen wir auf die Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen auf den folgenden Berichtsseiten.

3 Erläuterung der Positionen Bilanz

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Die unter Einbeziehung des Jahresergebnisses ausgeglichene Bilanzsumme beträgt 254.025.588 € (Vorjahr: 236.699.280 €).

Der Wert der Bilanzsumme hat sich um 17.326.308 € verändert.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung absolut
1 - Aktiva	**236.699.280,36**	**254.025.588,27**	**17.326.307,91**
1.1 - Anlagevermögen	197.664.432,65	206.772.652,67	9.108.220,02
1.2 - Umlaufvermögen	29.018.141,20	32.003.616,20	2.985.475,00
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	10.016.706,51	15.249.319,40	5.232.612,89
2 - Passiva	**236.699.280,36**	**254.025.588,27**	**17.326.307,91**
2.1 - Eigenkapital	177.593.990,70	178.367.431,02	773.440,32
2.1.1 - Basis-Reinvermögen	*106.915.400,28*	*106.915.400,28*	*0,00*
2.1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	*69.893.140,79*	*69.798.393,87*	*-94.746,92*
2.1.3 - Sonderrücklage	*785.449,63*	*1.653.636,87*	*868.187,24*
2.2 - Sonderposten	45.262.629,99	49.709.464,64	4.446.834,65
2.3 - Rückstellungen	3.955.490,05	3.832.080,61	-123.409,44
2.4 - Verbindlichkeiten	7.779.447,60	19.888.038,98	12.108.591,38
2.4.1 - davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	*4.355.047,18*	*13.923.275,89*	*9.568.228,71*
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.107.722,02	2.228.573,02	120.851,00

Bilanzkennzahlen

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Eigenkapitalquote 1 [%] (Eigenkapital / Bilanzsumme)	75,08	76,82	75,03	70,22
Eigenkapitalquote 2 [%] (EK+SoPo / Bilanzsumme)	88,32	90,45	90,46	86,62
Fremdkapitalquote [%] (Fremdkapital / Bilanzsumme	24,92	23,18	24,97	29,78

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Anlagequote 1 [%] (Anlagevermögen / Gesamtvermögen)	84,76	83,06	83,51	81,40
Anlagendeckungsgrad 2 [%] (EK+SoPo+langfr. FK / Anlagevermögen)	107,03	111,26	110,21	111,51
Liquiditätsquote 1 [%] (Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten)	532,95	1.308,80	618,35	328,76
Liquidität 2. Grades [%] (Liquide Mittel+ Kurzfr. Forderungen / kurzfr. Verbindlichkeiten)	554,33	1.366,79	708,62	441,76
Infrastrukturquote [%]] (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme)	22,25	21,00	19,50	18,31
Dynamischer Verschulungsgrad (Rst+Vbk-Kasse-Ford) / Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1,43	-2,30	-4,77	12,11
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote [%] (kurzfr. Verbindlichkeiten / Bilanzsumme)	2,40	1,06	1,63	2,70
Investitionsquote [%] (Bruttoinvestitionen / Abg.und Abschreibungen auf AV)	115,44	140,55	153,11	191,18

Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital). Die Kennzahl stellt einen wesentlichen Bonitätsindikator dar. Je höher die Eigenkapitalquote eines Unternehmens bzw. einer öffentlichen Gebietskörperschaft ist, desto unabhängiger ist das Unternehmen bzw. die Gebietskörperschaft tendenziell von Fremdkapitalgebern.

Eigenkapitalquote 2

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen haben einen Eigenkapitalcharakter. Deshalb wird die Eigenkapitalquote 1 erweitert um die Sonderposten.

Fremdkapitalquote

Zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital eines Unternehmens. Sie dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Das heißt, dass bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigem Fremdkapital auch die Neuaufnahme von Krediten schwieriger werden kann oder das Risiko der Kündigung von Krediten steigt.

Je größer die Quote an Fremdkapital ist, desto geringer wird Bonität des Unternehmens eingestuft. Als Richtwert sollte die Fremdkapitalquote möglichst kleiner als 50 Prozent sein.

Anlagequote 1

Gehört im Rahmen der Vermögensanalyse zu den Kennzahlen der vertikalen Vermögensstruktur, weil sie den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen ermittelt. Die Anlagenintensität misst gleichzeitig, wie viel des Gesamtkapitals im Anlagevermögen gebunden ist. Das einem Unternehmen dauernd zur Verfügung stehende Anlagevermögen steht im Mittelpunkt dieser Kennzahl, weil es langfristig Kapital bindet.

Anlagendeckungsgrad 2

Macht Aussagen darüber, inwiefern das Anlagevermögen durch langfristig gebundenes Kapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (goldene Bilanzregel)! Deshalb sollte der Deckungsgrad II deutlich über 100% liegen (Ziel 110 bis 150%).

Liquiditätsquote 1

Gibt das Verhältnis der liquiden Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten eines Unternehmens an und erlaubt damit eine Analyse darüber, inwieweit ein Unternehmen seine derzeitigen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen allein durch seine liquiden Mittel erfüllen kann.

Liquiditätsquote 2

Gibt an, inwieweit die Forderungen und flüssigen Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Die Liquidität 2. Grades sollte bei mindestens 100% liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Infrastrukturquote

Ist eine Kennzahl, die Auskunft über den Anteil des in der Infrastruktur gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen einer Gebietskörperschaft gibt. Die Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen, die aus der Infrastruktur resultieren.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Lässt Rückschlüsse auf die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune zu, indem er anzeigt, inwieweit freie Finanzmittel auslaufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen und zur Schuldentilgung genutzt werden könnten. Er gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Er hat dynamischen Charakter, weil er mit dem Saldo auslaufender Verwaltungstätigkeit eine zeitraumbezogene Größe enthält.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Das Verhältnis kurzfristige Verbindlichkeiten und Bilanzsumme zeigt auf, wie hoch das Vermögen durch kurzfristiges Fremdkapital belastet ist.

Investitionsquote

Diese Kennzahl gibt den prozentualen Anteil der Investition am Anlagevermögen wieder. Eine hohe Investitionsquote ist eher positiv zu werten, da das Anlagevermögen erhalten wird und das Unternehmen eine fortwährend hohe Produktivität durch moderne Anlagen erwarten lässt. Eine Aussage zur Notwendigkeit oder Qualität der Investitionen enthält diese Kennzahl jedoch nicht.

3.1 Aktiva

3.1.1 Anlagevermögen

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	248.517,99	174.643,56	-73.874,43
1.2 - Sachanlagevermögen	126.439.721,08	127.301.059,51	861.338,43
1.3 - Finanzanlagen	70.976.193,58	79.296.949,60	8.320.756,02
1 - Anlagevermögen	**197.664.432,65**	**206.772.652,67**	**9.108.220,02**

3.1.1.1 immaterielle Vermögensgegenstände

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	248.517,99	174.643,56	-73.874,43

Als immaterielle Vermögensgegenstände werden alle Gegenstände bezeichnet, die nicht materiell, d. h. nicht körperlich fassbar sind. Hierzu zählen z. B. Konzessionen, Lizenzen, Software, Rechte und Patente. Ist die Software einer eigenständigen Bewertung nicht zugänglich, weil sie beispielsweise in die Hardware integriert ist, ist sie ein unselbständiger Teil der Hardware. Die Software wird dann mit der Hardware zusammen als ein einheitliches bewegliches Wirtschaftsgut angesehen.

Neuanschaffungen wurden in der Anlagenbuchhaltung erfasst und entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Veränderungen (Zu-/Abgänge) des immateriellen Vermögens werden im Anlagespiegel deutlich.

Aufgrund von Veränderungen bei den Rahmenbedingungen, sind Lizenzverlängerungen als Softwarewartung zu betrachten und aus dem Aufwand zu bezahlen. Bei einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten bzw. bei unterjährigen Vertragsbeginn ist die Abgrenzung zu nutzen.

Der Saldo i. H. v. rund - 74 T€ ergibt sich aus ca. 36,5 T€ Zugängen im Berichtsjahr sowie 110,4 T€ Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände.

3.1.1.2 Sachanlagevermögen

Aufteilung des Sachanlagevermögens

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

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.336.430,35	2.383.554,02	47.123,67
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.620.311,60	62.118.962,27	-1.501.349,33
1.2.3 - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	46.166.116,97	46.516.020,43	349.903,46
1.2.5 - Kunstgegenstände, Denkmäler	42.696,21	42.696,21	0,00
1.2.6 - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.806.350,42	4.462.818,37	-343.532,05
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.795.166,56	3.144.760,11	349.593,55
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.672.648,97	8.632.248,10	1.959.599,13
1.2 - Sachanlagen	**126.439.721,08**	**127.301.059,51**	**861.338,43**

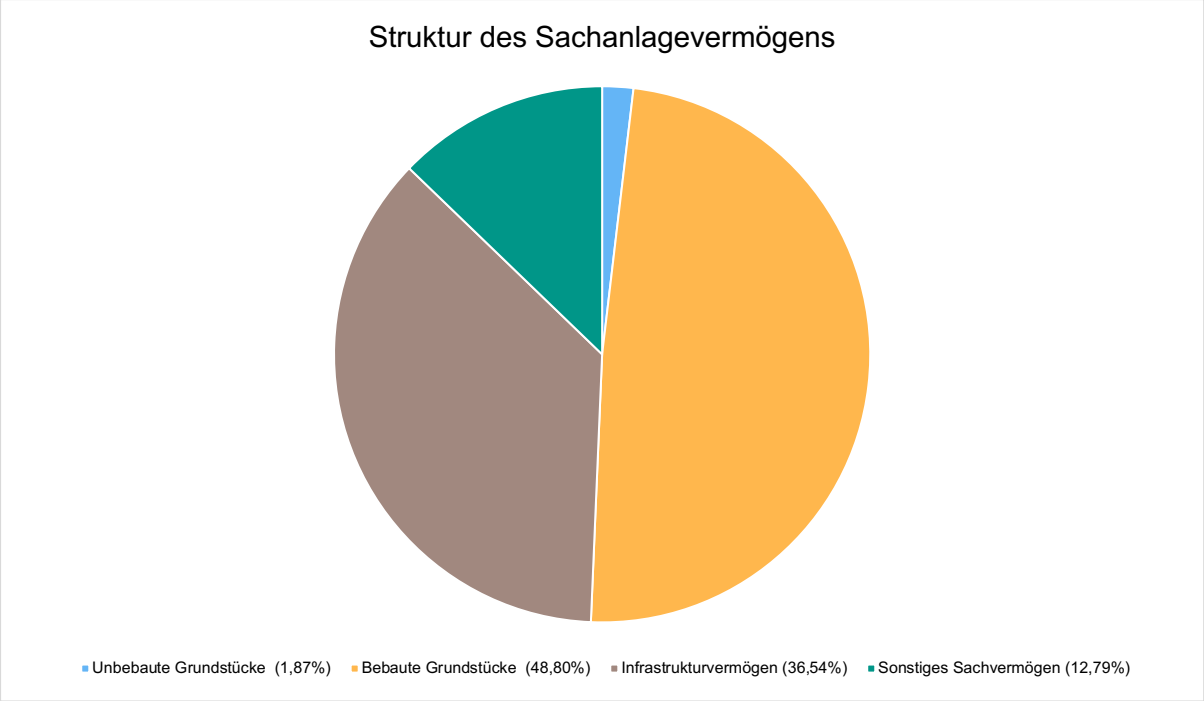
Position	Bezeichnung	Bemerkung
1.2.1	unbebaute Grundstücke	• 101 T€ Zugänge • 62 T€ Abgänge (Grundstücksverkäufe?) • 8 T€ Umbuchungen

	und grund-stücks-gleiche Rechte	
1.2.2	be-baute Grund-stücke und grund-stücks-gleiche Rechte	• 523 Zugänge • 524 T€ Abgänge • 1.907 T€ Abschreibungen • 406 T€ Umbuchung durch Aktivierung von Anlagen im Bau
1.2.3	Grund-stücke und Bauten des Inf-rastruk-turver-mö-gens	• 254 T€ Zugänge • 421 T€ Abgänge • 1.967 T€ Abschreibungen • 2.484 T€ Umbuchung durch Aktivierung von Anlagen im Bau
1.2.4	Bauten auf frem-den Grund und Bo-den	• keine Veränderung
1.2.5	Kunst-gegen-stände, Denk-mäler	• keine Veränderung
1.2.6	Fahr-zeuge, Maschi-nen und techni-sche Anla-gen	• 47 T€ Zugänge • 128 T€ Abgänge • 465 T€ Abschreibungen • 203 T€ Umbuchung durch Aktivierung von Anlagen im Bau
1.2.7	Be-triebs-und Ge-schäfts-aus-stat-tung	• 952 T€ Zugänge • 123 T€ Abgänge, • 733 T€ Abschreibungen • 254 T€ Umbuchungen

1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	• 5.611 T€ Zugänge • 3.652 T€ Abgänge durch aufgelöste Anlagen im Bau

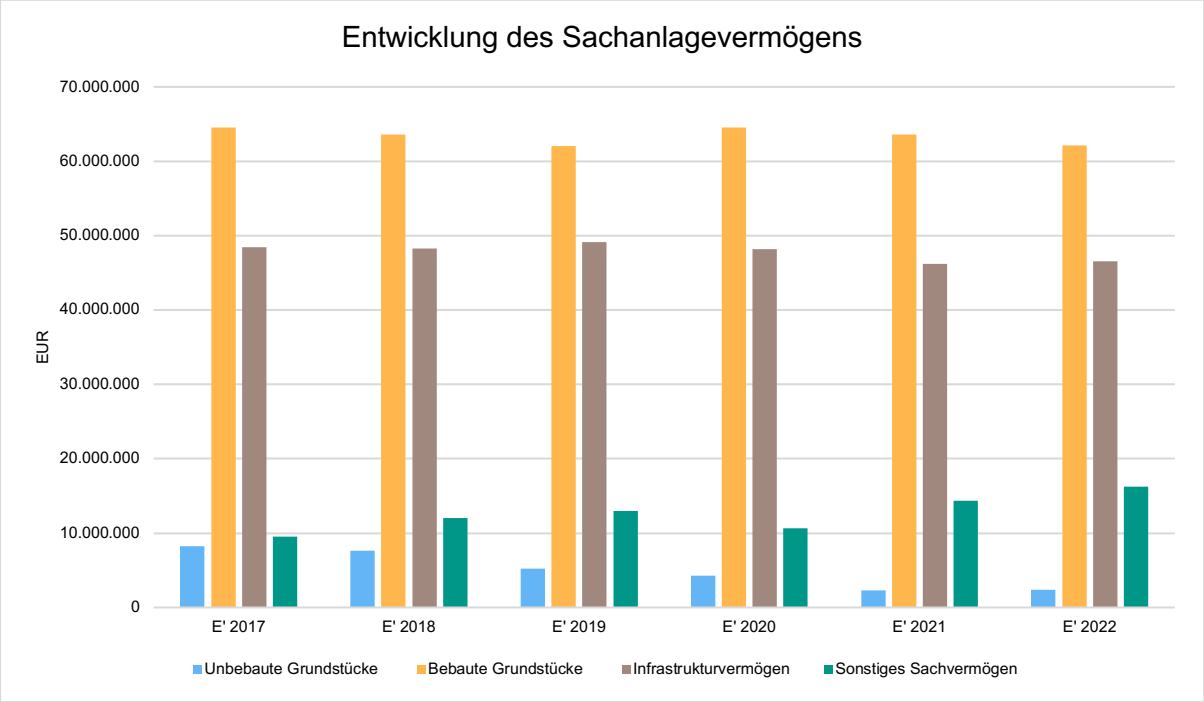
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



3.1.1.3 Finanzanlagevermögen

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
1.3.1 - Rechte an Sondervermögen	15.962.706,70	16.105.164,44	142.457,74
1.3.2 - Anteile an verbundenen Unternehmen	35.685.598,88	45.883.598,88	10.198.000,00
1.3.4 - Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.206.074,94	6.206.074,94	0,00
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen	8.121.813,06	6.102.111,34	-2.019.701,72
1.3 - Finanzanlagen	**70.976.193,58**	**79.296.949,60**	**8.320.756,02**

Position	Bemerkung
1.3.1	• Eigenbetrieb Abwasser - Zugang durch Aktivierung Abwasseranlage Fontanesiedlung und Marwitzer Straße
1.3.2	• ABS: 1.700 T€ • BBG: 4.026 T€ • HWB: 2.187 T€ • SWH: 37.970 T€* (einschließlich der Eigenkapitalzuführung 2022: 10.200 T€ für Stadtbad)
1.3.4	• Anteile der Stadt Hennigsdorf an der OWA und der GkE.dis

1.3.5	• ein 2021 erworbenes Wertpapier der NEUELEBEN mit einer Laufzeit von 6 Jahren
1.3.6	• 4 Mio Ausleihung an SWH • 2 Mio Schuldscheindarlehen Nord/LB (Laufzeit 3 Jahre) • 102 T€ Ausleihung an Sportvereine entsprechend Sportförderrichtlinie

*Im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen 2021 durch das RPA OHV erfolgte ein Hinweis seitens der Prüfenden bezüglich der Bilanzierung von Finanzanlagen und den dahinter stehenden Beteiligen der Stadt Hennigsdorf. Folgender Auszug aus dem Bericht des RPA:

Im Finanzanlagevermögen wird gegenüber dem Vorjahr die wertgrößte Veränderung deutlich. Der Bilanzwert stieg gegenüber 2020 um 8.318.219 Euro auf nunmehr 70.976.194 Euro. Der Wertanstieg gegenüber dem Vorjahr ist bei den „Anteilen an verbundenen Unternehmen“ und den Ausleihungen zu verzeichnen. Der Wertzuwachs bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen basiert auf Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung

- zur Zahlung eines (weiteren) Eigenkapitalzuschusses an eine städtische Gesellschaft in Höhe von 6.000.000 Euro (BV0107/2020) und
- zur Vornahme eines Verlustausgleiches (BV0045/2021).

Dem Jahresabschluss 2021 der Stadt ist ein Beteiligungsbericht beigefügt, der die derzeit schwierige Wirtschaftslage der bezuschussten Gesellschaft erläutert. Nach Abwägung der Prognosen, Chancen und Risiken wurde auf eine Wertanpassung für die Bilanzierung im städtischen Finanzanlagevermögen bisher verzichtet.

B Diesbezügliche Überlegungen müssen dennoch im Rahmen künftiger Jahresabschlüsse weiterhin eine Rolle spielen.

Auch im diesjährigen Abschlussjahr wurde Eigenkapital bzw. ein Verlustausgleich an die Stadtwerke Hennigsdorf GmbH ausgezahlt. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschluss 2022 wurde intern erneut eine mögliche Wertanpassung geprüft. Da der Sachverhalt nicht allein durch die Verwaltung eingeschätzt werden kann, wurde eine externe Wirtschaftsprüferin damit beauftragt. Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Deshalb wurde zunächst keine Wertanpassung für 2022 vorgenommen.

3.1.2 Umlaufvermögen

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
2.1 - Vorräte	1.744.139,81	1.731.863,10	-12.276,71
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.477.199,07	7.747.445,78	4.270.246,71
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.796.802,32	22.524.307,32	-1.272.495,00
2 - Umlaufvermögen	**29.018.141,20**	**32.003.616,20**	**2.985.475,00**

Über die Veränderungen des Umlaufvermögens im Vergleich zum Vorjahr wird im Folgenden berichtet.

3.1.2.1 Vorräte

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
2.1 - Vorräte	1.744.139,81	1.731.863,10	-12.276,71

Laut Kontenrahmen des Landes Brandenburg sind Vorräte Güter, die später verkauft, verbraucht oder verwendet werden sollen. In dieser Position sind laut Kontenrahmen auch Grundstücke in der Entwicklung zu bilanzieren. Nach einem Hinweis im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020 wurden an dieser Stelle erstmalig für 2021 die Grundstücke, für die eine Verkaufsabsicht besteht, ausgewiesen.

Die Verringerung zum Vorjahr ist zurückzuführen auf Grundstücksverkäufe.

3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
2.2.1 - öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.021.092,36	6.608.403,60	3.587.311,24
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	67.732,95	323.601,29	255.868,34
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	388.373,76	815.440,89	427.067,13
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**3.477.199,07**	**7.747.445,78**	**4.270.246,71**

Die Forderungen setzen sich aus verschiedenen einzelnen Positionen wie Gebühren (Vw, Verpflegung), Beiträge, Steuern, Transferleistungen, sonstige öffentliche-rechtl. Forderungen usw. zusammen. Die Forderungen haben sich zum Vorjahr erhöht.

Die Fristigkeiten der Forderungen ergeben sich aus der Forderungsübersicht. Die Zusammensetzung der Forderungen wird in den folgenden Tabellen beschrieben:

3.1.2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
2.2.2.1 - Gebühren	287.125,42	341.249,96	54.124,54
2.2.1.2 - Beiträge	64.773,67	13.720,61	-51.053,06
2.2.1.3 - Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-12.723,06	-6.679,28	6.043,78
2.2.1.4 - Steuern	706.636,78	3.467.812,22	2.761.175,44
2.2.1.5 - Transferleistungen	1.749.055,26	1.763.533,20	14.477,94
2.2.1.6 - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	343.337,96	1.184.822,35	841.484,39
2.2.1.7 - Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-117.113,67	-156.055,46	-38.941,79
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**3.021.092,36**	**6.608.403,60**	**3.587.311,24**

Die Forderung aus *Gebühren* haben sich hauptsächlich im Bereich der Kita (365...), beim Produkt Straßenreinigung (54601) und Friedhof (55301) erhöht. Forderungen aus *Beträgen* sinken auf Grund des Wegfalls der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen. Bei den *Steuerforderungen* schlägt hier hauptsächlich ein noch nicht realisierter Ertrag aus Gewerbesteuern zu Buche, ebenfalls stiegen die Forderungen der Gemeindesteuern (hier Einkommenssteuer) sowie die Grundsteuerforderungen an. Bei den *Transferleistungen* gab es nur eine geringe Veränderung. Bei den *sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen* handelt es sich größtenteils um Forderungen gegenüber dem Landkreis und anderen Kommunen für Schulplatz- und Kitakosten und die Überwachung des fließenden Verkehrs (Birkenwerder & Glienicke) sowie Konzessionsabgaben.

3.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
2.2.2.1 - gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	67.732,95	323.601,29	255.868,34
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	**67.732,95**	**323.601,29**	**255.868,34**

Die Erhöhung der privatrechtlichen Forderungen umfasst hauptsächlich die bilanzielle Erfassung eines Grundstückswechsels zwischen der HWB und der Stadt Hennigsdorf. In gleicher Höhe wurden Verbindlichkeiten verbucht, der Saldo ist null.

3.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	388.373,76	815.440,89	427.067,13

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" werden bei der Stadt Hennigsdorf die gewährten Handvorschüsse/Bürokassen dargestellt. Die Handvorschüsse/ Bürokassen der Einrichtungen sowie alle Einnahmekassen werden in das neue Haushaltsjahr übertragen. Eine Bestätigung über die Höhe der in den Einrichtungen verwalteten Vorschüsse hat durch den Verwalter der Handkasse bis zum 31.12. des Abschlussjahres zu erfolgen.

Des Weiteren werden hier die umsatzsteuerlichen Buchungen im Rahmen der Jahresumsatzsteuerabrechnungen abgebildet. Es handelt sich hierbei um Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus der Umsatzsteuer.

3.1.2.3 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.796.802,32	22.524.307,32	-1.272.495,00

Der Kassenbestand hat sich gegenüber der Haushaltsplanung negativ entwickelt.

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	10.016.706,51	15.249.319,40	5.232.612,89

Bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) handelt es sich hauptsächlich um RAP aus geleisteten Zuwendungen bzw. geleistete Anzahlungen aus Zuwendungen. Hier werden die an die BBG und SWH durchgeleiteten GA-Mittel aus den Jahren 1997 bis 2005 dargestellt. Weiterhin werden hier die Eigenanteile, sowie durchgeleiteten Fördermittel für die aktuellen Projekte Soziale Integration im Quartier (SIQ), Kreativwerk R6 und Erweiterung des co:bios Technologiezentrums, erfasst.

Die ARAP werden entsprechend der Nutzungsdauer der geschaffenen Vermögensgegenstände aufgelöst.

3.2 Passiva

3.2.1 Eigenkapital

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
1.1 - Basis-Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28	0,00
1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	69.893.140,79	69.798.393,87	-94.746,92
1.3 - Sonderrücklage	785.449,63	1.653.636,87	868.187,24
1. - Eigenkapital	**177.593.990,70**	**178.367.431,02**	**773.440,32**

3.2.1.1 Basis-Reinvermögen

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
1.1 - Basis-Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28	0,00

Das Basisreinvermögen ist in der Doppik der Saldo, der sich am Tag der Eröffnungsbilanz zwischen dem gesamten Vermögen und sämtlichen Schulden und Rücklagen in der Bilanz ergibt. Zusammen mit den Rücklagen bildet es das Eigenkapital.

3.2.1.2 Rücklagen aus Überschüssen und Sonderrücklage

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
1.2.1 - Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65.755.800,00	65.278.978,42	-476.821,58
1.2.2 - Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.137.340,79	4.519.415,45	382.074,66
1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	69.893.140,79	69.798.393,87	-94.746,92
1.3 - Sonderrücklage	785.449,63	1.653.636,87	868.187,24

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verringert sich um 477 T€, während sich die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses um 382 T€ erhöht. Der Saldo aus den Veränderungen ergibt einen Rückgang der Rücklage i. H. v. knapp 95 T€ und entspricht dem Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung.

Für den pauschalen Mehrbelastungsausgleich nach dem Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen i. V. m. der Straßenausbau-Mehrbelastungs-Ausgleichsverordnung StraMaV, wurde erstmals zum Jahresabschluss 2021 eine Sonderrücklage gebildet. Die Bildung einer Sonderrücklage ist in der StraMaV geregelt. Die im Jahresabschluss 2021 gebildete Sonderrücklage wurde im Zuge der Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen im Jahr 2022 vollständig aufgelöst. Die im Haushaltsjahr 2022 erhaltenen Mehrbelastungsausgleichszahlungen wurden zum Jahresabschluss 2022 in die Sonderrücklage gebucht. Eine Aktivierung mit Straßenbaumaßnahmen war in 2022 noch nicht möglich, da die entsprechenden Spitzabrechnungen noch ausstehen. Die Rücklage hat eine Höhe von 919 T€.

Des Weiteren wurde im Jahr 2022 nach den Vorschriften des § 25 KomHKV eine Sonderrücklage für nicht verwendete investive Schlüsselzuweisungen i. H. v. rund 736 T€ gebildet. Diese soll im Jahr 2023 mit der Auflösung der Baumaßnahme *Sanierung Stadtsporthalle* in Anspruch genommen werden.

3.2.2 Sonderposten

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
2.1 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.664.516,21	37.741.901,51	5.077.385,30
2.2 - Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	3.850.151,74	3.924.390,38	74.238,64
2.3 - Sonstige Sonderposten	8.747.962,04	8.043.172,75	-704.789,29
Sonderposten	**45.262.629,99**	**49.709.464,64**	**4.446.834,65**

Es folgen detaillierte Erläuterungen zu den bilanzierten Sonderposten.

3.2.2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
2.1 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.664.516,21	37.741.901,51	5.077.385,30

Die Erhöhung im Saldo von 5.077 T€ resultiert hauptsächlich aus Zugängen bei den erhaltenen Anzahlungen aus Fördermitteln vom Land (u.a. Kreativwerk R6, Erweiterung co:bios Technologiezentrum, Fontanestraße). Im Übrigen verweisen wir auf den Rechenschaftsbericht Punkt 4.3.2 (investive Einzahlungen). Bei den Rückgängen handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten.

3.2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
2.2 - Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	3.850.151,74	3.924.390,38	74.238,64

Es handelt sich hier ausschließlich um Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen. Aufgrund der Änderung des §8 Absatz 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg vom 19.06.2019 werden keine Straßenausbaubeiträge mehr erhoben. Damit wird sich der in dieser Position bilanzierte Betrag kontinuierlich verringern.

Der leichte Zugang resultiert aus noch abrechenbaren Straßenausbaubeiträgen vor der Gesetzesänderung.

3.2.2.3 sonstige Sonderposten

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
2.3 - Sonstige Sonderposten	8.747.962,04	8.043.172,75	-704.789,29

Bei den Sonstigen Sonderposten werden hauptsächlich die Sonderposten dargestellt, die sich aus der Auflösung der Entwicklungsmaßnahme Nieder Neuendorf und der Sanierungsmaßnahme Stadtkern ergaben.

3.2.3 Rückstellungen

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.635.519,54	1.401.315,57	-234.203,97
3.2 - Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	138.604,53	275.890,88	137.286,35
3.5 - Sonstige Rückstellungen	2.181.365,98	2.154.874,16	-26.491,82
3. - Rückstellungen	**3.955.490,05**	**3.832.080,61**	**-123.409,44**

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Rückstellungen:

Position	Bemerkung
3.1	• Pensionsrückstellung entsprechend dem Vermerk von RZP Aktuare GbR und ATZ-Verträge, in 2022 Rückgang der Rückstellungen aus ATZ-Verträgen
3.2	• Instandhaltungsrückstellungen sind zu bilden für im Haushaltsjahr geplante aber nicht durchgeführte Maßnahmen der Instandhaltung, die im folgenden Jahr nachgeholt werden.
3.5	• Rückstellung für restitutionsbelastete Grundstücke, für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge, für den Personentunnel am nördlichen Bahnhofsausgang, Abrisskosten Gärten und für Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren - in 2022 gab es keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

3.2.4 Verbindlichkeiten

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.355.047,18	13.923.275,89	9.568.228,71
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.674.559,61	2.824.629,21	150.069,60
4.7 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.731,34	2.986.155,71	2.937.424,37

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
4.12 - Sonstige Verbindlichkeiten	701.109,47	153.978,17	-547.131,30
4. - Verbindlichkeiten	**7.779.447,60**	**19.888.038,98**	**12.108.591,38**

Die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber Dritten betragen zum 31.12.2022 19.888,04 T€ (Vorjahr: 7.779,45 T€), davon entfallen 13.923,28 T€ (Vorjahr: 4.355,05 T€) auf die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Die erhebliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist begründet in der Kreditaufnahme im September und Dezember 2022 in Höhe von 10.000 T€. Nähere Erläuterungen erfolgen im Rechenschaftsbericht 2022.
Der beizulegende Wert bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beträgt am 31.12.2022 2.824,63 T€ (Vorjahr: 2.674,56 T€). Das sind 150 T€ mehr Verbindlichkeiten aus noch nicht bezahlten Rechnungen als im Jahr zuvor.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Verbindlichkeitsübersicht:

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2022 2.986,16 T€ (Vorjahr: 48,73 T€). Gegenüber dem Vorjahr ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich allein mit gut 2.112 T€ um die Weiterleitung von Fördermitteln für das Kreativwerk R6, welche noch dem Haushaltsjahr 2022 zuzuordnen waren, allerdings erst Anfang 2023 zur Auszahlung kamen. Des Weiteren wurden 835 T€ Fördermittel an die co:bios Innovations GmbH gebucht, welche ebenfalls erst Anfang 2023 zur Auszahlung kamen.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	01.01.2022 (€)	31.12.2022 (€)	Veränderung
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	2.107.722,02	2.228.573,02	120.851,00

Die passiven Rechnungsabgrenzungen mit einem Bilanzwert in Höhe von 2.229 T€ (Vorjahr: 2.108 T€) betreffen vorwiegend Rechnungsabgrenzungen aus Friedhofsgebühren neben diversen anderen kleineren Positionen.

4 Erläuterungen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Vorjahr

Auf den folgenden Seiten wird über die Ergebnisrechnung im Vergleich zum Vorjahr berichtet. Dabei wird nur auf die wesentlichen Veränderungen eingegangen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Rechenschaftsbericht 2022 verwiesen.

4.1 Teilrechnungen im Vergleich zum Vorjahr

Mit dem Jahresabschluss 2022 weisen die Teilrechnungen (Produkte) im Saldo der Erträge und Aufwendungen, inkl. interner Leistungsverrechnung folgendes Ergebnis aus:

Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen je Produkt (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
11101 - Gemeindeorgane	-275	-254	20
11102 - Verwaltungssteuerung	-1.562	-1.848	-286
11103 - Innere Verwaltung	-4.133	-4.548	-416

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
11104 - Finanzverwaltung	-1.027	-1.002	25
11105 - eigene Liegenschaften	-465	-48	417
11106 - Öffentlichkeitsarbeit & Marketing	-459	-390	69
11107 - Beteiligungsmanagement	295	239	-57
12101 - Statistik und Wahlen	-31	5	36
12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit	-253	442	695
12202 - Personenstandswesen	-44	-29	14
12203 - Meldewesen	-392	-383	9
12601 - Brandschutz	-835	-879	-44
21101 - Grundschule Biber	-426	-460	-34
21102 - Grundschule Fontane	-489	-512	-22
21103 - Grundschule Nord	-462	-512	-50
21104 - Sonnengrundschule	-350	-390	-40
21601 - Oberschule Diesterweg	-187	-237	-49
21602 - Oberschule Albert Schweitzer	-176	-365	-189
24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers	-480	-496	-16
25201 - Archiv	-213	-238	-25
26301 - Musikschule	-304	-389	-84
27201 - Bibliothek	-369	-393	-24
28101 - Kultur	-215	-387	-172
28102 - Veranstaltungsstätten	-349	-302	47
28103 - Betrieb Stadtinformation	-91	-97	-6
31201 - Beschäftigungsförderung	17	5	-12
31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg	-413	-457	-44
33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt	-368	-373	-5
36101 - Tagespflege/sonstige Angebote	-57	-94	-36
36301 - Familie und Jugend	-646	-769	-123
36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	-732	-669	63
36502 - KITA "Traumland"	-997	-1.022	-26
36503 - Hort "Pfiffikus"	-478	-670	-192
36504 - KITA Nordstern	-1.046	-1.098	-52
36505 - KITA "Schmetterling"	-922	-1.038	-116
36506 - KITA "Spatzennest"	-804	-959	-156
36507 - KITA "Biberburg"	-900	-881	19
36508 - KITA "Die Weltentdecker"	-821	-809	12

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
36509 - Hort "Havelfüchse"	-239	-516	-277
36510 - Hort Nordlicht	-479	-727	-247
36511 - (H)Ort der Großen Biber	-374	-392	-18
36512 - KIEZ-KITA Schmetterling	3	1	-2
36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton	27	-4	-31
36514 - Eltern-Kind-Gruppe	0	0	0
42101 - Förderung des Sports	-243	-252	-9
42401 - Sportstätte Süd	-336	-362	-26
42402 - Vereinsheim	-188	-205	-18
51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	-624	-774	-150
51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)	-1	-39	-37
51106 - Soziale Intergration im Quartier	-5	-1	4
53101 - Konzessionsabgabe Elektrizität	681	871	190
53201 - Konzessionsabgabe Gas	24	31	7
53401 - Konzessionsabgabe Fernwärme	160	160	0
54101 - Gemeindestraßen	-2.040	-2.293	-253
54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	-441	-560	-119
54601 - Parkeinrichtungen	3	12	9
55101 - Öffentliches Grün	-1.889	-1.769	120
55201 - Öffentliches Gewässer	-40	-32	9
55301 - Friedhof	-47	-121	-74
57101 - Wirtschaftsförderung	-165	-146	19
61101 - Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen	28.294	29.481	1.187
61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-109	-153	-44
Summe: GH - Gesamthaushalt	**513**	**-95**	**-607**

Das Gesamtergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert.

4.2 Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Vorjahr

4.2.1 ordentliche Erträge im Vergleich zum Vorjahr

ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	29.033	30.368	1.335

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.404	20.941	537
Sonstige Transfererträge (42)	30	13	-17
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.984	4.500	517
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	645	787	142
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.928	1.883	-44
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.979	3.611	631
Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	3	3
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.004**	**62.106**	**3.102**
Finanzerträge (46)	757	497	-260
ordentlicher Ertrag	**59.761**	**62.603**	**2.842**

Insgesamt erhöhten sich die ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 2.842 T€. Die drei größten Positionen bilden die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, die sonstigen ordentlichen Erträge sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Grundsteuer A (4011)	3	3	0
Grundsteuer B (4012)	3.054	3.078	24
Gewerbesteuer (4013)	10.872	12.148	1.277
Anteil Einkommensteuer (4021)	11.119	11.402	283
Anteil Umsatzsteuer (4022)	2.557	2.303	-255
Vergnügungssteuer (4031)	65	118	53
Hundesteuer (4032)	87	88	1
Ausgleichsleistungen (405)	1.276	1.229	-48
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	**29.033**	**30.368**	**1.335**

- zu 4013: Die Planung der Gewerbesteuer gestaltet sich recht schwierig und orientiert sich an den Entwicklungen und Erfahrungen der Vorjahre. Auf Grund der fast 3 jährigen Pandemie ist nur schwer zu sagen gewesen, wie sich die Gewerbesteuer entwickelt. Erfreulicherweise liegen die tatsächlichen Gewerbesteuererträge über dem Planwert 2022 und dem Ergebnis 2021.
- zu 4021,4022 und 405: Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Familienausgleichsleistungen wird per Mitteilung von Seiten des Landes übersandt. Die errechnete Schlüsselzahl ist für die Höhe des zugewiesenen Anteils maßgeblich. Die Planung erfolgt anhand der Orientierungsdaten. Die Stadt kann keinen direkten Einfluss auf die tatsächlichen Erträge nehmen. Eine Abweichung ist somit begründbar.

Zuwendungen und allgem Umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Schlüsselzuweisungen (411)	10.441	10.689	247
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	6.910	6.981	71
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	1.954	2.030	77
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen (div)	1.099	1.241	142
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	**20.404**	**20.941**	**537**

Entgegen dem Vorjahr haben sich die Erträge der *Schlüsselzuweisungen* erhöht. Die Schlüsselzuweisung ist eine der bedeutsamsten Einnahmen der Kommunen aus dem Finanzausgleich; sie ergänzen und kompensieren die zu verzeichnende Steuerschwäche. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen berechnen sich u. a. aus der Steuerkraftmesszahl, die sich u. a. aus dem IST-Aufkommen der Gemeinde des vorletzten Jahres zusammensetzt. Auf Abweichungen und Schwankungen hat die Stadt keinen Einfluss.

Bei den *allgemeinen Umlagen und sonstigen Zuwendungen* erhielt die Stadt ungeplante Erträge (111 T€) aus Gewerbesteuermindererträge, welches es auch im Vorjahr nicht gab. Weiterhin viel der Schullastenausgleich zum Vorjahr etwas höher aus (25 T€).

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Verwaltungsgebühren (431)	355	402	47
Benutzungsgebühren (432)	3.394	3.855	461
Zweckgebundene Abgaben (436)	6	3	-3
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	230	241	11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	**3.984**	**4.500**	**517**

Gegenüber dem Vorjahr sind die Benutzungsgebühren wieder angestiegen, hauptsächlich bei den Kita- und Musikschulgebühren sowie den Erträgen für Essengeld. Auch hier ist dies auf die Entwicklung der Pandemie bzw. dem Rückgang von Einschränkungen zurückzuführen. Die Einrichtungen konnten in 2022 wieder größtenteils uneingeschränkt genutzt werden.

privatrechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Mieten und Pachten (441)	584	626	42
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	33	69	36
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	28	92	64

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	**645**	**787**	**142**

Wie auch in anderen Ertragsbereichen ist das Ergebnis zum Vorjahr höher ausgefallen. Bei den Mieten und Pachten sowie den Erträgen aus Veranstaltungen ist dies zurückzuführen auf die "Normalisierung" der Vermietung von Veranstaltungsstätten sowie der Wiederzunahme von Veranstaltungen nach den ersten Pandemiejahren.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden u.a. im Vergleich zum Vorjahr mehr Erstattungen aus Schadensfällen gebucht.

Kostenerstattungen und -umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Erstattungen vom Land (4481)	74	3	-71
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	1.302	1.484	182
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. (4483)	1	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	4	7	3
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	518	363	-154
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	30	26	-4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	**1.928**	**1.883**	**-44**

Bei den Erstattungen vom Land (4481) werden größtenteils Erstattungen für die Durchführung von Wahlen gebucht. Im Gegensatz zu 2021 fanden keine Wahlen statt, daher der deutliche Rückgang in 2022.

Die Erträge aus Erstattungen von Gemeinden sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen, dabei in der Hauptsache für die Überwachung des fließenden Verkehrs in den Nachbargemeinden Birkenwerder und Glienicke.

Den Großteil der Erstattung aus übrigen Bereichen (4488) machen die s. g. U2 Mittel aus und können jährlich erheblichen Schwankungen unterliegen.

übrige Erträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Konzessionsabgaben (451)	865	1.059	194
Erstattung von Steuern (452)	45	63	18
Andere sonstige / peroidenfremde ordentliche Erträge (453)	1	32	32
Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge usw. (456)	905	1.487	582

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	706	705	-1
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	202	63	-139
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (459)	256	202	-54
Sonstige ordentliche Erträge (45)	**2.979**	**3.611**	**631**
Aktivierte Eigenleistungen (471)	**--**	**3**	**3**

Die Konzessionsabgabe ist abhängig vom tatsächlichen Verbrauch, wodurch es immer zu Veränderungen im Vergleich zu anderen Jahren kommen kann. Die Buß- und Verwarngelder sind in 2022 deutlich höher als im Vorjahr. Auch dies begründet in der voranschreitenden Arbeitsnormalität der Ordnungsbehörde im Verlauf der Pandemiejahre. Bei den Erträgen aus nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen handelt es sich in der Hauptsache um die Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen. Ein Ertrag, der nicht beeinflusst werden und somit jährlichen Schwankungen unterliegen kann.

Finanzerträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Zinserträge (461)	112	6	-105
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	386	402	16
Sonstige Finanzerträge (469)	259	88	-171
Finanzerträge (46)	**757**	**497**	**-260**

Mit Beschluss AN/BV0063/2021/01 der Stadtverordneten vom 05.07.2021 wurden die Zinsen für ein Gesellschaftsdarlehen deutlich abgesenkt. Dies erklärt den Rückgang der *Zinserträge* im Vergleich zum Vorjahr. Ebenfalls rückläufig im Vorjahresvergleich sind die Zinserträge von Kreditinstituten.

Bei den *Gewinnanteilen* erhöhte sich der Anteil der Stadt aus den Gewinnen der OWA GmbH auf 102 T€ (VJ: 86 T€). Der Anteil aus dem Eigenbetrieb liegt gleichbleibend bei 300 T€.

Gegenüber 2021 ist ein deutlicher Rückgang bei den *sonstigen Finanzerträgen* zu verzeichnen. Vorrangig handelt es sich um die Verzinsung von Steuernachforderungen.

4.2.2 ordentliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr

ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Personalaufwendungen (50)	25.214	26.959	1.746
Versorgungsaufwendungen (51)	5	18	13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.590	11.241	651

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Transferaufwendungen (53)	15.787	16.287	499
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.436	2.499	64
Abschreibungen (57)	5.547	5.898	351
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.579**	**62.903**	**3.324**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	237	177	-60
ordentlicher Aufwand	**59.816**	**63.080**	**3.264**

Die ordentlichen Aufwendungen veränderten sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.264 T€. Es folgen die Übersichten zu den einzelnen Aufwandspositionen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	106	107	2
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	19.984	21.426	1.442
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	306	384	78
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftige (502)	835	896	61
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	3.964	4.276	312
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	223	114	-108
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	-204	-245	-41
Personalaufwendungen (50)	**25.214**	**26.959**	**1.746**
Versorgungsaufwendungen (51)	5	18	13
Personal- und Versorgungsaufwendungen (50,51)	**25.218**	**26.977**	**1.759**

Die Personalaufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 1.759 T€. Zum einen wurden CORONA-Prämien gezahlt, außerdem erhält das pädagogische Personal seit Mitte 2022 die *Zulage SuE*.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (521)	1.634	1.189	-445
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	1.789	1.811	22

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Bewirtschaftung von Grundstücken (5241)	4.019	4.481	462
Mieten und Pachten (523)	270	306	36
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	1.062	1.277	215
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	1.817	2.179	361
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	**10.590**	**11.241**	**651**

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist gegenüber dem Vorjahr geringer, weil im letzten Jahr eine Rückstellung für Abrisskosten von Kleingärten (700 T€) gebildet wurde. In diesem Jahr gab es solch eine hohe Rückstellung nicht. Gegenüber dem Vorjahr sind die Aufwendungen für den baulichen Unterhalt sowie die Aufwendungen aus Instandhaltungsrückstellungen sogar gestiegen. Ebenfalls musste mehr für die Bewirtschaftung von Grundstücken aufgebracht werden (z.B. Straßenreinigung, Gebäudeversicherungen, Bestattungswesen, Betriebskosten)

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen macht sich die Preisentwicklung und der Anstieg der Aufwendungen in Folge der Energiekrise sowie der schnell steigenden Inflation im Jahr 2022 am deutlichsten bemerkbar.

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	5.432	5.747	315
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	28	59	31
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	87	92	5
Bilanzielle Abschreibungen (57)	**5.547**	**5.898**	**351**

Die Abschreibungen sind in der Hauptsache bei den Abschreibungen auf GWG und dem Sachanlagevermögen (571) gestiegen. Die Mehrung des Anlagevermögens führt in den Folgejahren zum Anstieg der Abschreibungen. Die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Wertberichtigung (Einzelwert- bzw. Pauschalwertberichtigung) wird jährlich angepasst.

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	2.329	2.357	28
Sozialtransferaufwendungen (533)	75	111	36
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	12.374	12.910	536
Gewerbesteuerumlage (534)	1.010	909	-101
Transferaufwendungen (53)	**15.787**	**16.287**	**499**

Gegenüber dem Vorjahr hat sich bei den Transferaufwendungen hauptsächlich der Aufwand für die Kreisumlage *(Umlagen aus Gemeindeverbänden, 5372)* erhöht. Die Berechnung bzw. die Höhe der zu entrichtenden Kreisumlage ist zum einen abhängig von der Steuerkraft und den allgemeinen Schlüsselzuweisungen. Die Datenermittlung obliegt dem Land. Die gesetzliche Grundlage bildet der § 18 FAG. Die Stadt hat daher keinen Einfluss auf die Höhe der Kreisumlage.

Die *Gewerbesteuerumlage* ist Abhängig von den Erträgen aus Gewerbesteuer und kann daher jährlichen Schwankungen unterliegen.

sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	30	53	23
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	291	267	-25
Geschäftsaufwendungen (543)	1.405	1.239	-166
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	374	399	26
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	279	444	165
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	0	9	9
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	57	88	31
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.436**	**2.499**	**64**

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unwesentlich.

Zinsen und andere Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Zinsaufwendungen (551)	91	135	44
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	146	42	-104
Summe	**237**	**177**	**-60**

Bei den sonstigen Finanzaufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr deutlich weniger Verzinsungen von Steuernachzahlungen ausgezahlt.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt verändert.

4.2.3 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Außerordentliche Erträge (49)	5.819	471	-5.348
Außerordentliche Aufwendungen (59)	5.251	89	-5.162
Außerordentliches Ergebnis	**568**	**382**	**-186**

- zu 49: Erträge aus Grundstücksverkäufen
- zu 59: Ausbuchung Restbuchwerte bei Grundstücksveräußerungen

4.2.4 Übersicht Haushaltsermächtigungen, periodenfremde Erträge & Aufwendungen, über- & außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, Sollüberträge

In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel wird es eine neue Form der Darstellung bzw. Übersicht zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Sollüberträgen, Haushaltsermächtigungen sowie den periodenfremden Erträgen und Aufwendungen geben.

Es erfolgt nun eine automatisierte Ausgabe der o.g. Daten in Form eines neu angelegten Berichts. Wir verweisen an dieser Stelle auf den Bericht "Übersichten zum Jahresabschluss" welcher als Anlage zum vorliegenden Anhang zur Bilanz beigefügt ist.

Im Folgenden wird auf die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisrechnung zum Vorjahr eingegangen. Zum Verlauf der Haushaltswirtschaft im Abschlussjahr wird auf die Ausführungen im Rechenschaftsbericht verwiesen.

5 Gliederungsgrundsätze

5.1 Haftungsverhältnisse

Das in Hennigsdorf zur Wohnungsversorgung genutzte ehemalige volkseigene Vermögen ist gemäß Art.22 Abs.4 des Einigungsvertrages unter gleichzeitiger Übernahme der anteiligen

Schulden in das Eigentum der Stadt übergegangen, so dass die Kommune insoweit durch Gesetz Darlehensnehmerin der wohnungswirtschaftlichen Altschulden geworden ist. Die Stadt hat ihre zu Wohnzwecken dienenden Grundstücke und ihr sonstiges Wohnungsvermögen aus ihrem Eigentum in vollem Umfang im Wege der Sacheinbringung einschließlich der zugehörigen vollständigen Schulden mit notarieller Urkunde vom 21.12.1990 an die Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH (HWB mbH) übertragen. Seither ist die Gesellschaft ebenfalls Darlehensnehmerin und trägt den mit den übernommenen Schulden verbundenen Kapitaldienst auf eigene Rechnung.

Eine Genehmigung der finanzierenden Bank zum alleinigen Schuldübergang auf die Gesellschaft mit Schuld befreiender Wirkung für die Stadt konnte in Ermangelung ausreichenden Beleihungsfreiraumes noch nicht erreicht werden.

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 aus diesen wohnungswirtschaftlichen Altschulden beträgt 1.845.990 € (Vorjahr: 2.099.549 €).

Aus der bestätigten langfristigen Wirtschaftsplanung der HWB mbH ergibt sich, dass die Gesellschaft auch zukünftig in der Lage ist, den Kapitaldienst zu leisten.

Weiterhin hat die Stadt die Verpflichtung über Sachverhalte zu informieren, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben können, soweit diese nicht bereits Bestandteil der Verbindlichkeitsübersicht sind.

Mit der BV0148/2018 wurde über die Aufnahme eines Kredites gemäß § 7 Abs. 2 Bst. b) der Hauptsatzung der Stadt Hennigsdorf i. H. v. 20.000.000 Euro entschieden.

Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes 2017 – 2020 der Stadt Hennigsdorf machte es sich mit der Haushaltssatzung 2017 erforderlich, eine Kreditaufnahme in Höhe von 20.000.000 Euro auszuweisen. Eine entsprechende Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Oberhavel liegt der Verwaltung mit Schreiben vom 19.01.2017 vor.

Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes im Finanzplanzeitraum bis 2026, insbesondere für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wurde der Abschluss eines entsprechenden Darlehensvertrages in Höhe von 20.000 T€ notwendig.

Da die Genehmigung über eine Kreditaufnahme mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung für 2019 verfallen wäre, musste die Stadtverordnetenversammlung bis Ende 2018 einen diesbezüglichen Beschluss fassen. Dies begründet sich aus § 74 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

Die finanziellen Auswirkungen wurden im Änderungsantrag AN BV0128/2018/02 zum Beschluss zur Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan und Anlagen gemäß §§ 3, 66 und 67 BbgKVerf dargestellt.

Bis zum Jahresabschluss 2021 war eine Kreditaufnahme nicht notwendig, da eine Finanzierung aus vorhandenen Kassenmitteln möglich war. Im laufenden Jahr 2022 war jedoch absehbar, das zur Sicherung der Investitionsauszahlungen eine Kreditaufnahme nun notwendig wird. Im 3. und 4. Quartal 2022 wurden insgesamt 10 Mio € Kreditsumme aufgenommen und an die Stadt Hennigsdorf ausgezahlt. Ebenfalls wurde die Inanspruchnahme der weiteren 10 Mio € vereinbart. Diese kamen Anfang 2023 zur Auszahlung an die Stadt. Somit erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2023 um weitere 10 Mio €.

5.2 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen

- Für ein Flurstück mit einer Fläche von 682 m² ist der volle Wert an den Entschädigungsfonds abzuführen.
- Für 60 Flurstücke mit einer belasteten Fläche von insgesamt 74.533 m² wurde der Restitutionsanspruch abgewiesen und eine Entschädigung ist wahrscheinlich. Ein entsprechender Entschädigungsantrag war zum Bilanzstichtag noch nicht gestellt.
- Für ein Flurstück mit einer Fläche von 8.631 m² liegen darüber hinaus Einnahmen aus Mieten und Pachten vor.

Diese gesamten Restitutionsfälle sind als Rückstellung für restitutionsbelastete Grundstücke von 635.230,33 € (Bilanzposition 3.5) ausgewiesen. Die anderen Flurstücke sind im Grundbuch als Eigentum des Volkes (EDV) ausgewiesen. Diese Flurstücke wurden in der Bilanz bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse mit einem Erinnerungswert eingestellt. Der Nachweis wird im Liegenschaftskataster geführt.

5.3 Mittelbare Pensionsverpflichtungen

Die Stadt Hennigsdorf hat für ihre mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten von dem Passivierungswahlrecht gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB Gebrauch gemacht. Da die Leistungen aus mittelbaren Pensionsverpflichtungen im Solidarverbund durch die Umlagegemeinschaft finanziert werden, wurde der Gesamtbetrag der Unterdeckung für alle Mitglieder der Umlagegemeinschaft auf die einzelnen Mitglieder im Verhältnis der anteiligen Umlagebemessungsgrundlage unter Berücksichtigung der restlichen Aktivitätsdauer der beitragspflichtigen Arbeitnehmer aufgeteilt.

Der Wert der mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung, der vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg nach einem landeseinheitlichen Verfahren ermittelt wurde, beträgt zum Abschlussstichtag am 31.12.2022 wertmäßig 1.711.459 € (Vorjahr: 1.928.050 €). Der Berechnung liegt der maßgebliche Anteilssatz für den Arbeitergeber Stadt von 0,56298 % (Vorjahr: 0,58782%) zugrunde.

Stadt Hennigsdorf

Übersichten zum Jahresabschluss 2022

periodenfremde Erträge & Aufwendungen; Haushaltsreste; über- und außerplanmäßige Anträge; Sollüberträge

2022

Stadt Hennigsdorf

Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht periodenfremde Erträge & Aufwendungen 2
2 Übersicht der Haushaltsreste 12
3 Übersicht über- und außerplanmäßiger Anträge 24
4 Übersicht zu den Sollüberträgen 32

1 Übersicht periodenfremde Erträge & Aufwendungen

Im abzuschließenden Haushaltsjahr 2022 wurden folgende periodenfremde Gesamterträge und -aufwendungen verbucht:

	in €
periodenfremde Erträge	460.070,26
periodenfremde Aufwendungen	171.273,71
außerordentliche periodenfremde Erträge	--
außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	--

Die Gesamtbeträge setzen sich aus den folgenden Produktsachkonten zusammen:

11101 - Gemeindeorgane

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	89,28	
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	89,28	• Auslagenerstattung aus Vorjahr

11102 - Verwaltungssteuerung

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	5.112,76	
543113 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	5.032,72	• Strombezugsgemeinschaft
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	80,04	• Erstattung Elternbeiträge

11103 - Innere Verwaltung

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	880,65	
448302 - periodenfremde E. aus Kosten- Erstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	350,70	• Lehrgangsgebühren aus Vorjahr
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	529,95	• Gutschrift Mobiltelefon aus Vorjahr
periodenfremde Aufwendungen	40.841,48	
522209 - periodenfremder Aufwand Unterhaltung IT Infrastruktur	21.333,06	• Nachlizenzierung
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	915,86	• Mattenservice und Schlussrechnung Trink-/ Abwasser aus Vorjahr
526105 - periodenfremde besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	2.367,30	• Unterrichtsgebühren verschiedener Module aus Vorjahr
544102 - Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	273,40	• Reparatur Musikinstrument aus Vorjahr
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	15.951,86	• Mitgliedsbeiträge und Nachzahlung Betriebsprüfung aus den Vorjahren

11104 - Finanzverwaltung

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	7.077,21	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	7.077,21	• Einzahlung auf Niederschlagungen aus Vorjahraus Vorjahr

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	17.280,65	
543113 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges perioden-fremder ordentlicher Aufwand	17.035,65	• Erstellung Umsatzsteuererklärung
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	245,00	• Webinar aus den Vorjahren

11105 - eigene Liegenschaften

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1.280,02	
441103 - Periodenfremde Mieten und Pachten	1.180,52	• Nachzahlungen für Miete/Pacht aus dem Vor-jahr
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	99,50	• Schmutzwasserpauschale aus dem Vorjahr
periodenfremde Aufwendungen	1.359,39	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstü-cke und baulichen Anlagen	516,19	• Bewirtschaftung der Grundstücke aus dem Vor-jahr
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	843,20	• Gebäudeversicherung und Guthaben

11107 - Beteiligungsmanagement

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	21.801,11	
448502 - Erstattung von verbundenen Unternehmen perio-denfremde Erträge	21.801,11	• Verwaltungskostenumlage 2021

12101 - Statistik und Wahlen

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	6.398,48	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	6.398,48	• Erstattung Kosten BTW 2021

12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	3.584,00	
448802 - Periodenfremde Erstattungen von übrigen Berei-chen	2.587,40	• Bestattungskosten aus dem Vorjahr
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	996,60	• Unerlaubte Sondernutzung aus dem Vorjahr
periodenfremde Aufwendungen	740,00	
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	740,00	• Seminare aus dem Vorjahr

12202 - Personenstandswesen

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	25,83	
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	25,83	• Aufschaltung 2021

12203 - Meldewesen

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	296,72	
545002 - periodenfremde Erstattungen an den Bund	296,72	• Gebühren für Führungszeugnisse

12601 - Brandschutz

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	8.372,83	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	8.372,83	• Gebühren Feuerwehreinsätze 2021
periodenfremde Aufwendungen	329,27	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,27	• Schlussrechnung Trink-/Abwasser 2021

21101 - Grundschule Biber

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	996,34	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	996,34	• Stromgutschrift und Abrechnung Wettkampfstunden
periodenfremde Aufwendungen	694,80	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693,35	• Restforderung Trink-/Abwasser 2021
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45	• Rundfunkbeitrag Nachberechnung GS 2021

21102 - Grundschule Fontane

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	9.404,82	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	9.404,82	• Schulkostenbeiträge Fremdschüler und Abrechnung Wettkampfstunden
periodenfremde Aufwendungen	1.830,04	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828,59	• Restforderung Abwasser
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45	• Rundfunkbeitrag Nachberechnung GS 2021

21103 - Grundschule Nord

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	7.374,58	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	7.374,58	• Erstattung Trink-/Abwasser • Schulkostenbeitrag Fremdschüler aus Velten • Erstattung Schulkosten Hdfer Schüler 2021
periodenfremde Aufwendungen	1.570,81	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	568,85	• Restanforderung Trink-/Abwasser 2020
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.000,51	• Schulkostenausgleich 2020
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45	• Rundfunkbeitrag Nachberechnung aus dem Vorjahr

21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1.799,51	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1.799,51	• Schulkostenbeitrag 2021
periodenfremde Aufwendungen	949,96	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	948,51	• Restforderung aus den Vorjahren
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45	• Rundfunkbeitrag GS 2021

21601 - Oberschule Diesterweg

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	44.042,52	
448205 - periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	39.451,64	• Schulkosten 2020 für Fremdschüler
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	4.590,88	• Guthaben Trink-/Abwasser 2021 • Schulkosten 2021 für Fremdschüler
periodenfremde Aufwendungen	200,52	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199,07	• Restanforderung Trink-/Abwasser 2020
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45	• Rundfunkbeitrag Nachberechnung 2021

21602 - Oberschule Albert Schweitzer

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	51.116,24	
448205 - periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	37.616,68	• Abrechnung Schulkosten für Fremdschüler 2020
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	13.499,56	• Guthaben Trink-/Abwasser 2021 • Abrechnung Schulkosten für Fremdschüler 2021
periodenfremde Aufwendungen	6.737,57	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.271,64	• Restanforderung Trink-/Abwasser 2020 • Gutschrift Trinkwasser 2021
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	465,93	• Wartung EMA aus dem Vorjahr • Rundfunkbeitrag Nachberechnung

25201 - Archiv

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1.169,44	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1.169,44	• Guthaben Trink-/Abwasser 2021 • Gutschrift Strom
periodenfremde Aufwendungen	310,36	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,65	• Restforderung Trink-/Abwasser 2020
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	227,71	• Apl-Antrag 2022/2023

26301 - Musikschule

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	9.715,06	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	9.715,06	• Prüfbescheide • Kostenerstattung Schaden
periodenfremde Aufwendungen	235,59	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235,59	• Restforderung Trink-/Abwasser

27201 - Bibliothek

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1.010,70	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1.010,70	• Guthaben Trink-/Abwasser 2021 • Strom Gutschrift
periodenfremde Aufwendungen	148,25	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,60	• Restanforderung Trink-/Abwasser 2020 • JR Korrektur Strom 2021
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	46,65	• Miete GSM Modul 2021 • Verrechnungsverfahren Fernleihe Sigel 2022

•

28101 - Kultur

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	-500,00	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	-500,00	• Absage Weihnachtsmarkt 2021

28102 - Veranstaltungsstätten

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1.195,83	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1.367,79	• Guthaben Trink-/Abwasser 2021 • JR Strom Gutschrift 2021
459207 - Periodenfremde ordentliche Erträge 7 % USt	-171,96	• Erstattung stornierter Tickets
periodenfremde Aufwendungen	1.216,39	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347,55	• Restforderung Trink-/Abwasser 2020/2021
544102 - Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	178,50	• Ausstellungsversicherung 2018
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	690,34	• GEMA-Gebühren Tanztee 2020

31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	5.316,69	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	5.316,69	• Gutschrift Strom 2021 • Schlussrechnung Abwasser 2021
periodenfremde Aufwendungen	1.544,80	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.499,09	• Schlussrechnung Strom und Trinkwasser 2021

Sachkonto	in €	Erläuterungen
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	45,71	• Aufschaltung 2021

36301 - Familie, Jugend und Integration

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	55.667,74	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	55.667,74	• Rückzahlung Mittel aus Zuschuss 2021

36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	142.310,23	
448205 - periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	142.310,23	• Kostenausgleich 2021
periodenfremde Aufwendungen	43.461,00	
531202 - Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ -periodenfremd -	21.491,82	• Kostenausgleich Kita-Betreuung HHJ 2020 • Kostenausgleich 2018/2019
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	21.969,18	• Betriebskostenabrechnung 2021

36502 - KITA "Traumland"

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	903,80	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	186,00	• BuT Essensgeld aus dem Vorjahr
448104 - periodenfremde Kostenerstattung vom Land - Lohnersatzleistung	717,80	• Entschädigung Verdienstausfall
periodenfremde Aufwendungen	4.562,65	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.649,64	• Schlussrechnung Trink-/Abwasser und Strom 2021
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.913,01	• Rückzahlung Aufhol- und Digitalisierungszuschuss aus dem Vorjahr • Pädagogisches Angebot

36503 - Hort "Pfiffikus"

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	693,02	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	336,54	• BuT Essensgeld aus dem Vorjahr
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	356,48	• Gutschrift Strom aus dem Vorjahr
periodenfremde Aufwendungen	234,48	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233,03	• Schlussrechnung Trink-/Abwasser aus dem Vorjahr
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45	• Rundfunkbeiträge aus dem Vorjahr

36504 - KITA "Pünktchen & Anton"

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	4.950,40	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	855,60	• BuT Essensgeld aus dem Vorjahr
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	4.094,80	• Rückbuchung Einbehalt wegen nicht erbrachter Reinigungsleistungen aus dem Jahr 2020
periodenfremde Aufwendungen	1.134,55	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	834,71	• Schlussrechnung Trink-/Abwasser aus dem Vorjahr
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	299,84	• Rundfunkbeiträge/ Rückzahlung Fördermittel- aus dem Vorjahr

36505 - KITA "Schmetterling"

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1.540,63	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	892,80	• BuT Essensgeld aus dem Vorjahr
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	647,83	• Rückbuchung Einbehalt wegen nicht erbrachter Reinigungsleistungen aus dem Jahr 2020
periodenfremde Aufwendungen	2.705,02	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.703,57	• Schlussrechnung Strom, Trink-/ Abwasser aus dem Vorjahr
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45	• Rundfunkbeiträge aus dem Vorjahr

36506 - KITA "Spatzennest"

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	4.754,15	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	334,80	• BuT Essensgeld aus dem Vorjahr
448104 - periodenfremde Kostenerstattung vom Land - Lohnersatzleistung	2.005,19	• Erstattung Verdienstausfall aus dem Vorjahr
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	2.414,16	• Schlussrechnung Strom aus dem Vorjahr
periodenfremde Aufwendungen	7.888,64	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.483,44	• Schlussrechnung Strom und Trink-/Abwasser aus dem Vorjahr
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	405,20	• Verzugszinsen, Reparatur EMA, • Mahngebühren aus dem Vorjahr

36507 - KITA "Biberburg"

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1.895,70	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1.895,70	• Kostenausgleich für vorzeitig eingeschulte Kinder
periodenfremde Aufwendungen	1.584,38	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.243,35	• Schlussrechnung Trink-/Abwasser

Sachkonto	in €	Erläuterungen
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	341,03	• Aufschaltung, Beseitigung Verstopfung und Montage

36508 - KITA "Die Weltentdecker"

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1.063,52	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1.063,52	• Gutschrift Strom aus dem Vorjahr
periodenfremde Aufwendungen	6.304,75	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990,05	• Schlussrechnung Trink-/Abwasser aus dem Vorjahr
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.314,70	• Fahrkarten aus dem Vorjahr • Päd. Angebot Schwimmen 08-12/2021 • Beseitigung Verstopfung u. Montage

36509 - Hort Havelfüchse

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	1.442,28	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440,64	• UB anteilige Kosten für Hort Havelfüchse 2022
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.001,64	• Bastelmaterial • Rundfunkbeiträge aus dem Vorjahr • Onlineseminar

36510 - Hort Nordlicht

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	2.039,30	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	749,76	• BuT Essensgeld aus dem Vorjahr
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1.289,54	• Reinigungsleistungen aus dem Jahr 2020
periodenfremde Aufwendungen	1.292,18	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.290,73	• Schlussrechnung Strom, Trink-/Abwasser aus dem Vorjahr
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45	• Rundfunkbeiträge 2021

36511 - (H)Ort der Großen Biber

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	293,24	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291,79	• Schlussrechnung Trink-/Abwasser 2021
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45	• Rundfunkbeiträge 2021

36512 - KIEZ-KITA Schmetterling

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	1.756,19	
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.756,19	• Rückzahlung Fördermittel aus dem HHJ 2021

42101 - Förderung des Sports

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	5.446,38	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	5.446,38	• Straßenreinigung Winterdienst 01-12/2021 • BK Rückzahlung 2021 gem. schreiben vom 14.06.2022

42401 - Sportstätte Süd

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1.415,06	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1.415,06	• Guthaben Abwasser/Trinkwasser 2021 • Abrechnung Schmutzwasser SSPH 05/20-12/21
periodenfremde Aufwendungen	-293,11	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-293,11	• Restforderung Trink/Abwasser 2020 und 2021 • Gutschrift Trinkwasser 2021

42402 - Vereinsheim

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	4.477,47	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	3.347,69	• Abrechnung Außenwasser 11/20-10/21 • Abrechnung Abwasser/Strom 11/20-10
459219 - Periodenfremde ordentliche Erträge 19 % USt	1.129,78	• Betriebskostenabrechnung aus dem Vorjahr • JR Strom 01-12/2021
periodenfremde Aufwendungen	1.455,07	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.455,07	• Restforderung Trinkwasser 2020/2021 • Storno notwendig aufgrund der Steuer

51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	6.672,97	
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.672,97	• Leistung vom 05.12/ 31.12.2022

53101 - Konzessionsabgabe Elektrizität

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	3.947,43	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	3.947,43	• SR Konzession Strom aus dem Vorjahr

54101 - Gemeindestraßen

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	44.661,26	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	44.661,26	• Gutschrift EVD
periodenfremde Aufwendungen	4.064,44	
522107 - Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	3.235,98	• EVD/ Soll-Übertrag aus dem Vorjahr
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	828,46	• Aufhebung Kostenübernahmebescheid aus 2021

54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	660,80	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	660,80	• Korrektur 2020
periodenfremde Aufwendungen	1.944,64	
	1.944,64	• Erstattung Korrektur

54601 - Parkeinrichtungen

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	3,26	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	3,26	• Abrechnung Handyparken aus dem Jahr 2021

55101 - Öffentliches Grün

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1.604,08	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1.604,08	• Inanspruchnahme Grünstreifen vom Festplatz/ Entschädigung für das HHJ 2021 • Rückbuchung Einbehalt aus 2021
periodenfremde Aufwendungen	2.548,01	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.548,01	• Schlussrechnung Trink/Abwasser aus dem Jahr 2021

55301 - Friedhof

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	707,86	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	707,86	• Schlussrechnung Trink/Abwasser 2021 • Schlussrechnung Gas 2021

2 Übersicht der Haushaltsreste

Gemäß § 24 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar. Im abzuschließenden Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt folgende Haushaltsreste beantragt und übertragen:

	in €	davon OP-Reste in €
Erträge	--	
Aufwendungen	1.488.451,73	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300.224,46	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.848.931,87	
investive Einzahlungen	1.793.761,02	
Investive Auszahlungen	11.183.248,57	

Der folgenden Aufstellung sind die Höhe sowie die Begründungen der einzeln beantragten Haushaltsreste sortiert nach Produkten zu entnehmen:

11101 - Gemeindeorgane

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	400,00	
549201 - Zuschüsse Fraktionen	400,00	Fraktion B90/Die Grünen Fraktionsfinanzierung Informationsreise, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungen

11102 - Verwaltungssteuerung

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	115.064,21	
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	13.000,00	Aufbau eines Projektmanagements mit FA bigguban, Moderation der Führungskräfteklausur durch FA bigguban, Programmeinführung Archikart 4
543121 - Geschäftsaufwendungen - Gutachten/Projekte - Digitalisierung	102.000,00	DMS, Prozessmanagement, Umsetzung OZG-Projekte, I-KISS, Formsolutions, proGOV
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	64,21	Zweckgebundene Spendenmittel aus den Vorjahren

11103 - Innere Verwaltung

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	422.018,73	
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	330.000,00	Personalkosten durch Tarifeinigungen im Mai 2023
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.318,73	beauftragte Wartung, Austausch Rauchmelder, Einbau Brandschutztür Pförtnerloge
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	42.700,00	Nachmeldung Lizenzen, Kostensteigerung Wartungsvertrag Archikart, KWIS.public, Consulting für iTernity iCas
526103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	15.000,00	Mitarbeiterschulungen wegen Umstellung von Lotus Notes auf Outlook
531801 - Zuschüsse übrige Bereiche	20.000,00	Volleyballturnier der Partnerstädte
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	429.914,47	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.000,00	Anschaffung neuer Dienstfahrzeuge in 2024

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	82.991,42	Lieferung von IT-Servertechnik Rathaus, Convertibles (Notebook + Tablet-PC in einem)
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	16.741,29	Lieferung Monitore
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	176.181,76	Software-Module iKiSS, virtual San + iTernity iCas Lizenzen 5 Jahre, Intranet-Portal, Barrierefreiheit Intranet-Portal, d.velop template management, Intranetportal Open-Rathaus

11105 - eigene Liegenschaften

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	10.000,00	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	Notwendige Baumpflegemaßnahmen
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	67.202,41	
682101 - Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	67.202,41	neuer OP-Rest

11106 - Öffentlichkeitsarbeit & Marketing

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	15.449,45	
527110 - Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen/Marketing	15.449,45	Wordvorlagen CD-Briefkopf, Imagebroschüre

11107 - Beteiligungsmanagement

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	900.000,00	
784405 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	900.000,00	Investitionszuschuss an EB Abwasser (Regenwasserkanalnetz) - siehe BV0074/2022

12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	2.378,81	
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	2.378,81	neuer OP-Rest

12601 - Brandschutz

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	15.121,51	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.175,50	Versetzung einer Datensäule, Verlegung von Datenkabeln
526104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	12.946,01	Beschaffung von 10 Texport Garnituren - Einsatzbekleidung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	624.564,25	

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	484.979,74	Beschaffung Notstromaggregat, Ersatzbeschaffung Rüstwagen, Beladung Gerätewagen, Funkgeräte, Beschaffung Rollcontainer mit CO2-Löschanlage für GWL
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	13.450,33	Lieferung WLAN-Komponenten Außenstellen
783104 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	15.633,26	Einsatzbekleidung für Mitarbeiter
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.957,93	Beschaffung von Feuerwehrschränken
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.000,00	Software MP Feuer, mini iKiss Feuerwehr
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.542,99	Umbau und Erneuerung Elektro- und Kommunikationsanlagen, Erneuerung WLAN Infrastruktur, Errichtung einer Überdachung der Stellflächen

21101 - Grundschule Biber

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	3.115,89	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	3.115,89	Baumpflegemaßnahmen, nötig aufgrund zunehmender Klimabedingungen und der daraus resultierenden unvorhersehbare Schäden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	200.582,13	
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	8.900,00	Smartboards
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	191.682,13	Installation Sprachalarmierung, Erweiterung Datennetz, Installation Leitsystem

21102 - Grundschule Fontane

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	47.063,82	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.403,76	Umbau ehemalige Hausmeisterwohnung
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.660,06	Baumpflegemaßnahmen, nötig aufgrund zunehmender Klimabedingungen und der daraus resultierenden unvorhersehbare Schäden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	25.000,00	
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	Installation Datennetzwerk

21103 - Grundschule Nord

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	9.095,44	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.724,51	Prüfung ortsfester Elektroanlagen in der Grundschule und Sporthalle
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	5.370,93	Baumpflegemaßnahmen, nötig aufgrund zunehmender Klimabedingungen und der daraus resultierenden unvorhersehbare Schäden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	18.631,52	
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	-59,50	neuer OP-Rest

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.691,02	Tragwerksplanungsleistung des Mehrzweckraumes / Anbau Fahrstuhl

21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	4.335,19	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	4.335,19	Baumpflegemaßnahmen, nötig aufgrund zunehmender Klimabedingungen und der daraus resultierenden unvorhersehbare Schäden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	72.354,00	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.800,00	Bau eines Gitarrenregals
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	554,00	neuer OP-Rest
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	69.000,00	Anschluss PC Kabinett an Datennetzwerk, Erweiterung Datennetzwerk Sporthalle, neue Eingangskonzeption

21601 - Oberschule Diesterweg

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	7.764,00	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.980,94	Prüfung ortsfester Elektroanlagen
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.298,06	Baumpflegemaßnahmen, nötig aufgrund zunehmender Klimabedingungen und der daraus resultierenden unvorhersehbare Schäden
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.485,00	Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel, Beschaffung eines Rednerpultes
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	75.625,65	
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	4.748,10	Tablets und Zubehör Oberschulen DigitalPakt
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	20.877,55	Tablets und Zubehör Oberschulen DigitalPakt
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	Installation bzw. Erweiterung Datennetzwerk Aula und Sporthalle

21602 - Oberschule Albert Schweitzer

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	40.510,07	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.999,55	Erneuerung Schulhofbänke, Tausch Rettungszeichenleuchten, Umgestaltung Schulhof
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	10.177,32	Baumpflegemaßnahmen, nötig aufgrund zunehmender Klimabedingungen und der daraus resultierenden unvorhersehbare Schäden
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	333,20	Möblierung Schulleiter Büro
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	246.288,41	
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	4.748,10	Tablets und Zubehör Oberschulen DigitalPakt

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.332,77	Möblierung Schulleiter Büro
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	39.398,90	Tablets und Zubehör Oberschulen DigitalPakt
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	191.808,64	Installation bzw. Erweiterung Datennetzwerk Aula und Sporthalle, Umbau Chemiekabinett

25201 - Archiv

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	4.637,37	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	100,00	Baumpflegemaßnahmen, nötig aufgrund zunehmender Klimabedingungen und der daraus resultierenden unvorhersehbare Schäden
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.500,00	Broschüre „Kanalbau“
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	1.037,37	Übertragung von Spenden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	5.640,77	
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.640,77	neuer OP-Rest

26301 - Musikschule

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	8.900,00	
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	8.900,00	Smartboards

27201 - Bibliothek

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	300,00	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	300,00	Baumpflegemaßnahmen, nötig aufgrund zunehmender Klimabedingungen und der daraus resultierenden unvorhersehbare Schäden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	11.147,41	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.371,00	Medienrückgabebox aus dem Bürgerhaushalt
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	6.725,17	Lieferung von WLAN-Komponenten für Außenstellen
783104 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	51,24	neuer OP-Rest

28101 - Kultur

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	79.013,98	
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	74.700,00	in 2022 gebundene Künstler für 2023
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	4.313,98	Übertragung von Spenden

28102 - Veranstaltungsstätten

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	15.599,62	
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.000,00	Nachbestellung von Tischwäschen und Geschirr für das Stadtklubhaus
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.100,00	in 2022 gebundene Künstler für 2023
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	8.499,62	Übertragung von Spenden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	3.000,00	
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000,00	Licht- und Tontechnik für das Stadtklubhaus

31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	10.322,01	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.897,12	Rep. Zaunanlage, Akkutausch BMA/EMA
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.400,00	Inhouseschulung zum Thema Jugendgewalt wegen akutem Fortbildungsbedarf
527114 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	4.874,89	Durchführung von Präventionsmaßnahmen zum Thema sexualisierter Gewalt und Jugendgewalt
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	150,00	Übertragung zweckgebundener Spenden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	5.152,37	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.200,00	Beamer und Boxen für Medienarbeit
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	952,37	Lieferung von 3 Stk. Profil-Doppelzylinder

36301 - Familie, Jugend und Integration

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	83.892,81	
523101 - Mieten und Pachten	9.500,00	Notwohnungen für von Obdachlosigkeit unfreiwillig bedrohte Kinder und Eltern
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.889,19	Zweckgebundene Fördermittel des Landes Brandenburg für den Bereich Integration
527114 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	1.700,00	Präventionsmaßnahmen zum Thema Jugendgewalt
531501 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.300,00	erhöhter Zuschussbedarf in 2023 wegen Tarifanpassung bei den Personalaufwendungen
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	10.503,62	Zweckgebundene Spenden für die Ukraine

36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	459,98	

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	459,98	neuer OP-Rest

36502 - KITA "Traumland"

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	2.537,44	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.439,42	Rückbau einer Dusche und eines Töpfchenspülers
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	1.098,02	noch nicht verwendete Spenden aus 2022
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	26.483,87	
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.119,45	neuer OP-Rest
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.752,06	Akustikmaßnahmen in Gruppenräumen
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.612,36	Planung (Lph. 1-3) der Maßnahme "Umgestaltung der Außenanlagen"

36503 - Hort "Pfiffikus"

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	1.150,00	
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	1.150,00	noch nicht verwendete Spenden aus 2022
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	6.497,16	
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.497,16	Akustikmaßnahmen in Gruppenräumen

36504 - KITA "Pünktchen & Anton"

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	31.932,79	
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	18.138,69	Lieferung WLAN-Komponenten Außenstellen
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.794,10	Errichtung der Infrastruktur für WLAN

36505 - KITA "Schmetterling"

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	1.520,44	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	949,75	Instandsetzung Türfeststellanlage
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	570,69	Stühle
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	177.623,26	
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.950,00	Mittel für Spielgeräte
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.995,98	• 101.361,49 € Strangsanierung & Akustikmaßnahmen • 4.634,49 € OP-Rest

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	69.677,28	Gestaltung Ballspielfläche und Klimafreundliche Energieanlagen

36506 - KITA "Spatzennest"

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	10.091,94	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.595,96	Einbau Bewegungssensoren, Erneuerung Signalgeber & Austausch Akkus für EMA, Instandsetzung von Innentüren, Untersuchungen der Wärmeversorgungsanlage (Wärmepumpe)
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	495,98	noch nicht verwendete Spenden aus 2022
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	926,04	
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	926,04	• 790 € - Spielgeräte • 136,04 € - neuer OP-Rest

36507 - KITA "Biberburg"

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	1.236,90	
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	1.236,90	noch nicht verwendete Spenden aus 2022
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	2.050,69	
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.050,69	Planungsleistungen für Austausch Fenster, Türen und Raffstoreanlagen

36508 - KITA "Die Weltentdecker"

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	150,00	
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	150,00	noch nicht verwendete Spenden aus 2022
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	24.805,26	
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	12.739,31	Lieferung WLAN-Komponenten Außenstellen
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	399,90	neuer OP-Rest
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.666,05	Errichtung einer Infrastruktur für W-LAN Akustikmaßnahmen in Gruppenräumen

36509 - Hort Havelfüchse

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	2.248,00	
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.248,00	neuer OP-Rest

36510 - Hort Nordlicht

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	1.260,79	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.165,92	Mängelbeseitigung an der Blitzschutzanlage des Gebäudes Austausch des Rückspülfilters
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	163.337,34	
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	15.561,15	Lieferung WLAN-Komponenten Außenstellen
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	812,18	neuer OP-Rest
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.698,91	• 3.164,31 € - Errichtung einer Infrastruktur für W-LAN • 2.534,60 € - neuer OP-Rest
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	141.265,10	Planungsleistungen und Umgestaltung der Außenanlagen am Haus 2

36511 - (H)Ort der Großen Biber

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	43.645,97	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.509,43	Kauf einer Audioanlage
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	10.190,21	Lieferung WLAN-Komponenten Außenstellen
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.029,84	Errichtung Infrastruktur für W-LAN
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.916,49	Errichtung eines Ballfangzaunes für den Bolzplatz Bauüberwachung zur Errichtung des Ballfangzaunes für den Bolzplatz

42101 - Förderung des Sports

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	1.289,56	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.289,56	Baumpflegemaßnahmen, nötig aufgrund zunehmender Klimabedingungen und der daraus resultierenden unvorhersehbare Schäden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	94.032,57	
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.032,57	Ersatzneubau Bootslagerhalle

42401 - Sportstätte Süd

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	3.197,43	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.197,43	Instandsetzung einer Unterwassermotorpumpe
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	1.378.233,62	
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.283.528,39	• 1.086.298,81 € - Sanierung Stadtsporthalle • 197.229,58 € - neuer OP-Rest
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.705,23	Zuwegung Freianlagen

42402 - Vereinsheim

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	221,33	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	221,33	Baumpflegemaßnahmen, nötig aufgrund zunehmender Klimabedingungen und der daraus resultierenden unvorhersehbare Schäden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	5.000,00	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	Ungeplante Ersatzbeschaffung eines Aufsitzrasenmähers

51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	141.700,07	
521102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	20.000,00	Absicherung und Abschluss des beauftragten und begonnenen Grundwassermonitorings
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	68.713,76	Quartierentwicklungskonzept Nord, Parkraumkonzept Hdf Nord, Machbarkeitsstudie ÖPNV, Schalltechnische Untersuchung B-Plan 48, Forschungsgebiet Mobilität in Städten
543108 - Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	52.986,31	div. B-Pläne, Machbarkeitsstudie Fontanestraße, Bewohnerparkzone Cohnsches Viertel
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	2.874.247,27	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	762.201,86	neuer OP-Rest
781501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	2.112.045,41	neuer OP-Rest

51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	8.337,13	
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.337,13	Zweckgebundene Fördermittel für das Citymanagement
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	2.162.915,70	
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	-30.000,00	neuer OP-Rest
781501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	687.900,00	Co-Finanzierungsanteil Kreativwerk
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.505.015,70	• 1.503.475,54 € - AiB Fontanestraße • 1.540,16 € - neuer OP-Rest

54101 - Gemeindestraßen

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	193.784,70	
522106 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	13.952,43	Wartung & Umrüstung Straßenbeleuchtung

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
522108 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Radwege	96.003,20	Sanierung Rad-Gehweg 004, Instandsetzung div. Radwege
527111 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	64.000,00	ausstehende Schlussrechnungen für Strom Straßenbeleuchtung
531501 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.829,07	Generalentwässerungsplanung des Regenwassers
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	1.988.736,72	
681102 - Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	805.502,39	neuer OP-Rest
682101 - Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	1.421,75	neuer OP-Rest
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	13.720,61	neuer OP-Rest
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.604,50	neuer OP-Rest
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	868.487,47	• 680.217,14 € - Friedrich-Wolf-Straße, Querungshilfe Ruppiner Straße • 188.270,33 € - neuer OP-Rest
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	250.000,00	WC-Anlage

54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	28.767,88	
524105 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	28.767,88	Mehrkosten wegen vermehrtem Vandalismus an Bushaltestellen

55101 - Öffentliches Grün

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	92.802,02	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.890,06	Rep. Spielplätze, Erneuerung Kunststoffbeläge, Instandsetzung Denkmäler
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	17.251,14	Umsetzung BHH 2022 – Obstbaumpflanzungen BHH 76
522103 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	37.704,16	div. bereits beauftragte Pflanzungen
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.956,66	Unterhaltung Stadtmobiliar
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	10.000,00	Neuvergabe der Graffitientfernung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	431.656,95	
682101 - Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	173.712,00	neuer OP-Rest
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	193.358,00	neuer OP-Rest
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.783,70	Umsetzung Bürgerhaushalt 2022 BHH 93 Liegen und BHH 10 Fahrradreparaturstation
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.803,25	• 50.000 € - Erneuerung Waldrandspielplatz und Maßnahme aus BHH • 803,25 € - neuer OP-Rest

55201 - Öffentliches Gewässer

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	20.000,00	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	20.000,00	Reinigung der Holzbauwerke, Gewässerpflege
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	30.000,00	
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	Tragwerksplanung Havelbrücke

55301 - Friedhof

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	10.000,00	
522104 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	10.000,00	Grünflächenpflege - Nachpflanzungen wegen des Winterausfalls
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	754,20	
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	754,20	neuer OP-Rest

57101 - Wirtschaftsförderung

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	86.700,00	
543117 - Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	86.700,00	Regionalmanagement Life-Science-Cluster OHV
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	835.040,00	
781501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	835.040,00	neuer OP-Rest

3 Übersicht über- und außerplanmäßiger Anträge

11101 - Gemeindeorgane

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	89,28
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	89,28

11102 - Verwaltungssteuerung

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	31.633,95
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	7.063,23
543121 - Geschäftsaufwendungen - Gutachten/Projekte - Digitalisierung	29.660,00
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	80,04
Investive Auszahlungen	595,60
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	595,60

11103 - Innere Verwaltung

	üpl./apl. in €
525101 - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	7.500,00
541101 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.512,89
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.271,86
Investive Auszahlungen	134.481,60
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	160.547,46
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.738,71

11104 - Finanzverwaltung

	üpl./apl. in €
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	245,00

11105 - eigene Liegenschaften

	üpl./apl. in €
523101 - Mieten und Pachten	1.035,00
investive Einzahlungen	7.777,50
682101 - Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	7.777,50

11107 - Beteiligungsmanagement

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	16.200,11
559901 - Sonstige Finanzaufwendungen	16.200,11
Investive Auszahlungen	198.000,00
784404 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	198.000,00

12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit

	üpl./apl. in €
Erträge	143.434,50
448202 - Kostenerstattung Birkenwerder	107.439,00
448203 - Kostenerstattung Glienicke	35.995,50
Aufwendungen	143.434,50
545202 - Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	107.439,00
545203 - Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	35.995,50

12202 - Personenstandswesen

	üpl./apl. in €
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	25,83

12203 - Meldewesen

	üpl./apl. in €
Erträge	6.758,80
431101 - Verwaltungsgebühren	6.758,80
Aufwendungen	6.758,80
545001 - Erstattungen an Bund	6.758,80

12601 - Brandschutz

	üpl./apl. in €
Erträge	8.988,40
453101 - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	8.988,40
Aufwendungen	8.988,40
547101 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zu-zuordnen sind	8.988,40
investive Einzahlungen	8.988,40
683101 - Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagen	8.988,40

21101 - Grundschule Biber

	üpl./apl. in €
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45
Investive Auszahlungen	6.682,13
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.682,13

21102 - Grundschule Fontane

	üpl./apl. in €
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45

21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen

	üpl./apl. in €
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45
Investive Auszahlungen	2.800,00
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.800,00

21601 - Oberschule Diesterweg

	üpl./apl. in €
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45

21602 - Oberschule Albert Schweitzer

	üpl./apl. in €
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	465,93

25201 - Archiv

	üpl./apl. in €
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	227,71
Investive Auszahlungen	825,86
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	825,86

26301 - Musikschule

	üpl./apl. in €
Erträge	1.336,00
414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.336,00
Aufwendungen	5.261,66
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.316,32
544101 - Steuern, Versicherungen	5.261,66
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	15.000,00

27201 - Bibliothek

	üpl./apl. in €
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	46,65

28102 - Veranstaltungsstätten

	üpl./apl. in €
442307 - Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 7% USt steuerbarer Umsatz	171,96
Aufwendungen	285,92
544101 - Steuern, Versicherungen	285,92
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	690,34

31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

	üpl./apl. in €
Erträge	165,00
441101 - Mieten und Pachten	165,00
Aufwendungen	165,00
523101 - Mieten und Pachten	165,00
Investive Auszahlungen	952,37
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.672,94

33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt

	üpl./apl. in €
531504 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	851,43

36301 - Familie, Jugend und Integration

	üpl./apl. in €
Erträge	111.753,21
414101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.800,00
414201 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	39.585,47
448201 - Erstattungen Gemeinden/GV	8.700,00
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	55.667,74
Aufwendungen	113.089,21
501901 - Sonstige Beschäftigte Honorare	3.700,00
523101 - Mieten und Pachten	8.700,00
527114 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	35.638,82
531501 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	67.414,39
531506 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	500,00
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	1.336,00

36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

	üpl./apl. in €
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	21.969,18

36502 - KITA "Traumland"

	üpl./apl. in €
Erträge	10.753,09
414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	1.373,09
414101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.380,00
Aufwendungen	14.961,72
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.031,46
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.519,34
542101 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	280,00

	üpl./apl. in €
543101 - Geschäftsaufwendungen	217,91
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.913,01
Investive Auszahlungen	23.963,78
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.351,42
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.612,36

36503 - Hort "Pfiffikus"

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	1,45
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45
Investive Auszahlungen	6.497,16
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.497,16

36504 - KITA "Pünktchen & Anton"

	üpl./apl. in €
Erträge	13.679,54
414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	4.093,00
414101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.586,54
Aufwendungen	13.979,38
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.093,00
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.586,54
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	299,84
Investive Auszahlungen	31.527,05
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	22.295,14
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	486,25
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.745,66

36505 - KITA "Schmetterling"

	üpl./apl. in €
Erträge	7.647,50
414101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.647,50
Aufwendungen	9.718,89
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.717,44
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45
Investive Auszahlungen	115.000,00
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.000,00

36506 - KITA "Spatzennest"

	üpl./apl. in €
Erträge	10.436,20
414101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.436,20
Aufwendungen	10.436,20
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.436,20

	üpl./apl. in €
542101 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.200,00
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	405,20

36507 - KITA "Biberburg"

	üpl./apl. in €
Erträge	14.142,62
414101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.142,62
Aufwendungen	10.102,77
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.057,06
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	341,03
Investive Auszahlungen	8.403,09
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.652,09
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	205,91
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.403,09

36508 - KITA "Die Weltentdecker"

	üpl./apl. in €
Erträge	10.027,50
414101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.027,50
Aufwendungen	12.688,50
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.027,50
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.314,70
Investive Auszahlungen	6.666,05
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.666,05

36509 - Hort Havelfüchse

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	836,64
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.001,64
Investive Auszahlungen	12.286,76
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.286,76

36510 - Hort Nordlicht

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	1,45
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45
Investive Auszahlungen	79.970,14
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.119,76
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	74.850,38

36511 - (H)Ort der Großen Biber

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	1,45
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45
Investive Auszahlungen	34.779,52
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.509,43
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.029,84
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.240,25

36512 - KIEZ-KITA Schmetterling

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	173,42
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.756,19

36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	1.582,77
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.582,77

42101 - Förderung des Sports

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	58,91
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	58,91

42402 - Vereinsheim

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	5.377,83
544104 - Regulierung von Schadensfällen	5.377,83

51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)

	üpl./apl. in €
523101 - Mieten und Pachten	370,13
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	195,62

54101 - Gemeindestraßen

	üpl./apl. in €
523101 - Mieten und Pachten	432,36
investive Einzahlungen	11.868,50
682101 - Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	11.868,50

55101 - Öffentliches Grün

	üpl./apl. in €
Investive Auszahlungen	193.358,00
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	193.358,00
investive Einzahlungen	173.712,00
682101 - Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	173.712,00

55301 - Friedhof

	üpl./apl. in €
Erträge	3.749,29
448204 - Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	3.749,29
Aufwendungen	3.749,29
522105 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	3.749,29

57101 - Wirtschaftsförderung

	üpl./apl. in €
Investive Auszahlungen	217.900,00
781501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	217.900,00
investive Einzahlungen	217.900,00
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	217.900,00

61101 - Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

	üpl. /apl. in €
Erträge	518.476,22
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	518.476,22
Aufwendungen	502.276,11
534100 - Gewerbesteuerumlage	108.944,00
537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	409.532,22

4 Übersicht zu den Sollüberträgen

11101 - Gemeindeorgane

	echte und echte Deckung in €
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.533,92
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	52,73
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	831,18
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.594,17
543110 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges	9.555,10

11102 - Verwaltungssteuerung

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	129.285,56
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.829,99
502100 - Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.436,00
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.079,52
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.654,64
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.449,00
506100 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.011,00
507200 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	55.687,20
515100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.525,00
543103 - Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	257,77
571102 - Abschreibung GWG	119,12

11103 - Innere Verwaltung

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	306.562,43
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen	680,00
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	336.691,30
501210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	12.495,15
502210 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	477,47
503210 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	6.148,93
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.521,12
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	65.995,00
522209 - periodenfremder Aufwand Unterhaltung IT Infrastruktur	21.333,06
523101 - Mieten und Pachten	6.271,41
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	915,86
525101 - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	74,78
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	83,61
526103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	12.601,47
526105 - periodenfremde besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.867,30
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	285,00
529101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.470,03
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	408,54
544102 - Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	173,40

	echte und echte Deckung in €
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.680,00
571101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.576,61
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.527,56
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	570,73

11104 - Finanzverwaltung

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	24.552,20
448803 - Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	37.115,98
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.501,49
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	686,25
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	985,69
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.547,93
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	539,04
543113 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	2.035,65

11105 - eigene Liegenschaften

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	92.967,04
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.018,93
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.210,95
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.044,00
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.649,38
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	516,19
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.520,00
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	978,06
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	724,50
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.590,89

11106 - Öffentlichkeitsarbeit & Marketing

	echte und echte Deckung in €
523101 - Mieten und Pachten	373,32
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	950,65
541103 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	70,00

11107 - Beteiligungsmanagement

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	21.429,02
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	671,08
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31,19
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	281,31

	echte und echte Deckung in €
543111 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	24.947,58

12101 - Statistik und Wahlen

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	2.086,78
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1.043,39
543110 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.043,39

12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit

	echte und echte Deckung in €
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen	883,47
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	651,59
531502 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Auflösung ARAP	138,76
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	15.577,11
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	640,00
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	376,00
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.980,42

12202 - Personenstandswesen

	echte und echte Deckung in €
571101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	227,15
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	1.202,40
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.202,40

12203 - Meldewesen

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	63.308,08
431101 - Verwaltungsgebühren	45.568,70
431103 - Verwaltungsgebühren / Führerscheine	7.710,29
431104 - Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse und Auskunft Gewerbezentralregister	296,72
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	31,30
545002 - periodenfremde Erstattungen an den Bund	296,72
545201 - Erstattungen an Gemeinden/GV	7.710,29
545401 - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise; Pässe	45.568,70
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	15,00

12601 - Brandschutz

	echte und echte Deckung in €
446102 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle	758,84
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.530,03

	echte und echte Deckung in €
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,27
525101 - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	10.470,46
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.365,45
542101 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.217,00
543101 - Geschäftsaufwendungen	745,26
544101 - Steuern, Versicherungen	1.765,85
544104 - Regulierung von Schadensfällen	758,84
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	13.109,28
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.109,28

21101 - Grundschule Biber

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	23.096,84
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.176,12
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24,32
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	559,97
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.220,09
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693,35
544104 - Regulierung von Schadensfällen	1.623,86
571101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.288,79
571102 - Abschreibung GWG	11.018,22
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	11.459,51
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	2.926,07
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	8.533,44

21102 - Grundschule Fontane

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	30.300,27
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.271,74
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	80,26
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	897,33
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.606,35
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.487,61
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828,59
525101 - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	142,38
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	7,43
543101 - Geschäftsaufwendungen	268,29
571102 - Abschreibung GWG	978,38
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	6.614,07
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	6.614,07

21103 - Grundschule Nord

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	26.885,75

	echte und echte Deckung in €
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.363,63
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	87,64
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	663,75
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	348,40
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.519,90
524102 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	452,03
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	568,85
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.000,51
571101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.483,55
571102 - Abschreibung GWG	12.669,03
574101 - Außerplanmäßige Abschreibungen	587,90
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	51,57
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	8.905,12

21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	3.570,83
446102 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle	3.203,08
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	22.851,52
524102 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	6,49
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.389,15
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	2,06
571102 - Abschreibung GWG	204,04

21601 - Oberschule Diesterweg

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	28.424,69
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.224,22
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	33,55
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	748,60
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.207,29
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	18.774,58
524102 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1,65
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199,07
531814 - Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	31,90
543101 - Geschäftsaufwendungen	364,02
571101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.959,45
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	21.043,81
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	6.043,81
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00

21602 - Oberschule Albert Schweitzer

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	43.274,47
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.388,74
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38,37
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	742,46
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.258,25
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	7.786,45
524102 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	122,32
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.271,64
531808 - Zuschüsse für übrige Bereiche RL-Sozialfonds	40,00
571102 - Abschreibung GWG	14.669,51
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.675,28
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00

24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers

	echte und echte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.389,62

25201 - Archiv

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	2.531,96
414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	75,74
448803 - Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	5.038,95
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.871,10
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.677,56
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	16,03
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	310,00
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,65
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	75,74
571101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	183,69
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	12,50
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	444,56
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	444,56

26301 - Musikschule

	echte und echte Deckung in €
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	885,95
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	87,60
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.000,00
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	389,12

	echte und echte Deckung in €
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	21,72
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235,59
573101 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	39,44
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	243,00

27201 - Bibliothek

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	9.170,28
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.214,60
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.918,76
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.737,27
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	313,32
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	515,92
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,60
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	187,21
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	229,00

28101 - Kultur

	echte und echte Deckung in €
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	175,92
541103 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	157,15
571102 - Abschreibung GWG	47,99
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,00
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	38,08

28102 - Veranstaltungsstätten

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	67.131,51
414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	425,98
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.448,63
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.351,06
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.310,89
507200 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	212,42
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.927,82
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	3.765,66
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.092,87
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347,55
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	100,00
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	40,00
543101 - Geschäftsaufwendungen	661,14
544102 - Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	178,50
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	425,98
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	306,91

	echte und echte Deckung in €
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.104,44
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	306,91

28103 - Betrieb Stadtinformation

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	450,39
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.608,23
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	346,51
541103 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	13,80

31201 - Beschäftigungsförderung

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	16.344,28
448201 - Erstattungen Gemeinden/GV	8.350,03
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.342,14
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	241,30
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.880,39
523101 - Mieten und Pachten	262,63
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	886,20

31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

	echte und echte Deckung in €
414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	50,00
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.859,36
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.714,15
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.019,31
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.052,21
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.499,09
542101 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	50,00
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	50,00
571101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	575,81
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	75,00
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	212,21
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	212,21
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	673,75

33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	920,12
531502 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Auflösung ARAP	949,99

36301 - Familie, Jugend und Integration

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	78.424,72
414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	11.004,71
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.159,63
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.793,14
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.783,76
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	213,59
525101 - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	111,15
527108 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Doku	271,56
527114 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	15.624,46
531501 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.559,47
542101 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	14.706,00
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	13,39
543103 - Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	102,64
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	11.004,71

36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

	echte und echte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.361,40
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	980,50
543103 - Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	175,20

36502 - KITA "Traumland"

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	94.941,01
448104 - periodenfremde Kostenerstattung vom Land - Lohnersatzleistung	717,80
448803 - Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	91.312,43
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.358,67
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.419,09
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	222,85
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	201,73
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.649,64
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	7,40
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	187,80
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127,79
543101 - Geschäftsaufwendungen	1.179,34
571101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.068,38
571102 - Abschreibung GWG	2.841,48
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	11.919,01
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	2.772,71
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.286,04

	echte und echte Deckung in €
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	7.860,26

36503 - Hort "Pfiffikus"

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	124.046,87
448803 - Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	25.395,23
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.156,50
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.386,63
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.266,01
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	13.625,25
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.075,40
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233,03
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.350,47

36504 - KITA "Pünktchen & Anton"

	echte und echte Deckung in €
446102 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle	2.142,00
448803 - Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	42.206,43
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.234,00
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	182,47
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	834,71
543101 - Geschäftsaufwendungen	2.270,51
544104 - Regulierung von Schadensfällen	2.142,00
571102 - Abschreibung GWG	2.777,97
573101 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.115,00
574101 - Außerplanmäßige Abschreibungen	97,48
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	7.327,86
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	7.327,86

36505 - KITA "Schmetterling"

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	195.753,31
448803 - Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	31.866,53
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.570,99
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.472,17
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.200,26
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.993,41
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.691,57
522207 - Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.361,51
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.703,57
541103 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	31,71
543101 - Geschäftsaufwendungen	2.074,99

	echte und echte Deckung in €
544104 - Regulierung von Schadensfällen	2.161,81
571101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.556,57
571102 - Abschreibung GWG	876,52
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	271,25
573101 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.354,00
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.895,35
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	34.504,38
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	2.772,71
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	6.731,67
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000,00

36506 - KITA "Spatzennest"

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	170.255,02
448104 - periodenfremde Kostenerstattung vom Land - Lohnersatzleistung	2.005,19
448803 - Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	23.461,29
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.015,95
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	257,75
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.724,47
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	19.657,79
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	22.484,51
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	500,00
522207 - Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	806,59
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	3,79
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.483,44
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	80,05
543101 - Geschäftsaufwendungen	1.056,58
571101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	629,51
571102 - Abschreibung GWG	1.175,80
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	9.388,95
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	2.772,71
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	6.616,24

36507 - KITA "Biberburg"

	echte und echte Deckung in €
414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	400,00
448803 - Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	17.422,53
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	78,10
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	898,21
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.243,35
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	117,77
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141,60

	echte und echte Deckung in €
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.762,50
543101 - Geschäftsaufwendungen	233,82
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	400,00
571101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.773,99
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	800,00
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.046,77
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	6.616,24

36508 - KITA "Die Weltentdecker"

	echte und echte Deckung in €
448803 - Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	28.406,71
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	221,88
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990,05
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	445,01
543101 - Geschäftsaufwendungen	1.047,79
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	546,65
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	546,65

36509 - Hort Havelfüchse

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	235.331,08
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	194.606,35
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.498,45
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.669,22
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	5.290,37
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440,64
544104 - Regulierung von Schadensfällen	4.453,08
571102 - Abschreibung GWG	1.894,43
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	384,97
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	2.248,00
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.248,00

36510 - Hort Nordlicht

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	187.366,07
446102 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle	7.570,63
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.342,44
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.445,93
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.377,36
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.209,18
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.771,77
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	1.905,13
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.808,85

	echte und echte Deckung in €
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	248,98
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	4.932,57
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	971,53
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.290,73
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.039,00
543101 - Geschäftsaufwendungen	15,89
544104 - Regulierung von Schadensfällen	7.570,63
571101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.275,07
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5,00
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.468,80

36511 - (H)Ort der Großen Biber

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	101.554,42
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.833,84
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	952,79
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.005,13
507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	29.654,08
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.039,10
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	1.232,01
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291,79
543101 - Geschäftsaufwendungen	154,88
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.726,48

36512 - KIEZ-KITA Schmetterling

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	601,50
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	692,55
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	200,00

36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

	echte und echte Deckung in €
416101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3,90
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.278,10
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	113,64
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	881,67
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	240,18
543101 - Geschäftsaufwendungen	68,86

36514 - Eltern-Kind-Gruppe

	echte und echte Deckung in €

42101 - Förderung des Sports

	echte und echte Deckung in €
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	189,60
531814 - Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	4.694,64

42401 - Sportstätte Süd

	echte und echte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	304,12
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	14.010,75
524102 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	303,39
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	300,06

42402 - Vereinsheim

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	13.709,25
446102 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle	6.808,44
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	568,24
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	237,68
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	93,40
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.455,07
544104 - Regulierung von Schadensfällen	3.951,47
574101 - Außerplanmäßige Abschreibungen	12.888,36
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.000,00

51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

	echte und echte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.326,35

54101 - Gemeindestraßen

	echte und echte Deckung in €
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	390,71
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	141.908,75
522107 - Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	2.735,98
527111 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	64.000,00
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	105,36
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	828,46
571102 - Abschreibung GWG	3.153,46

	echte und echte Deckung in €
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,34
573101 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	570,70
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	56.225,10
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00

54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

	echte und echte Deckung in €
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.076,37
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	60,43
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	352,15
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	23,84
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.944,64
573101 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.101,77
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,37

55101 - Öffentliches Grün

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	68.091,02
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	42.365,48
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	20.000,00
523101 - Mieten und Pachten	405,65
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.548,01
543103 - Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	597,67
571102 - Abschreibung GWG	736,23
574101 - Außerplanmäßige Abschreibungen	77.052,61
593101 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	14.112,00

55301 - Friedhof

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	18.174,36
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	739,49
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	74,80
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	355,68
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.378,37
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	20.000,00
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	707,86

57101 - Wirtschaftsförderung

	echte und echte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.239,83

61101 - Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	47.585,07
573101 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	47.585,07

Stadt Hennigsdorf
Fachbereich I, Service
Fachdienst Kämmerei/Steuern

Jahresrechnung 2022 - Erläuterungen zu der außerordentlichn Erträgen

Produktkonto	Bezeichnung	Haben in €	Bemerkung
11105.493101	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	240.081,00	Erträge aus Grundstücksverkäufen Inventar-Nr. 58187, 58185, 34968, 59851, 35133, 35177, 35142,
11105.493102	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	40.121,50	Korrektur Inv. 34925
54101.493101	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	16.868,50	Erträge aus Grundstücksverkäufen VU 4643, 4206,3327: Inventar-Nr. 34174, 34499, 34179, 34223 und 34575
55101.493101	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	173.712,00	Erträge aus Grundstücksverkäufen VU 3327: Inventar-Nr. 34735
	Gesamt	**470.783,00**	

Stadt Hennigsdorf
Fachbereich I, Service
Fachdienst Kämmerei/Steuern

Jahresrechnung 2022 - Erläuterungen zu den außerordentlichen Aufwendungen

Produktkonto	Bezeichnung	Soll in €	Bemerkung
11105.593101	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	74.217,46	Ausbuchung Restbuchwert bei Grundstücksveräußerungen Inventar-Nr. 58187, 58185, 59851, 35133, 35142 und 34968
54101.593101	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	378,88	Ausbuchung Restbuchwert bei Grundstücksveräußerungen Inventar-Nr. 34174, 34499, 34179, 34223, 34575 und 34174
55101.593101	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.112,00	Ausbuchung Restbuchwert von Kapitalmarktpapieren Inventar-Nr 34735
	Gesamt	**88.708,34**	

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge in 2022 +	Abgänge in 2022 ./.	Umbu-chungen in 2022 +/-	Stand am 31.12.2022	Abschrei-bungen in 2022 ./:	Umbu-chungen in 2022	Zuschrei-bungen in 2022 +	Abschrei-bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2022 ./.	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.648.767,75	36.491,87	0,00	0,00	1.685.259,62	110.366,30	0,00	0,00	0,00	1.510.616,06	174.643,56	248.517,99
Sachanlagen	**187.722.706,52**	**7.487.715,25**	**1.411.649,40**	**-142.457,74**	**193.656.314,63**	**5.728.445,54**	**0,00**	**0,00**	**656.175,86**	**66.355.255,12**	**127.301.059,51**	**126.439.721,08**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	***2.336.430,35***	***100.795,75***	***61.480,75***	***7.808,67***	***2.383.554,02***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.383.554,02***	***2.336.430,35***
Brachland	9.392,70	0,00	0,00	0,00	9.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,70	9.392,70
Ackerland	119.233,00	40.459,75	20,67	0,00	159.672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.672,08	119.233,00
Wald, Forsten	83.555,84	0,00	0,00	0,00	83.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.555,84	83.555,84
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.124.248,81	60.336,00	61.460,08	7.808,67	2.130.933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.933,40	2.124.248,81
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	***84.174.389,28***	***523.216,98***	***523.646,55***	***405.560,58***	***84.579.520,29***	***1.906.909,91***	***0,00***	***0,00***	***429,57***	***22.460.558,02***	***62.118.962,27***	***63.620.311,60***
Grundstücke mit Wohnbauten	271.716,00	0,00	0,00	0,00	271.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.716,00	271.716,00
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	28.107.155,74	523.216,98	523.216,98	311.624,77	28.418.780,51	745.477,72	0,00	0,00	0,00	7.673.380,83	20.745.399,68	21.179.252,63
Grundstücke mit Schulen	35.024.683,69	0,00	429,57	20.482,78	35.044.736,90	781.226,45	0,00	0,00	429,57	9.957.890,80	25.086.846,10	25.847.589,77
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	3.270.944,01	0,00	0,00	0,00	3.270.944,01	71.547,09	0,00	0,00	0,00	926.790,84	2.344.153,17	2.415.700,26
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.499.889,84	0,00	0,00	73.453,03	17.573.342,87	308.658,65	0,00	0,00	0,00	3.902.495,55	13.670.847,32	13.906.052,94
Infrastrukturvermögen	***73.875.457,31***	***254.237,50***	***421.374,36***	***2.483.890,37***	***76.192.210,82***	***2.373.273,53***	***0,00***	***0,00***	***406.423,48***	***29.676.190,39***	***46.516.020,43***	***46.166.116,97***
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	14.548.297,37	254.237,50	14.950,88	4.093,81	14.791.677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.791.677,80	14.548.297,37
Brücken und Tunnel	472.732,35	0,00	0,00	0,00	472.732,35	12.238,18	0,00	0,00	0,00	156.874,74	315.857,61	328.095,79
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.811.206,69	0,00	235.829,71	2.165.656,80	43.741.033,78	1.682.676,79	0,00	0,00	235.829,71	22.391.889,99	21.349.143,79	20.866.163,78
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.586.669,04	0,00	0,00	140.741,46	3.727.410,50	172.356,59	0,00	0,00	0,00	2.009.017,37	1.718.393,13	1.750.008,26
Bauten auf Sonderflächen	13.456.551,86	0,00	170.593,77	173.398,30	13.459.356,39	506.001,97	0,00	0,00	170.593,77	5.118.408,29	8.340.948,10	8.673.551,77
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	42.696,21	0,00	0,00	0,00	42.696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.696,21	42.696,21
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.790.087,10	46.655,88	127.625,65	202.896,11	9.912.013,44	581.382,44	0,00	0,00	115.924,05	5.449.195,07	4.462.818,37	4.806.350,42

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge in 2022 +	Abgänge in 2022 ./.	Umbu-chungen in 2022 +/-	Stand am 31.12.2022	Abschrei-bungen in 2022 ./:	Umbu-chungen in 2022	Zuschrei-bungen in 2022 +	Abschrei-bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2022 ./.	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.830.997,30	951.531,57	122.682,29	254.225,17	11.914.071,75	852.311,16	0,00	0,00	118.830,26	8.769.311,64	3.144.760,11	2.795.166,56
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.672.648,97	5.611.277,57	154.839,80	-3.496.838,64	8.632.248,10	14.568,50	0,00	0,00	14.568,50	0,00	8.632.248,10	6.672.648,97
Finanzanlagevermögen	**70.976.103,58**	**10.198.000,00**	**2.019.611,72**	**142.457,74**	**79.296.949,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.296.949,60**	**70.976.193,58**
Rechte an Sondervermögen	15.962.706,70	0,00	0,00	142.457,74	16.105.164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.105.164,44	15.962.706,70
Anteile an verbundenen Unternehmen	35.685.598,88	10.198.000,00	0,00	0,00	45.883.598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.883.598,88	35.685.598,88
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.206.074,94	0,00	0,00	0,00	6.206.074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206.074,94	6.206.074,94
Wertpapiere des Anlagevermögens	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Ausleihungen	***8.121.723,06***	***0,00***	***2.019.611,72***	***0,00***	***6.102.111,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6.102.111,34***	***8.121.813,06***
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	4.121.723,06	0,00	2.019.611,72	0,00	2.102.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.111,34	4.121.813,06
Gesamtsumme	260.347.577,85	17.722.207,12	3.431.261,12	0,00	274.638.523,85	5.838.811,84		0,00	656.175,86	67.865.871,18	206.772.652,67	197.664.432,65

Anlage – Jahresrechnung 2022

Stadt Hennigsdorf

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in EUR-

Forderungsarten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12. 2022	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2021
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**3.021.092,36**	**6.608.403,60**	**6.608.373,24**	**30,36**	**0,00**	**3.587.311,24**
Gebühren	287.125,42	341.249,96	341.219,60	30,36	0,00	54.124,54
Beiträge	64.773,67	13.720,61	13.720,61	0,00	0,00	-51.053,06
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-12.723,06	-6.679,28	-6.679,28	0,00	0,00	6.043,78
Steuern	706.636,78	3.467.812,22	3.467.812,22	0,00	0,00	2.761.175,44
Transferleistungen	1.749.055,26	1.763.533,20	1.763.533,20	0,00	0,00	14.477,94
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	343.337,96	1.184.822,35	1.184.822,35	0,00	0,00	841.484,39
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-117.113,67	-156.055,46	-156.055,46	0,00	0,00	-38.941,79
Privatrechtliche Forderungen	**67.732,95**	**323.601,29**	**318.477,20**	**5.124,09**	**0,00**	**255.868,34**
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	67.732,95	323.601,29	318.477,20	5.124,09	0,00	255.868,34
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	388.373,76	815.440,89	815.440,89	0,00	0,00	427.067,13
sonstige Vermögensgegenstände	**388.373,76**	**815.440,89**	**815.440,89**	**0,00**	**0,00**	**427.067,13**
Gesamtsumme Forderungen:	**3.477.199,07**	**7.747.445,78**	**7.742.291,33**	**5.154,45**	**0,00**	**4.270.246,71**

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	1	2	3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.355.047,18	13.923.275,89	940.339,35	3.850.508,95	9.132.427,59
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.674.559,61	2.824.629,21	2.770.847,48	53.781,73	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.731,34	2.986.155,71	2.986.155,71	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	701.109,47	153.978,17	153.978,17	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**7.779.447,60**	**19.888.038,98**	**6.851.320,71**	**3.904.290,68**	**9.132.427,59**

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 11 Innere Verwaltung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.468,00	500,00	2.075,91	-1.575,91
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	2.075,91	-2.075,91
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.398,00	0,00	0,00	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	70,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485,30	1.400,00	2.109,80	-709,80
	431101 Verwaltungsgebühren	2.485,30	1.100,00	2.109,80	-1.009,80
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.164,79	391.300,00	393.627,68	-2.327,68
	441101 Mieten und Pachten	372.169,95	370.300,00	378.350,72	-8.050,72
	441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	360,00	1.000,00	1.180,52	-180,52
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	2.577,96	0,00	0,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.056,88	20.000,00	14.096,44	5.903,56
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.761,21	69.495,98	73.452,88	-3.956,90
	448302 periodenfremde E. aus Kosten erstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	680,40	500,00	350,70	149,30
	448401 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83,54	0,00	0,00	0,00
	448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	321,30	-321,30
	448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	24.187,05	25.000,00	21.801,11	3.198,89
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.127,45	1.000,00	1.781,68	-781,68
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.444,53	5.880,00	10.413,75	-4.533,75
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	47.238,24	37.115,98	38.784,34	-1.668,36
7.	Sonstige ordentliche Erträge	240.691,68	138.700,00	199.731,45	-61.031,45
	452101 Erstattung von Steuern	45.240,45	35.000,00	62.956,96	-27.956,96
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	777,94	-777,94
	456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	41.269,90	40.000,00	54.212,03	-14.212,03
	456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	54.608,51	60.000,00	45.706,85	14.293,15
	456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	685,50	500,00	121,91	378,09
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	77.462,28	0,00	27.171,94	-27.171,94
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	24,00	-24,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.187,69	1.200,00	1.053,16	146,84
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	14.237,35	2.000,00	7.706,66	-5.706,66
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.570,98	601.395,98	670.997,72	-69.601,74
11.	Personalaufwendungen	5.601.859,92	6.133.908,00	5.803.908,00	330.000,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	105.689,40	107.349,84	107.349,84	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.747.491,99	4.434.660,75	4.104.660,75	330.000,00
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	345.025,73	357.495,15	357.495,15	0,00
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Corona-Bonus	95.025,24	0,00	0,00	0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	150,00	150,00	150,00	0,00
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	125.637,93	134.436,00	134.436,00	0,00

Teilhaushalt: 11 Innere Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	124.185,64	137.420,21	137.420,21	0,00
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	12.304,29	13.377,47	13.377,47	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	686.045,81	753.172,52	753.172,52	0,00
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	64.646,53	78.648,93	78.648,93	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	215.279,63	105.521,12	105.521,12	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.155,00	22.949,00	22.949,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.211,00	3.211,00	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	83.780,87	69.236,44	69.236,44	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-48.195,83	-73.116,44	-73.116,44	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	25.764,26	15.791,48	15.791,48	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.126,57	-26.395,47	-26.395,47	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	4.616,00	18.025,00	18.025,00	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.062,00	18.025,00	18.025,00	0,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.554,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209.341,73	2.287.336,36	1.737.078,77	550.257,59
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.791,43	501.731,23	137.381,00	364.350,23
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	30.440,82	65.995,00	53.500,00	12.495,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-10.000,00	-10.378,94	-10.378,94	0,00
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	67.329,40	45.187,36	36.382,57	8.804,79
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	516.226,46	790.653,34	747.953,34	42.700,00
	522209 periodenfremder Aufwand Unterhaltung IT Infrastruktur	0,00	21.333,06	21.333,06	0,00
	523101 Mieten und Pachten	62.494,57	99.679,73	95.911,33	3.768,40
	523201 Leasing Fahrzeuge	47.418,22	45.000,00	40.947,99	4.052,01
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	227.244,25	252.232,95	226.809,06	25.423,89
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	15.680,40	17.996,37	17.028,74	967,63
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	15.398,29	17.461,67	13.459,97	4.001,70
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	849,98	1.432,05	1.432,05	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	21.241,82	24.574,78	24.574,78	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	1.015,66	1.283,61	1.283,61	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	33.775,15	22.368,42	22.368,42	0,00
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	70.446,21	82.601,47	67.601,47	15.000,00
	526105 periodenfremde besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	2.367,30	2.367,30	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197,31	3.785,00	1.623,50	2.161,50
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	40.000,00	34.220,73	5.779,27

Teilhaushalt: 11 Innere Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	12.573,64	14.915,25	13.678,36	1.236,89
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	5.000,00	2.057,79	2.942,21
	527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	36.140,03	20.000,00	17.951,22	2.048,78
	527110 Besondere Verwaltungs- Betriebsauwendungen/Marketing	42.763,33	82.020,00	45.423,05	36.596,95
	527115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtepartnerschaft	22.230,59	20.000,00	18.342,14	1.657,86
	527117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bürgerhaushalt	23.381,61	30.000,00	21.088,16	8.911,84
	527118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kulturmarketing	28.047,78	37.626,68	30.268,04	7.358,64
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	46.654,78	52.470,03	52.470,03	0,00
14.	Abschreibungen	459.184,39	516.816,95	516.816,95	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	356.422,19	400.938,63	400.938,63	0,00
	571102 Abschreibung GWG	100.855,61	105.544,76	105.544,76	0,00
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-5.489,60	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.396,19	10.333,56	10.333,56	0,00
15.	Transferaufwendungen	152.535,48	354.100,00	131.654,46	222.445,54
	531101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	100,00	0,00	100,00
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	147.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	531503 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen - ABS -	3.035,48	0,00	0,00	0,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.500,00	25.000,00	2.711,41	22.288,59
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	0,00	4.000,00	3.943,05	56,95
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.908,13	1.378.118,84	1.006.033,32	372.085,52
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.792,05	42.512,89	42.512,89	0,00
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	839,03	6.000,00	1.736,43	4.263,57
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	323,20	1.870,94	1.870,94	0,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	101.855,00	96.800,00	96.800,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	8.327,30	11.300,00	7.074,53	4.225,47
	542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	525,67	4.600,00	2.821,96	1.778,04
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	65.914,89	63.439,74	63.439,74	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	10.865,70	11.377,60	11.377,60	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	341,53	41,65	41,65	0,00
	543105 Geschäftsführungskosten	922,15	4.000,00	1.236,00	2.764,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach- verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	416,74	4.000,00	401,28	3.598,72
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	252.127,22	351.903,23	222.044,38	129.858,85
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	31.634,35	46.088,52	17.366,72	28.721,80
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	105.242,42	98.681,06	87.924,75	10.756,31
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	62.200,10	59.947,58	49.947,58	10.000,00
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	42,70	3.000,00	0,00	3.000,00
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	11.081,51	22.535,65	22.068,37	467,28
	543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	8.074,04	21.800,00	4.248,28	17.551,72
	543119 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt	0,00	100,00	0,00	100,00

Teilhaushalt: 11 Innere Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	543121 Geschäftsaufwendungen - Gutachten/Projekte - Digitali- sierung	15.731,80	138.292,30	15.151,98	123.140,32
	543122 Geschäftsaufwendungen - Gutachten/Projekte - Nachhal- tigkeitsmanagement	322,45	35.328,00	4.729,42	30.598,58
	544101 Steuern, Versicherungen	298.112,25	294.074,59	293.913,87	160,72
	544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	175,38	273,40	273,40	0,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	25.532,55	23.021,30	23.021,30	0,00
	545801 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	549101 Verfügungsmittel	6.739,47	10.000,00	9.286,49	713,51
	549201 Zuschüsse Fraktionen	1.661,95	3.200,00	2.035,76	1.164,24
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	20.853,84	18.090,68	17.209,38	881,30
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	8.080,00	5.000,00	3.002,00	1.998,00
	549431 Inanspruchn. v.Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	-5.000,00	-35,00	-4.965,00
	549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-17.476,88	-22.000,00	-21.103,88	-896,12
	549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionen	4.360,00	5.000,00	4.360,00	640,00
	549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionen	-7.710,28	-1.724,50	-724,50	-1.000,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	564,21	0,00	564,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.490.445,65	10.688.305,15	9.213.516,50	1.474.788,65
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-8.742.874,67**	**-10.086.909,17**	**-8.542.518,78**	**-1.544.390,39**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	540.837,48	464.000,00	462.613,59	1.386,41
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	99.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	386.170,20	400.000,00	402.370,31	-2.370,31
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	55.467,28	60.000,00	55.467,28	4.532,72
	469102 sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	776,00	-776,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	16.300,11	16.200,11	100,00
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	16.300,11	16.200,11	100,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**540.837,48**	**447.699,89**	**446.413,48**	**1.286,41**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-8.202.037,19**	**-9.639.209,28**	**-8.096.105,30**	**-1.543.103,98**
23.	Außerordentliche Erträge	786.988,00	477.000,00	280.202,50	196.797,50
	493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	786.988,00	477.000,00	240.081,00	236.919,00
	493102 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	40.121,50	-40.121,50
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	249.861,00	232.888,00	74.217,46	158.670,54
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	249.861,00	232.888,00	74.217,46	158.670,54
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**537.127,00**	**244.112,00**	**205.985,04**	**38.126,96**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-7.664.910,19**	**-9.395.097,28**	**-7.890.120,26**	**-1.504.977,02**

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 11 Innere Verwaltung verantwortlich:					
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	11 Innere Verwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.046,59	87.200,00	80.804,67	6.395,33
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	62.343,39	62.500,00	62.496,15	3,85
	481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	13.703,20	24.700,00	18.308,52	6.391,48
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.701,34	50.900,00	43.575,77	7.324,23
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	37.127,17	50.500,00	43.071,90	7.428,10
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	574,17	400,00	503,87	-103,87
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.626.564,94**	**-9.358.797,28**	**-7.852.891,36**	**-1.505.905,92**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	153.578,87	87.200,00	108.000,61	-20.800,61
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	861.434,12	890.197,52	714.930,87	175.266,65

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.686,82	111.900,00	124.840,54	-12.940,54
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.000,00	20.000,00	12.300,00	7.700,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	78.765,31	78.700,00	78.765,30	-65,30
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.921,51	13.200,00	33.775,24	-20.575,24
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.131,43	447.434,51	439.860,07	7.574,44
	431101 Verwaltungsgebühren	258.934,84	257.327,50	302.983,91	-45.656,41
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	11.887,14	30.000,00	12.425,97	17.574,03
	431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	33.425,45	32.710,29	34.253,31	-1.543,02
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse und Auskunft Gewerbezentralregiste	16.224,00	14.796,72	17.847,00	-3.050,28
	431105 Verwaltungsgebühren -Fundsache-	0,00	100,00	0,00	100,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.602,40	30.500,00	30.125,75	374,25
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	30.347,60	75.000,00	31.951,30	43.048,70
	432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	8.710,00	7.000,00	1.900,00	5.100,00
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	8.372,83	-8.372,83
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.480,00	26.358,84	25.238,84	1.120,00
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	24.480,00	24.500,00	24.480,00	20,00
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versiche rungsfälle	0,00	758,84	758,84	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.793,25	295.817,97	304.788,33	-8.970,36
	448101 Erstattung Land	72.829,57	500,00	132,35	367,65
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	44.195,44	45.000,00	45.396,41	-396,41
	448202 Kostenerstattung Birkenwerder	46.936,55	147.439,00	147.439,00	0,00
	448203 Kostenerstattung Glienicke	56.943,29	100.995,50	100.995,50	0,00
	448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	5.515,65	0,00	3.677,10	-3.677,10
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.367,88	883,47	4.560,57	-3.677,10
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	805,50	1.000,00	2.587,40	-1.587,40
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	30.199,37	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	849.839,67	821.731,79	1.426.337,28	-604.605,49
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	500,00	8.988,40	31.600,00	-22.611,60
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	681.494,55	705.000,00	1.128.888,35	-423.888,35
	456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	66.951,84	40.000,00	149.637,10	-109.637,10
	456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	60.042,89	65.000,00	108.086,20	-43.086,20
	456104 Zwangsgelder	-500,00	500,00	28,05	471,95
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	782,30	600,00	662,50	-62,50
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	40,00	-40,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.768,17	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	11.799,92	1.643,39	7.395,08	-5.751,69
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.931,17	1.703.243,11	2.321.065,06	-617.821,95
11.	Personalaufwendungen	1.910.390,37	1.756.207,80	1.756.207,80	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.539.712,14	1.408.753,69	1.408.753,69	0,00

Teilhaushalt: 12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.991,36	51.404,02	51.404,02	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	311.659,69	286.520,00	286.520,00	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.269,63	8.555,12	8.555,12	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.616,56	5.181,62	5.181,62	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-7.859,01	-4.206,65	-4.206,65	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.495,82	488.182,96	423.019,38	65.163,58
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.654,72	43.309,96	37.370,92	5.939,04
	521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerlöschbrunnen und Sirenen	48,45	3.955,92	3.955,92	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-4.684,98	0,00	0,00	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	33.273,21	32.318,65	31.194,69	1.123,96
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	10.691,81	12.096,69	9.387,49	2.709,20
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	0,00	100,00	0,00	100,00
	523101 Mieten und Pachten	129.462,12	133.254,97	129.643,32	3.611,65
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	56.551,49	51.670,73	48.400,76	3.269,97
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.198,48	2.500,00	2.270,79	229,21
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.264,58	2.474,17	1.102,84	1.371,33
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260,14	329,27	329,27	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	40.017,07	38.970,46	38.970,46	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	5.791,36	6.360,00	2.612,07	3.747,93
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	18.064,84	18.430,85	17.632,31	798,54
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	45.876,65	62.087,85	43.001,19	19.086,66
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.513,28	49.834,15	37.113,74	12.720,41
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	1.069,35	3.000,00	1.318,77	1.681,23
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.992,75	22.889,29	17.268,89	5.620,40
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	2.500,00	27,95	2.472,05
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.450,50	2.000,00	1.418,00	582,00
14.	Abschreibungen	220.602,84	239.472,20	239.472,20	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199.585,58	225.677,78	225.677,78	0,00
	571102 Abschreibung GWG	12.032,93	11.760,49	11.760,49	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	597,12	376,00	376,00	0,00
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-2.170,53	-1.337,49	-1.337,49	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-2.284,10	2.995,42	2.995,42	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	12.841,84	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.055,00	7.638,76	2.410,76	5.228,00
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an vebundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	0,00	138,76	138,76	0,00
	531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	1.460,00	5.000,00	1.530,00	3.470,00
	531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	595,00	2.500,00	742,00	1.758,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich:					
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung				
Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.121,58	736.478,04	729.809,64	6.668,40
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	311,46	1.200,45	1.200,45	0,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1.024,50	2.643,60	1.075,60	1.568,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	144.580,84	110.137,00	109.637,00	500,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	600,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	9.675,00	10.745,26	10.745,26	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	74.460,16	81.510,57	81.510,57	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.134,96	5.518,54	5.518,54	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	51.308,28	21.031,30	17.764,36	3.266,94
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	59.039,49	1.543,39	1.543,39	0,00
	544101 Steuern, Versicherungen	44.171,00	46.765,85	46.765,85	0,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	758,84	758,84	0,00
	545001 Erstattungen an Bund	10.183,24	16.758,80	16.396,84	361,96
	545002 periodenfremde Erstattungen an den Bund	0,00	296,72	296,72	0,00
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	31.980,61	32.710,29	32.710,29	0,00
	545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	46.936,55	147.439,00	147.439,00	0,00
	545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	56.943,29	100.995,50	100.995,50	0,00
	545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe	101.064,06	145.568,70	145.568,70	0,00
	547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	8.988,40	8.988,40	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	308,14	765,83	765,83	0,00
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	128,50	371,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.206.665,61	3.227.979,76	3.150.919,78	77.059,98
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.534.734,44**	**-1.524.736,65**	**-829.854,72**	**-694.881,93**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-1.534.734,44**	**-1.524.736,65**	**-829.854,72**	**-694.881,93**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.534.734,44**	**-1.524.736,65**	**-829.854,72**	**-694.881,93**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.073,87	10.800,00	10.753,05	46,95
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	9.073,87	10.800,00	10.753,05	46,95
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.832,59	25.700,00	25.406,68	293,32
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	27.057,93	23.300,00	23.286,70	13,30
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.774,66	2.400,00	2.119,98	280,02
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.554.493,16**	**-1.539.636,65**	**-844.508,35**	**-695.128,30**

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich:					
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung				
Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	103.542,99	103.300,00	123.996,09	-20.696,09
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	241.508,00	275.274,33	274.981,01	293,32

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 2124 Schulträgeraufgaben verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.971,48	132.700,00	293.341,87	-160.641,87
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.578,58	19.200,00	7.812,54	11.387,46
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	600,00	0,00	600,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	202.654,56	102.200,00	266.159,52	-163.959,52
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.738,34	10.700,00	19.369,81	-8.669,81
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.552,69	53.103,08	54.398,12	-1.295,04
	441101 Mieten und Pachten	49.808,11	44.700,00	40.695,62	4.004,38
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	3.873,10	0,00	8.134,45	-8.134,45
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	871,48	5.200,00	2.364,97	2.835,03
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versiche rungsfälle	0,00	3.203,08	3.203,08	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.024,93	603.400,00	740.220,21	-136.820,21
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	667.346,56	601.600,00	662.248,10	-60.648,10
	448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	89.482,65	0,00	77.068,32	-77.068,32
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	552,66	400,00	187,95	212,05
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.310,33	1.400,00	0,00	1.400,00
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen-19 % USt steuerbarer Umsatz	332,73	0,00	715,84	-715,84
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.193,70	0,00	38.141,46	-38.141,46
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.444,05	0,00	85,77	-85,77
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	390,00	-390,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	13.749,65	0,00	37.665,69	-37.665,69
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.742,80	789.203,08	1.126.101,66	-336.898,58
11.	Personalaufwendungen	1.019.919,23	1.044.212,13	1.044.212,13	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	823.141,93	841.625,40	841.625,40	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.433,06	30.382,80	30.382,80	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	163.649,99	166.646,26	166.646,26	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.858,14	6.738,02	6.738,02	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-163,89	-1.180,35	-1.180,35	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.914,64	2.010.064,74	1.725.342,75	284.721,99
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.775,12	472.619,01	377.636,75	94.982,26
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.843,93	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-36.833,14	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.984,23	69.776,46	12.449,51	57.326,95

Teilhaushalt: 2124 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	56.523,38	68.518,15	47.898,40	20.619,75
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	86.138,22	109.814,20	80.267,14	29.547,06
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	3.233,67	6.500,00	4.063,92	2.436,08
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	918.843,20	1.035.996,44	1.004.713,97	31.282,47
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	34.764,23	36.982,49	35.836,17	1.146,32
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	9.061,89	20.000,00	9.744,00	10.256,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.063,43	10.950,65	10.510,01	440,64
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	6.792,19	5.942,38	3.745,81	2.196,57
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	964,96	1.209,49	1.006,59	202,90
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	600,00	0,00	600,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106.455,79	119.743,08	100.186,93	19.556,15
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	12.807,90	28.200,00	24.211,42	3.988,58
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	13.239,64	15.100,00	10.978,98	4.121,02
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	200,00	0,00	200,00
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	1.256,00	7.912,39	2.093,15	5.819,24
14.	Abschreibungen	1.122.105,47	1.258.904,88	1.258.904,88	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	956.305,76	1.021.464,58	1.021.464,58	0,00
	571102 Abschreibung GWG	165.731,08	236.852,40	236.852,40	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,84	0,00	0,00	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	67,79	587,90	587,90	0,00
15.	Transferaufwendungen	5.907,47	19.271,90	7.585,85	11.686,05
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	5.574,74	18.240,00	6.870,01	11.369,99
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	332,73	1.031,90	715,84	316,06
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.804,89	87.738,90	53.067,42	34.671,48
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	600,00	0,00	600,00
	542902 Aufwendungen für Schüler- beförderung	4.108,80	13.500,00	9.544,40	3.955,60
	543101 Geschäftsaufwendungen	28.240,22	37.462,03	35.040,95	2.421,08
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.856,43	3.323,43	3.323,43	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	356,40	356,40	356,40	0,00
	544101 Steuern, Versicherungen	1.777,43	5.600,00	1.704,69	3.895,31
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	1.623,86	1.623,86	0,00
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.146,60	23.099,49	0,00	23.099,49
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	27.767,66	1.000,51	1.000,51	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	551,35	473,18	473,18	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	600,00	0,00	600,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.616.651,70	4.420.192,55	4.089.113,03	331.079,52
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-2.563.908,90**	**-3.630.989,47**	**-2.963.011,37**	**-667.978,10**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 2124 Schulträgeraufgaben verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-2.563.908,90**	**-3.630.989,47**	**-2.963.011,37**	**-667.978,10**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.563.908,90**	**-3.630.989,47**	**-2.963.011,37**	**-667.978,10**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.227,75	8.900,00	7.520,14	1.379,86
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	6.227,75	8.900,00	7.520,14	1.379,86
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.570.136,65**	**-3.639.889,47**	**-2.970.531,51**	**-669.357,96**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	218.836,95	112.900,00	285.615,10	-172.715,10
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.094.194,33	1.273.362,55	1.271.982,69	1.379,86

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 2528 Kultur und Wissenschaft verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	25 Kultur- und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.829,19	426.037,72	301.876,32	124.161,40
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	30.552,00	25.000,00	28.052,00	-3.052,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	213.506,53	180.000,00	158.370,53	21.629,47
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	102.258,38	200.000,00	102.258,38	97.741,62
	414501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	2.249,70	15.337,72	11.932,85	3.404,87
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.262,58	1.200,00	1.262,56	-62,56
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.142,50	456.000,00	359.397,05	96.602,95
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.939,40	2.000,00	2.244,75	-244,75
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299.556,10	415.500,00	357.152,30	58.347,70
	432106 Entgelte aus Kursen	19.647,00	38.500,00	0,00	38.500,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.716,33	204.071,96	264.612,36	-60.540,40
	441101 Mieten und Pachten	0,00	102.400,00	2.376,00	100.024,00
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	594,50	2.700,00	1.889,00	811,00
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	96.415,60	2.700,00	105.322,91	-102.622,91
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	10.910,41	21.000,00	30.913,62	-9.913,62
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	11.997,28	11.700,00	12.926,70	-1.226,70
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	7.973,20	26.800,00	17.921,53	8.878,47
	442307 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 7% USt steuerbarer Umsatz	9.506,99	22.971,96	32.166,30	-9.194,34
	442319 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 19 % USt steuerbarer Umsatz	968,35	2.800,00	5.691,84	-2.891,84
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	44.863,28	-44.863,28
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versiche rungsfälle	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	446119 sonst. privatrechtl. Leistungs entgelte - 19 % USt	0,00	11.000,00	10.541,18	458,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.963,88	9.538,95	10.464,17	-925,22
	448104 periodenfremde Kosten- erstattung vom Land Lohnersatzleistungen	884,09	0,00	0,00	0,00
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	484,15	1.400,00	1.232,55	167,45
	448703 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Eventim	753,93	3.000,00	3.350,62	-350,62
	448719 Ertäge 19% USt aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	698,05	-698,05
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	7.841,71	5.038,95	5.038,95	0,00
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen-19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	144,00	-144,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.731,26	1.328,04	17.195,33	-15.867,29
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	572,83	500,00	559,68	-59,68
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.265,83	-3.265,83
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	575,69	1.000,00	778,79	221,21

Teilhaushalt: 2528 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	25 Kultur- und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.910,87	0,00	12.762,99	-12.762,99
	459207 Periodenfremde ordentliche Erträge 7 % USt	203,74	-171,96	-171,96	0,00
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	468,13	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.383,16	1.096.976,67	953.545,23	143.431,44
11.	Personalaufwendungen	1.655.261,87	1.785.679,12	1.785.679,12	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.078.747,78	1.214.432,44	1.214.432,44	0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	301.405,08	380.406,68	380.406,68	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.048,36	44.007,46	44.007,46	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	218.625,57	244.937,03	244.937,03	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	56.108,79	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-52.166,35	-96.574,76	-96.574,76	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	13.754,32	2.765,16	2.765,16	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.261,68	-4.294,89	-4.294,89	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.392,58	850.014,87	694.841,72	155.173,15
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.421,93	58.193,56	54.890,19	3.303,37
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	981,39	3.929,35	1.470,05	2.459,30
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	40.312,37	46.168,90	38.249,91	7.918,99
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	9.701,60	17.389,12	8.577,32	8.811,80
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	26.853,31	33.000,00	31.836,82	1.163,18
	523101 Mieten und Pachten	7.209,34	16.500,00	11.607,57	4.892,43
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	166.718,06	189.532,43	178.738,72	10.793,71
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	7.595,91	8.400,00	7.996,31	403,69
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	14.544,65	15.114,59	13.506,83	1.607,76
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,17	767,39	767,39	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	913,93	700,00	161,49	538,51
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	550,01	600,00	489,48	110,52
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.740,50	4.815,92	3.398,92	1.417,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.914,85	24.771,20	19.409,54	5.361,66
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	105.918,56	419.132,41	314.104,56	105.027,85
	527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	0,00	11.000,00	9.636,62	1.363,38
14.	Abschreibungen	219.434,10	223.039,64	223.039,64	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	192.217,01	197.134,71	197.134,71	0,00
	571102 Abschreibung GWG	26.236,47	25.496,87	25.496,87	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	133,01	188,21	188,21	0,00

Teilhaushalt: 2528 Kultur und Wissenschaft verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	25 Kultur- und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	39,44	39,44	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	847,61	180,41	180,41	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.990,00	7.000,00	2.945,00	4.055,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	1.990,00	7.000,00	2.945,00	4.055,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.039,62	62.328,80	38.973,96	23.354,84
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	2.178,01	4.070,95	3.631,93	439,02
	543101 Geschäftsaufwendungen	14.623,65	18.561,14	15.275,48	3.285,66
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.723,15	3.104,70	3.104,70	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	802,24	1.409,27	945,63	463,64
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.919,63	5.697,70	3.787,02	1.910,68
	544101 Steuern, Versicherungen	18,64	5.547,58	5.547,58	0,00
	544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	0,00	178,50	178,50	0,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.882,41	964,70	964,70	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	2.541,89	22.794,26	5.538,42	17.255,84
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.364.118,17	2.928.062,43	2.745.479,44	182.582,99
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.530.735,01**	**-1.831.085,76**	**-1.791.934,21**	**-39.151,55**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-1.530.735,01**	**-1.831.085,76**	**-1.791.934,21**	**-39.151,55**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.530.735,01**	**-1.831.085,76**	**-1.791.934,21**	**-39.151,55**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.645,64	54.900,00	52.599,52	2.300,48
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	4.726,23	300,00	266,12	33,88
	481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten	45.919,41	54.600,00	52.333,40	2.266,60
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.156,08	75.000,00	65.381,32	9.618,68
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	4.327,14	6.900,00	4.942,09	1.957,91
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	13.097,53	23.100,00	17.669,83	5.430,17
	581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	42.731,41	45.000,00	42.769,40	2.230,60
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.540.245,45**	**-1.851.185,76**	**-1.804.716,01**	**-46.469,75**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	52.481,05	56.600,00	57.687,59	-1.087,59
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	296.025,26	199.935,15	190.316,47	9.618,68

Teilhaushalt: 3133 Soziale Hilfen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.355,71	191.250,00	101.365,63	89.884,37
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	125.000,00	29.360,76	95.639,24
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	150,00	150,00	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	70.355,71	66.100,00	71.854,87	-5.754,87
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.265,00	1.905,00	-640,00
	441101 Mieten und Pachten	1.140,00	1.265,00	1.905,00	-640,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.009,96	289.950,03	290.670,25	-720,22
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	290.009,96	289.950,03	290.670,25	-720,22
7.	Sonstige ordentliche Erträge	902,44	0,00	9.524,99	-9.524,99
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	4.208,30	-4.208,30
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	902,44	0,00	5.316,69	-5.316,69
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.408,11	483.565,03	403.465,87	80.099,16
11.	Personalaufwendungen	477.886,16	564.946,48	564.946,48	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	394.102,64	453.830,97	453.830,97	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.119,30	15.246,11	15.246,11	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.789,55	92.365,82	92.365,82	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	284,31	3.859,36	3.859,36	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9.409,64	-355,78	-355,78	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.282,61	174.897,21	102.611,08	72.286,13
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.657,95	48.414,15	45.564,66	2.849,49
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	28.565,22	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-24.995,22	-24.995,22	0,00
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	638,30	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.450,55	7.200,00	1.828,65	5.371,35
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.149,06	7.856,68	6.979,23	877,45
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	3.831,44	5.500,00	3.708,25	1.791,75
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	84,10	1.000,00	893,88	106,12
	523101 Mieten und Pachten	11.919,33	6.127,63	6.127,63	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	62.946,88	95.281,98	47.135,78	48.146,20
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.156,45	2.500,00	2.260,74	239,26
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.557,04	5.552,21	5.552,21	0,00

Teilhaushalt: 3133 Soziale Hilfen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
33 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.946,20	1.499,09	1.499,09	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	500,00	440,85	59,15
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	3.930,00	30,00	3.900,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.307,08	6.930,69	3.558,54	3.372,15
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	286,90	1.000,00	401,68	598,32
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	2.786,11	6.500,00	1.625,11	4.874,89
14.	Abschreibungen	123.569,60	125.347,69	125.321,01	26,68
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.312,26	113.575,81	111.453,41	2.122,40
	571102 Abschreibung GWG	13.257,34	11.696,88	13.792,60	-2.095,72
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	75,00	75,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	355.432,58	518.901,42	401.598,27	117.303,15
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	150.000,00	36.700,95	113.299,05
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an vebundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	345,53	949,99	949,99	0,00
	531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	316.082,69	325.851,43	325.851,43	0,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	39.004,36	42.000,00	38.095,90	3.904,10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.955,02	48.034,77	23.149,41	24.885,36
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	123,40	500,00	264,90	235,10
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.895,00	14.450,00	14.450,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	7,75	1.492,25
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.024,23	4.386,20	3.442,57	943,63
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	4.211,03	5.200,00	4.365,17	834,83
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	83,07	100,00	77,44	22,56
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	12.618,29	20.648,57	495,87	20.152,70
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	45,71	954,29
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	150,00	0,00	150,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.125,97	1.432.127,57	1.217.626,25	214.501,32
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-760.717,86**	**-948.562,54**	**-814.160,38**	**-134.402,16**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-760.717,86**	**-948.562,54**	**-814.160,38**	**-134.402,16**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt: 3133 Soziale Hilfen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-760.717,86**	**-948.562,54**	**-814.160,38**	**-134.402,16**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.055,39	12.200,00	10.600,17	1.599,83
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	867,39	2.500,00	1.036,17	1.463,83
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
	581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	3.188,00	9.600,00	9.564,00	36,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-764.773,25**	**-960.762,54**	**-824.760,55**	**-136.001,99**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	70.355,71	66.100,00	76.063,17	-9.963,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.410,41	117.006,04	115.379,53	1.626,51

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.369.107,28	6.708.980,53	6.552.749,97	156.230,56
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	48.095,46	55.466,09	63.200,00	-7.733,91
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	157.193,90	221.620,36	266.429,07	-44.808,71
	414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	68.455,38	61.400,00	42.362,76	19.037,24
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.243.781,01	5.783.585,47	5.524.654,14	258.931,33
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.229,81	0,00	0,00	0,00
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	706.370,00	429.300,00	499.200,40	-69.900,40
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	2.099,75	16.704,71	12.054,71	4.650,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	89.345,14	88.503,90	92.312,06	-3.808,16
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	52.536,83	52.400,00	52.536,83	-136,83
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857.420,68	2.284.400,00	2.206.714,29	77.685,71
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.438.486,31	1.725.300,00	1.709.498,91	15.801,09
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	2.771,00	0,00	3.355,50	-3.355,50
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	416.163,37	559.100,00	493.859,88	65.240,12
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	559,14	9.812,63	9.886,24	-73,61
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100,00	75,00	25,00
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	76,68	0,00	98,61	-98,61
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482,46	0,00	0,00	0,00
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versiche rungsfälle	0,00	9.712,63	9.712,63	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.772,27	352.494,14	414.194,69	-61.700,55
	448104 periodenfremde Kosten- erstattung vom Land Lohnersatzleistungen	0,00	2.722,99	2.722,99	0,00
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	8.700,00	8.778,32	-78,32
	448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	103.814,09	81.000,00	142.310,23	-61.310,23
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	312,00	-312,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	371.958,18	260.071,15	260.071,15	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	175.703,02	55.967,74	94.540,55	-38.572,81
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	532,17	300,00	580,09	-280,09
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	2.849,90	-2.849,90
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.714,86	0,00	22.207,11	-22.207,11
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	1.373,68	-1.373,68
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00	-100,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	135.355,99	55.667,74	67.429,77	-11.762,03
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.632,41	-2.632,41
	471101 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.632,41	-2.632,41
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.878.562,39	9.411.655,04	9.280.718,15	130.936,89
11.	Personalaufwendungen	13.233.223,78	14.514.518,58	14.514.122,53	396,05
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.821.671,65	11.835.832,55	11.835.481,87	350,68
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	4.320,00	3.700,00	3.700,00	0,00

Teilhaushalt: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	391.416,49	424.591,53	424.581,96	9,57
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.213.912,17	2.415.061,55	2.415.025,75	35,80
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	77.823,24	29.654,08	29.654,08	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-269.455,01	-197.742,18	-197.742,18	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	25.945,77	60.237,95	60.237,95	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-32.410,53	-56.816,90	-56.816,90	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.446,85	3.145.924,88	2.345.886,33	800.038,55
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.381,55	502.005,71	257.851,52	244.154,19
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	581,59	0,00	0,00	0,00
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	54.220,12	25.621,65	25.621,65	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-18.900,54	-52.602,47	-52.602,47	0,00
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	18.179,38	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.353,86	209.098,15	64.937,99	144.160,16
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	62.137,27	67.693,87	61.593,16	6.100,71
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	9.955,68	33.759,49	8.999,79	24.759,70
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.262,74	17.927,28	11.840,13	6.087,15
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	5.439,24	6.972,08	6.209,35	762,73
	523101 Mieten und Pachten	7.194,50	23.000,00	13.464,70	9.535,30
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	869.303,14	1.100.303,14	997.418,97	102.884,17
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	13.927,42	17.200,00	15.525,52	1.674,48
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	31.171,24	34.071,47	28.487,67	5.583,80
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.323,16	18.160,95	18.160,95	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	5.389,56	4.111,15	3.186,67	924,48
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	3.053,31	4.005,22	3.075,91	929,31
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	29.918,58	25.735,85	16.984,40	8.751,45
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.920,67	88.086,08	83.258,17	4.827,91
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	515.238,69	711.400,00	580.893,00	130.507,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	110.996,01	250.840,42	144.228,25	106.612,17
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	613,27	1.271,56	1.271,56	0,00
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	54.786,41	57.263,28	55.479,44	1.783,84
14.	Abschreibungen	810.885,50	844.644,23	844.644,23	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	733.069,50	743.906,81	743.906,81	0,00
	571102 Abschreibung GWG	70.607,56	85.997,18	85.997,18	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	624,97	1.076,25	1.076,25	0,00
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	3.674,68	-306,33	-306,33	0,00

Teilhaushalt: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.908,79	13.872,84	13.872,84	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	97,48	97,48	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.022.711,03	1.249.098,68	1.082.019,66	167.079,02
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	0,00
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	22.685,10	44.200,00	21.491,82	22.708,18
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	606.973,86	546.606,12	60.367,74
	531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	94.888,20	0,00	0,00	0,00
	531506 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	500,00	500,00	0,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.805,92	5.094,00	2.000,00	3.094,00
	531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	422.640,89	462.430,82	392.247,26	70.183,56
	531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	533101 Einsatz Tagespflegepersonen	74.690,92	121.900,00	111.174,46	10.725,54
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.563,45	171.744,62	137.809,00	33.935,62
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	805,90	1.591,10	424,20	1.166,90
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	22.986,00	28.186,00	26.286,00	1.900,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	170,46	1.000,00	72,26	927,74
	543101 Geschäftsaufwendungen	40.234,75	40.320,57	39.172,19	1.148,38
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	27.445,46	26.513,39	17.105,31	9.408,08
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	3.695,33	3.477,84	3.477,84	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	16.327,52	16.327,52	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.160,84	33.006,59	33.006,59	0,00
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	1.192,66	0,00	0,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	1.872,05	21.221,61	1.937,09	19.284,52
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.339.830,61	19.925.930,99	18.924.481,75	1.001.449,24
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-8.461.268,22**	**-10.514.275,95**	**-9.643.763,60**	**-870.512,35**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-8.461.268,22**	**-10.514.275,95**	**-9.643.763,60**	**-870.512,35**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-8.461.268,22**	**-10.514.275,95**	**-9.643.763,60**	**-870.512,35**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.747,22	7.800,00	7.809,17	-9,17
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	4.747,22	7.800,00	7.809,17	-9,17
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.052,21	14.000,00	9.753,09	4.246,91

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich:					
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe				
Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	8.020,71	12.900,00	9.618,27	3.281,73
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	31,50	1.100,00	134,82	965,18
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.464.573,21**	**-10.520.475,95**	**-9.645.707,52**	**-874.768,43**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	186.876,22	149.003,90	179.668,84	-30.664,94
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	657.353,42	666.996,36	662.749,45	4.246,91

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 42 Sportförderung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.977,07	4.900,00	4.977,07	-77,07
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.977,07	4.900,00	4.977,07	-77,07
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.652,16	23.208,44	20.210,58	2.997,86
	441101 Mieten und Pachten	5.955,84	16.400,00	6.035,84	10.364,16
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	48,00	0,00	243,00	-243,00
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	1.648,32	0,00	7.123,30	-7.123,30
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versiche rungsfälle	0,00	6.808,44	6.808,44	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.281,09	45.400,00	35.724,80	9.675,20
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.711,44	45.400,00	20.824,77	24.575,23
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen-19 % USt steuerbarer Umsatz	11.569,65	0,00	14.900,03	-14.900,03
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.610,20	1.700,00	11.338,91	-9.638,91
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	811,86	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	15.238,14	0,00	10.209,13	-10.209,13
	459216 Periodenfremde ordentliche Erträge 16 % USt	7.560,20	0,00	0,00	0,00
	459219 Periodenfremde ordentliche Erträge 19 % USt	0,00	0,00	1.129,78	-1.129,78
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.520,52	75.208,44	72.251,36	2.957,08
11.	Personalaufwendungen	130.965,36	119.411,74	119.411,74	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.049,89	95.486,65	95.486,65	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.752,42	3.751,12	3.751,12	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.824,19	19.776,45	19.776,45	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	357,30	397,52	397,52	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-18,44	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.045,95	397.076,00	344.453,39	52.622,61
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.062,57	40.250,49	36.935,62	3.314,87
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-23.619,72	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.799,19	54.370,88	45.543,88	8.827,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.358,02	4.800,00	1.686,86	3.113,14
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	726,20	1.700,00	365,25	1.334,75
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.664,22	2.400,00	1.486,11	913,89
	523101 Mieten und Pachten	1.594,00	4.800,00	4.782,00	18,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	186.526,74	220.953,97	207.165,21	13.788,76

Teilhaushalt: 42 Sportförderung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte: 42 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	4.952,98	6.003,39	5.665,48	337,91
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	17.875,23	18.800,06	18.580,56	219,50
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.314,01	1.197,21	1.161,96	35,25
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	3.905,29	6.000,00	2.837,46	3.162,54
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	306,56	600,00	417,71	182,29
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.700,00	1.873,84	1.826,16
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	580,66	31.500,00	15.951,45	15.548,55
14.	Abschreibungen	257.561,37	263.107,00	263.107,00	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	250.931,68	249.167,05	249.167,05	0,00
	571102 Abschreibung GWG	1.273,71	1.051,59	1.051,59	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.355,98	12.888,36	12.888,36	0,00
15.	Transferaufwendungen	152.046,06	170.400,00	144.763,52	25.636,48
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	21.189,46	20.305,36	0,00	20.305,36
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	130.856,60	145.094,64	144.763,52	331,12
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600,42	14.729,30	12.748,54	1.980,76
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.302,13	5.200,00	3.419,24	1.780,76
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	9.329,30	9.329,30	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.298,29	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.219,16	964.724,04	884.484,19	80.239,85
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-760.698,64**	**-889.515,60**	**-812.232,83**	**-77.282,77**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-760.698,64**	**-889.515,60**	**-812.232,83**	**-77.282,77**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-760.698,64**	**-889.515,60**	**-812.232,83**	**-77.282,77**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.271,85	8.900,00	7.409,76	1.490,24
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	6.271,85	8.900,00	7.409,76	1.490,24
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-766.970,49**	**-898.415,60**	**-819.642,59**	**-78.773,01**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.788,93	4.900,00	4.977,07	-77,07
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.552,36	272.404,52	270.914,28	1.490,24

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 51 Räumliche Planung und Entwicklung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.199,60	80.000,00	68.000,00	12.000,00
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	70.166,33	43.300,00	27.500,00	15.800,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.033,27	36.700,00	40.500,00	-3.800,00
3.	Sonstige Transfererträge	30.281,84	20.000,00	13.178,41	6.821,59
	429101 Andere sonstige Transfererträge -Altlasten Sanierung-	30.281,84	20.000,00	13.178,41	6.821,59
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.466,20	5.000,00	3.617,40	1.382,60
	431101 Verwaltungsgebühren	3.466,20	5.000,00	3.617,40	1.382,60
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	56,00	-56,00
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	56,00	-56,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.324,13	0,00	0,00	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	5.324,13	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.271,77	105.500,00	84.851,81	20.648,19
11.	Personalaufwendungen	427.779,43	511.365,16	511.365,16	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	418.297,29	414.291,13	414.291,13	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.671,35	15.459,17	15.459,17	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	84.075,74	80.288,51	80.288,51	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.809,00	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-81.323,80	0,00	0,00	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.326,35	1.326,35	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.132,15	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.692,41	63.522,99	27.727,29	35.795,70
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	25.393,41	42.364,86	14.906,29	27.458,57
	523101 Mieten und Pachten	0,00	370,13	370,13	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	299,00	788,00	788,00	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000,00	11.662,87	8.337,13
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	53.555,11	26.500,00	24.872,45	1.627,55
	531507 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	26.500,00	24.872,45	1.627,55
	531508 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Soziale Stadt	53.555,11	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.861,64	527.059,83	335.058,98	192.000,85
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	121,40	0,00	0,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.108,49	5.500,00	4.416,87	1.083,13
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	255.523,75	374.500,09	264.241,65	110.258,44

Teilhaushalt: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	11.108,00	140.386,77	59.727,49	80.659,28
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	6.672,97	6.672,97	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.888,59	1.128.447,98	899.023,88	229.424,10
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-630.616,82**	**-1.022.947,98**	**-814.172,07**	**-208.775,91**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-630.616,82**	**-1.022.947,98**	**-814.172,07**	**-208.775,91**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-630.616,82**	**-1.022.947,98**	**-814.172,07**	**-208.775,91**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-630.616,82**	**-1.022.947,98**	**-814.172,07**	**-208.775,91**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-91.264,95	1.326,35	1.326,35	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	864.889,65	865.000,00	1.062.503,42	-197.503,42
	451101 Konzessionsabgaben	864.889,65	865.000,00	1.058.555,99	-193.555,99
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.947,43	-3.947,43
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.889,65	865.000,00	1.062.503,42	-197.503,42
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**864.889,65**	**865.000,00**	**1.062.503,42**	**-197.503,42**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**864.889,65**	**865.000,00**	**1.062.503,42**	**-197.503,42**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**864.889,65**	**865.000,00**	**1.062.503,42**	**-197.503,42**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**864.889,65**	**865.000,00**	**1.062.503,42**	**-197.503,42**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 54 Verkehrsflächen und - anlagen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisrechnung
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.029,98	605.100,00	602.292,67	2.807,33
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	439.430,17	453.600,00	450.692,87	2.907,13
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	151.599,81	151.500,00	151.599,80	-99,80
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.328,31	1.152.300,00	1.171.781,99	-19.481,99
	431101 Verwaltungsgebühren	3.036,00	4.000,00	1.998,70	2.001,30
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	824.123,00	914.000,00	921.541,83	-7.541,83
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	1.480,18	2.000,00	1.480,18	519,82
	432105 Sonstige Entgelte	3.903,57	10.000,00	10.415,09	-415,09
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	660,80	-660,80
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	224.785,56	222.300,00	235.685,39	-13.385,39
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.806,00	16.000,00	15.554,00	446,00
	441101 Mieten und Pachten	15.806,00	16.000,00	15.554,00	446,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852,53	4.000,00	2.628,01	1.371,99
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.852,53	4.000,00	2.628,01	1.371,99
7.	Sonstige ordentliche Erträge	142.010,75	54.200,00	87.873,75	-33.673,75
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	43.209,27	43.200,00	43.209,23	-9,23
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	83.428,81	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.100,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.272,67	0,00	44.664,52	-44.664,52
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.027,57	1.831.600,00	1.880.130,42	-48.530,42
11.	Personalaufwendungen	438.298,03	497.592,26	497.592,26	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	356.241,69	405.821,33	405.821,33	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.093,45	14.951,14	14.951,14	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	69.865,51	79.690,58	79.690,58	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	963,91	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.866,53	-2.870,79	-2.870,79	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.491,81	2.426.336,56	2.206.371,22	219.965,34
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	141.908,75	141.908,75	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-36.464,62	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	225.733,63	205.012,85	203.791,06	1.221,79
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	69.526,83	79.091,25	65.138,82	13.952,43
	522107 Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	2.801,62	3.235,98	3.235,98	0,00
	522108 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Radwege	0,00	96.003,20	0,00	96.003,20
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24.178,95	30.000,00	25.897,04	4.102,96

Teilhaushalt: 54 Verkehrsflächen und - anlagen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
	523101 Mieten und Pachten	1.449,27	1.932,36	1.932,36	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	20.678,99	30.000,00	18.814,54	11.185,46
	524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.223.264,35	1.478.055,36	1.449.287,48	28.767,88
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	144,82	200,00	99,72	100,28
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	593,00	796,81	796,81	0,00
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	315.584,97	296.000,00	295.468,66	531,34
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	100,00	0,00	100,00
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
14.	Abschreibungen	1.974.727,83	2.164.704,75	1.985.507,10	179.197,65
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.901.736,89	1.995.178,11	1.980.987,05	14.191,06
	571102 Abschreibung GWG	4.659,22	7.853,46	7.853,46	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.863,29	0,34	0,34	0,00
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	404,11	1.672,47	1.672,47	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-2.798,37	0,37	-6.686,36	6.686,73
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	68.862,69	160.000,00	1.680,14	158.319,86
15.	Transferaufwendungen	154.757,15	184.800,00	164.928,07	19.871,93
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000,00	160.000,00	140.170,93	19.829,07
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an vebundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	24.757,15	24.800,00	24.757,14	42,86
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.278,84	12.702,30	11.052,95	1.649,35
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	8.583,80	7.929,20	7.929,20	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	225,28	600,00	268,73	331,27
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	200,00	0,00	200,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach- verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500,00	0,00	500,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	123,74	700,00	81,92	618,08
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	346,02	2.773,10	2.773,10	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.424.553,66	5.286.135,87	4.865.451,60	420.684,27
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-2.614.526,09**	**-3.454.535,87**	**-2.985.321,18**	**-469.214,69**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	551101 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-2.614.526,09**	**-3.454.535,87**	**-2.985.321,18**	**-469.214,69**
23.	Außerordentliche Erträge	31.795,50	5.000,00	16.868,50	-11.868,50
	493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	31.795,50	5.000,00	16.868,50	-11.868,50
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	721,92	5.000,00	378,88	4.621,12
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	721,92	5.000,00	378,88	4.621,12

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 54 Verkehrsflächen und - anlagen verantwortlich:					
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	54 Verkehrsflächen und -anlagen				
Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**31.073,58**	**0,00**	**16.489,62**	**-16.489,62**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.583.452,51**	**-3.454.535,87**	**-2.968.831,56**	**-485.704,31**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.801,27	242.800,00	214.950,70	27.849,30
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	57.719,34	58.800,00	58.744,38	55,62
	481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	133.081,93	184.000,00	156.206,32	27.793,68
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.984,61	87.300,00	87.246,20	53,80
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	84.984,61	87.300,00	87.246,20	53,80
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.477.635,85**	**-3.299.035,87**	**-2.841.127,06**	**-457.908,81**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.133.254,89	1.113.400,00	1.096.137,99	17.262,01
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.047.824,27	2.420.842,71	2.236.927,28	183.915,43

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.466,76	51.300,00	51.466,77	-166,77
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.872,55	23.800,00	23.872,55	-72,55
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	27.594,21	27.500,00	27.594,22	-94,22
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.870,81	273.000,00	311.881,11	-38.881,11
	431101 Verwaltungsgebühren	25.319,30	25.000,00	26.524,00	-1.524,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.993,79	244.000,00	282.334,51	-38.334,51
	436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	5.557,72	4.000,00	3.022,60	977,40
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188,14	1.500,00	1.512,01	-12,01
	441101 Mieten und Pachten	662,01	1.500,00	1.512,01	-12,01
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versiche rungsfälle	2.526,13	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.855,18	11.349,29	11.100,15	249,14
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	3.233,74	8.849,29	8.849,29	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.188,36	2.500,00	2.250,86	249,14
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	433,08	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	368,48	2.000,00	2.161,69	-161,69
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	557,61	-557,61
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	368,48	2.000,00	1.604,08	395,92
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.749,37	339.149,29	378.121,73	-38.972,44
11.	Personalaufwendungen	249.592,01	289.320,39	289.320,39	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	203.538,72	236.688,50	236.688,50	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.359,22	8.614,38	8.614,38	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.130,14	47.925,45	47.925,45	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	656,26	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.092,33	-3.907,94	-3.907,94	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.140,54	1.917.152,86	1.622.673,62	294.479,24
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.494,50	105.270,91	71.526,37	33.744,54
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	25.378,37	42.365,48	42.365,48	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-4.291,47	-24.820,76	-24.820,76	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	339.119,11	447.896,04	386.409,70	61.486,34
	522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	3.997,92	10.077,45	7.169,27	2.908,18
	522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	904.532,65	869.529,76	771.134,45	98.395,31
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	157.826,35	260.000,00	240.021,81	19.978,19

Teilhaushalt: 55 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	5.100,00	8.849,29	7.374,49	1.474,80
	522107 Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	2.552,55	0,00	0,00	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.846,86	30.132,41	16.129,50	14.002,91
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	565,94	1.100,00	226,74	873,26
	523101 Mieten und Pachten	805,65	805,65	805,65	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	31.025,55	61.295,61	32.149,76	29.145,85
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	525,52	700,00	550,17	149,83
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	45.568,11	60.000,00	50.519,96	9.480,04
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.329,69	5.500,00	5.448,25	51,75
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.628,71	3.255,87	3.255,87	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	282,39	300,00	77,23	222,77
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	295,00	295,00	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.852,14	34.600,15	12.034,68	22.565,47
14.	Abschreibungen	338.074,12	418.388,84	403.435,76	14.953,08
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	328.205,67	334.400,00	320.572,74	13.827,26
	571102 Abschreibung GWG	8.447,04	6.936,23	6.853,24	82,99
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.421,41	0,00	-1.042,83	1.042,83
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	77.052,61	77.052,61	0,00
15.	Transferaufwendungen	26.398,78	29.800,00	29.099,53	700,47
	531301 Umlage für Wasser- und Bodenverbände	26.398,78	29.800,00	29.099,53	700,47
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.238,33	6.997,67	4.885,68	2.111,99
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	46,20	0,00	0,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.863,34	2.200,00	1.660,54	539,46
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	2.546,04	3.297,67	3.147,70	149,97
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	129,08	300,00	77,44	222,56
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach- verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200,00	0,00	200,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	2.514,47	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	139,20	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.443,78	2.661.659,76	2.349.414,98	312.244,78
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.881.694,41**	**-2.322.510,47**	**-1.971.293,25**	**-351.217,22**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-1.881.694,41**	**-2.322.510,47**	**-1.971.293,25**	**-351.217,22**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	173.712,00	-173.712,00
	493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	173.712,00	-173.712,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.112,00	14.112,00	0,00

Teilhaushalt: 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich:					
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	55 Natur- und Landschaftspflege				
Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	14.112,00	14.112,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-14.112,00**	**159.600,00**	**-173.712,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.881.694,41**	**-2.336.622,47**	**-1.811.693,25**	**-524.929,22**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.498,08	121.400,00	119.461,59	1.938,41
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	117.498,08	121.400,00	119.461,59	1.938,41
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.530,85	242.000,00	229.485,57	12.514,43
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	144.065,59	151.000,00	148.997,56	2.002,44
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	68.465,26	91.000,00	80.488,01	10.511,99
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.976.727,18**	**-2.457.222,47**	**-1.921.717,23**	**-535.505,24**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	168.964,84	172.700,00	171.485,97	1.214,03
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	571.255,80	688.137,62	660.670,11	27.467,51

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.502,16	483.800,00	561.346,65	-77.546,65
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	112.446,45	58.400,00	82.600,00	-24.200,00
	414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	69.597,31	16.700,00	70.032,25	-53.332,25
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	409.458,40	408.700,00	408.714,40	-14,40
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.502,16	483.800,00	561.346,65	-77.546,65
11.	Personalaufwendungen	68.549,82	73.031,36	72.552,94	478,42
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.093,87	57.807,55	57.807,55	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.143,90	2.145,56	2.145,56	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.160,05	11.838,42	11.360,00	478,42
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.239,83	1.239,83	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-848,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	11.487,33	8.512,67
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000,00	11.487,33	8.512,67
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	476.425,90	476.800,00	476.224,40	575,60
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an vebundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	409.458,40	408.800,00	408.714,40	85,60
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche - Umlage RWK O-H-V	66.967,50	68.000,00	67.510,00	490,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.188,21	448.601,17	146.834,60	301.766,57
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	7,60	92,40
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	464,90	500,00	403,08	96,92
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.618,00	29.000,00	4.046,00	24.954,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000,00	325,30	674,70
	543117 Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	207.021,29	417.901,17	142.052,62	275.848,55
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.084,02	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.163,93	1.018.432,53	707.099,27	311.333,26
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-164.661,77**	**-534.632,53**	**-145.752,62**	**-388.879,91**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich:					
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	57 Wirtschaft und Tourismus				
Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-164.661,77**	**-534.632,53**	**-145.752,62**	**-388.879,91**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-164.661,77**	**-534.632,53**	**-145.752,62**	**-388.879,91**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-164.661,77**	**-534.632,53**	**-145.752,62**	**-388.879,91**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	408.700,00	408.714,40	-14,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	408.610,40	410.039,83	409.954,23	85,60

2022
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.033.447,09	27.304.000,00	30.368.366,56	-3.064.366,56
	401100 Grundsteuer A	3.094,20	3.000,00	3.094,20	-94,20
	401200 Grundsteuer B	3.054.216,90	3.000.000,00	3.078.261,63	-78.261,63
	401300 Gewerbesteuer	10.871.672,97	10.000.000,00	12.148.390,53	-2.148.390,53
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.118.800,00	10.343.900,00	11.401.550,00	-1.057.650,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.557.201,00	2.646.400,00	2.302.548,00	343.852,00
	403100 Vergnügungssteuer	64.726,02	30.000,00	117.895,04	-87.895,04
	403200 Hundesteuer	87.271,00	80.000,00	88.078,16	-8.078,16
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.276.465,00	1.200.700,00	1.228.549,00	-27.849,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.917.360,10	11.403.876,22	12.281.289,91	-877.413,69
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.641.283,00	9.168.476,22	9.888.721,00	-720.244,78
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	413101 Schullastenausgleich	555.679,00	550.000,00	581.050,00	-31.050,00
	413102 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	539.060,00	530.000,00	544.213,00	-14.213,00
	413103 Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	4.040,79	3.500,00	4.033,64	-533,64
	413104 Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Gewerbesteuermindererträge	0,00	0,00	111.371,00	-111.371,00
	413105 Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Steuermindererträge Grdst. A&B Einkommen- & Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	377.297,31	351.900,00	351.901,27	-1,27
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	660.176,95	659.900,00	661.217,69	-1.317,69
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	659.928,95	659.900,00	659.928,96	-28,96
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	248,00	0,00	1.288,73	-1.288,73
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.610.984,14	39.367.776,22	43.310.874,16	-3.943.097,94
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	21.166,18	77.585,07	37.759,87	39.825,20
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	11.340,98	47.585,07	47.585,07	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	9.825,20	30.000,00	-9.825,20	39.825,20
15.	Transferaufwendungen	13.383.580,44	13.818.476,22	13.818.476,22	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.009.797,00	908.944,00	908.944,00	0,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	12.373.783,44	12.909.532,22	12.909.532,22	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	549601 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.404.746,62	13.896.061,29	13.856.236,09	39.825,20
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**28.206.237,52**	**25.471.714,93**	**29.454.638,07**	**-3.982.923,14**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	216.154,60	102.100,00	34.357,68	67.742,32

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeodnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	624,66	0,00	1.500,00	-1.500,00
	461701 Zinserträge von Kreditinstituten	11.795,54	2.100,00	644,93	1.455,07
	469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	203.734,40	100.000,00	32.212,75	67.787,25
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.200,05	255.199,89	160.719,22	94.480,67
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	91.199,05	151.400,00	134.887,47	16.512,53
	551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
	559100 Kreditbeschaffungskosten	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	116.001,00	83.799,89	5.831,75	77.968,14
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**-21.045,45**	**-153.099,89**	**-126.361,54**	**-26.738,35**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**28.185.192,07**	**25.318.615,04**	**29.328.276,53**	**-4.009.661,49**
23.	Außerordentliche Erträge	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	493104 Erträge aus der Veräußerung von FAV	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	593104 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**28.185.192,07**	**25.318.615,04**	**29.328.276,53**	**-4.009.661,49**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**28.185.192,07**	**25.318.615,04**	**29.328.276,53**	**-4.009.661,49**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.037.474,26	1.011.800,00	1.013.118,96	-1.318,96
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.021.166,18	77.585,07	37.759,87	39.825,20

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Herr Schneider
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.668,36	-1.668,36
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	0,00	0,00	1.668,36	-1.668,36
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.668,36	-1.668,36
11.	Personalaufwendungen	97.469,59	105.612,00	105.612,00	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.152,31	82.833,92	82.833,92	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.796,93	2.952,73	2.952,73	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.091,91	17.231,18	17.231,18	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	2.594,17	2.594,17	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-571,56	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.571,93	41.404,20	35.825,02	5.579,18
	523101 Mieten und Pachten	21.431,90	20.000,00	16.469,60	3.530,40
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.404,20	1.404,20	0,00
	527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	36.140,03	20.000,00	17.951,22	2.048,78
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.904,46	121.062,10	115.199,05	5.863,05
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	101.855,00	96.800,00	96.800,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	0,00	2.500,00	1.065,19	1.434,81
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.282,04	417,72	417,72	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
	543105 Geschäftsführungskosten	922,15	4.000,00	1.236,00	2.764,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	571,20	0,00	0,00	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	12.612,12	13.555,10	13.555,10	0,00
	549201 Zuschüsse Fraktionen	1.661,95	3.200,00	2.035,76	1.164,24
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	89,28	89,28	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.945,98	268.078,30	256.636,07	11.442,23
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-274.945,98**	**-268.078,30**	**-254.967,71**	**-13.110,59**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Herr Schneider
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-274.945,98**	**-268.078,30**	**-254.967,71**	**-13.110,59**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-274.945,98**	**-268.078,30**	**-254.967,71**	**-13.110,59**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	513,79	-13,79
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	0,00	500,00	513,79	-13,79
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-274.945,98**	**-267.578,30**	**-254.453,92**	**-13.124,38**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500,00	513,79	-13,79
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-571,56	2.594,17	2.594,17	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Herr Schneider
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Frau Benesch
Produkt	**11102**	**Verwaltungssteuerung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	2.075,91	-1.575,91
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	2.075,91	-2.075,91
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.850,79	0,00	0,00	0,00
	448401 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83,54	0,00	0,00	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	40.767,25	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	65.952,00	0,00	16.466,00	-16.466,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65.952,00	0,00	16.466,00	-16.466,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.802,79	500,00	18.541,91	-18.041,91
11.	Personalaufwendungen	1.535.937,01	1.675.773,69	1.675.773,69	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	105.689,40	107.349,84	107.349,84	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.039.408,71	1.131.629,99	1.131.629,99	0,00
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	125.637,93	134.436,00	134.436,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.447,98	42.379,52	42.379,52	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	190.093,81	215.854,64	215.854,64	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.155,00	22.949,00	22.949,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.211,00	3.211,00	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	24.927,61	30.132,05	30.132,05	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.932,69	-7.512,80	-7.512,80	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.490,74	-4.655,55	-4.655,55	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	4.616,00	18.025,00	18.025,00	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.062,00	18.025,00	18.025,00	0,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.554,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.646,20	655,55	655,55	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	8.646,20	655,55	655,55	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	119,12	119,12	0,00
	571102 Abschreibung GWG	0,00	119,12	119,12	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	3.943,05	56,95
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	0,00	4.000,00	3.943,05	56,95
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.953,11	374.342,66	189.845,43	184.497,23
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	839,03	6.000,00	1.736,43	4.263,57
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	106,80	610,44	610,44	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Frau Benesch
Produkt	**11102**	**Verwaltungssteuerung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	542901 Vermischte Aufwendungen	6.893,00	7.500,00	5.745,14	1.754,86
	542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	525,67	2.000,00	1.756,77	243,23
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	25.769,33	27.146,67	27.146,67	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	4.617,30	5.257,77	5.257,77	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach-verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	241,64	3.000,00	281,33	2.718,67
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	67.952,48	123.063,23	110.063,23	13.000,00
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	5.058,13	5.500,00	5.032,72	467,28
	543121 Geschäftsaufwendungen - Gutachten/Projekte - Digitali- sierung	15.731,80	138.292,30	15.151,98	123.140,32
	543122 Geschäftsaufwendungen - Gutachten/Projekte - Nachhal-tigkeitsmanagement	322,45	35.328,00	4.729,42	30.598,58
	549101 Verfügungsmittel	6.739,47	10.000,00	9.286,49	713,51
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.076,01	80,04	80,04	0,00
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	8.080,00	5.000,00	3.002,00	1.998,00
	549431 Inanspruchn. v.Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	-5.000,00	-35,00	-4.965,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	564,21	0,00	564,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.152,32	2.072.916,02	1.888.361,84	184.554,18
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.588.349,53**	**-2.072.416,02**	**-1.869.819,93**	**-202.596,09**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-1.588.349,53**	**-2.072.516,02**	**-1.869.819,93**	**-202.696,09**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.588.349,53**	**-2.072.516,02**	**-1.869.819,93**	**-202.696,09**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.250,91	21.400,00	21.400,05	-0,05
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	26.250,91	21.400,00	21.400,05	-0,05
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,00	100,00	8,40	91,60
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	147,00	100,00	8,40	91,60
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.562.245,62**	**-2.051.216,02**	**-1.848.428,28**	**-202.787,74**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	92.202,91	21.400,00	37.866,05	-16.466,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.502,18	62.367,82	65.243,22	-2.875,40

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Frau Benesch
Produkt	**11102**	**Verwaltungssteuerung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	595,60	595,60	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	595,60	595,60	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**595,60**	**595,60**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-595,60**	**-595,60**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Frau Benesch
Produkt	**11103**	**Innere Verwaltung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.468,00	0,00	0,00	0,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.398,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	70,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.874,84	20.300,00	14.336,44	5.963,56
	441101 Mieten und Pachten	240,00	300,00	240,00	60,00
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	2.577,96	0,00	0,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.056,88	20.000,00	14.096,44	5.903,56
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970,44	3.380,00	3.230,70	149,30
	448302 periodenfremde E. aus Kosten erstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	680,40	500,00	350,70	149,30
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	511,70	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.787,50	2.880,00	2.880,00	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	990,84	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.874,20	1.200,00	8.874,77	-7.674,77
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	777,94	-777,94
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	7.566,88	-7.566,88
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.874,20	1.000,00	529,95	470,05
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.187,48	25.180,00	26.441,91	-1.261,91
11.	Personalaufwendungen	2.132.722,29	2.468.403,49	2.138.403,49	330.000,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.186.213,13	1.678.091,30	1.348.091,30	330.000,00
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	345.025,73	357.495,15	357.495,15	0,00
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Corona-Bonus	95.025,24	0,00	0,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.002,33	35.075,38	35.075,38	0,00
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	12.304,29	13.377,47	13.377,47	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	183.289,68	205.551,73	205.551,73	0,00
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	64.646,53	78.648,93	78.648,93	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	215.279,63	105.521,12	105.521,12	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.064,27	-5.357,59	-5.357,59	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.736,06	1.619.936,66	1.480.817,01	139.119,65
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.642,55	132.841,88	100.163,87	32.678,01

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Frau Benesch
Produkt	**11103**	**Innere Verwaltung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	30.440,82	65.995,00	53.500,00	12.495,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-10.000,00	-10.378,94	-10.378,94	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	67.329,40	45.187,36	36.382,57	8.804,79
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	516.226,46	790.653,34	747.953,34	42.700,00
	522209 periodenfremder Aufwand Unterhaltung IT Infrastruktur	0,00	21.333,06	21.333,06	0,00
	523101 Mieten und Pachten	35.424,95	72.271,41	72.271,41	0,00
	523201 Leasing Fahrzeuge	47.418,22	45.000,00	40.947,99	4.052,01
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	194.445,20	211.784,14	195.355,09	16.429,05
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	15.391,29	16.996,37	16.432,03	564,34
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	15.212,84	16.961,67	13.459,97	3.501,70
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	849,98	915,86	915,86	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	21.241,82	24.574,78	24.574,78	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	1.015,66	1.283,61	1.283,61	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	12.017,65	11.378,07	11.378,07	0,00
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	70.446,21	82.601,47	67.601,47	15.000,00
	526105 periodenfremde besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	2.367,30	2.367,30	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174,00	785,00	785,00	0,00
	527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	12.573,64	14.915,25	13.678,36	1.236,89
	527115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtepartnerschaft	22.230,59	20.000,00	18.342,14	1.657,86
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	46.654,78	52.470,03	52.470,03	0,00
14.	Abschreibungen	451.515,79	500.602,25	500.602,25	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	350.660,18	395.176,61	395.176,61	0,00
	571102 Abschreibung GWG	100.855,61	105.425,64	105.425,64	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.500,00	25.100,00	2.711,41	22.388,59
	531101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	100,00	0,00	100,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.500,00	25.000,00	2.711,41	22.288,59
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.814,28	471.228,15	457.992,23	13.235,92
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.792,05	42.512,89	42.512,89	0,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	187,00	549,30	549,30	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	1.434,30	3.200,00	1.329,39	1.870,61
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	15.295,79	12.408,54	12.408,54	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.392,78	5.234,66	5.234,66	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	55,93	0,00	0,00	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	5.450,20	7.840,00	3.570,00	4.270,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	50.786,44	66.161,61	59.227,02	6.934,59
	544101 Steuern, Versicherungen	298.112,25	294.074,59	293.913,87	160,72
	544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	175,38	273,40	273,40	0,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	25.092,22	23.021,30	23.021,30	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.039,94	15.951,86	15.951,86	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Frau Benesch
Produkt	**11103**	**Innere Verwaltung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.196.288,42	5.085.270,55	4.580.526,39	504.744,16
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-4.137.100,94**	**-5.060.090,55**	**-4.554.084,48**	**-506.006,07**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-4.137.100,94**	**-5.060.090,55**	**-4.554.084,48**	**-506.006,07**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-4.137.100,94**	**-5.060.090,55**	**-4.554.084,48**	**-506.006,07**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.702,23	31.800,00	25.401,63	6.398,37
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	6.999,03	7.100,00	7.093,11	6,89
	481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	13.703,20	24.700,00	18.308,52	6.391,48
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.143,56	14.500,00	19.711,70	-5.211,70
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	16.143,56	14.500,00	19.711,70	-5.211,70
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.132.542,27**	**-5.042.790,55**	**-4.548.394,55**	**-494.396,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.772,23	31.800,00	32.968,51	-1.168,51
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	487.035,90	565.360,72	558.077,42	7.283,30

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Frau Benesch
Produkt	**11103**	**Innere Verwaltung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	777,94	-777,94
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	777,94	-777,94
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**777,94**	**-777,94**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.537,47	37.138,71	13.387,01	23.751,70
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.537,47	10.738,71	0,00	10.738,71
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	26.400,00	13.387,01	13.012,99
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	152.664,21	209.139,23	30.395,47	178.743,76
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	152.664,21	209.139,23	30.395,47	178.743,76
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	178.290,66	590.569,60	331.192,99	259.376,61
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.625,82	244.977,65	89.203,40	155.774,25
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	68.666,08	197.675,40	110.814,33	86.861,07
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	31.867,15	38.173,43	38.173,43	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	40.131,61	109.743,12	93.001,83	16.741,29
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**384.492,34**	**836.847,54**	**374.975,47**	**461.872,07**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-384.492,34**	**-836.847,54**	**-374.197,53**	**-462.650,01**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Frau Benesch
Produkt	**11104**	**Finanzverwaltung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,70	100,00	315,60	-215,60
	431101 Verwaltungsgebühren	351,70	100,00	315,60	-215,60
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480,15	37.115,98	37.115,98	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	5.480,15	37.115,98	37.115,98	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	155.999,23	135.000,00	170.881,16	-35.881,16
	452101 Erstattung von Steuern	45.240,45	35.000,00	62.956,96	-27.956,96
	456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	41.269,90	40.000,00	54.212,03	-14.212,03
	456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	54.608,51	60.000,00	45.706,85	14.293,15
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.523,12	0,00	896,12	-896,12
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	24,00	-24,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7,99	-7,99
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	10.357,25	0,00	7.077,21	-7.077,21
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.831,08	172.215,98	208.312,74	-36.096,76
11.	Personalaufwendungen	1.081.195,51	1.142.398,53	1.142.398,53	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	838.944,75	893.001,49	893.001,49	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.131,43	32.486,25	32.486,25	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	171.485,71	179.785,69	179.785,69	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.775,37	39.104,39	39.104,39	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.252,56	-9.527,22	-9.527,22	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	11.110,81	7.547,93	7.547,93	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706,54	5.959,95	3.298,45	2.661,50
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	185,45	500,00	0,00	500,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	4.497,78	2.459,95	2.459,95	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,31	3.000,00	838,50	2.161,50
14.	Abschreibungen	5.182,48	6.742,67	6.742,67	0,00
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-2.048,76	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.231,24	6.742,67	6.742,67	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.976,95	96.655,07	82.123,49	14.531,58
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	16,40	485,00	485,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	19.472,88	18.539,04	18.539,04	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	356,81	386,03	386,03	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach-verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	175,10	1.000,00	119,95	880,05

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Frau Benesch
Produkt	**11104**	**Finanzverwaltung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	50.819,77	41.000,00	29.296,32	11.703,68
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	41.589,49	17.964,35	15.120,38	2.843,97
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	6.023,38	17.035,65	17.035,65	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	245,00	245,00	0,00
	549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-17.476,88	-22.000,00	-21.103,88	-896,12
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.061,48	1.251.756,22	1.234.563,14	17.193,08
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.052.230,40**	**-1.079.540,24**	**-1.026.250,40**	**-53.289,84**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	776,00	-776,00
	469102 sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	776,00	-776,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**776,00**	**-776,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-1.052.230,40**	**-1.079.540,24**	**-1.025.474,40**	**-54.065,84**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.052.230,40**	**-1.079.540,24**	**-1.025.474,40**	**-54.065,84**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.868,37	23.400,00	23.389,41	10,59
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	24.868,37	23.400,00	23.389,41	10,59
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.027.362,03**	**-1.056.140,24**	**-1.002.084,99**	**-54.055,25**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.391,49	23.400,00	24.309,53	-909,53
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.339,22	43.867,77	44.763,89	-896,12

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Frau Benesch
Produkt	**11104**	**Finanzverwaltung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Frau Liebig
Produkt	**11105**	**eigene Liegenschaften**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.133,60	1.000,00	1.794,20	-794,20
	431101 Verwaltungsgebühren	2.133,60	1.000,00	1.794,20	-794,20
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.289,95	371.000,00	379.291,24	-8.291,24
	441101 Mieten und Pachten	371.929,95	370.000,00	378.110,72	-8.110,72
	441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	360,00	1.000,00	1.180,52	-180,52
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.272,78	4.000,00	9.315,43	-5.315,43
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.615,75	1.000,00	1.781,68	-781,68
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.657,03	3.000,00	7.533,75	-4.533,75
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.866,25	2.500,00	3.509,52	-1.009,52
	456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	685,50	500,00	121,91	378,09
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.987,16	0,00	2.242,94	-2.242,94
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.187,69	1.000,00	1.045,17	-45,17
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	5,90	1.000,00	99,50	900,50
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.562,58	378.500,00	393.910,39	-15.410,39
11.	Personalaufwendungen	357.201,66	443.473,26	443.473,26	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	286.788,44	353.818,93	353.818,93	0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	150,00	150,00	150,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.483,23	12.910,95	12.910,95	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.383,98	70.944,00	70.944,00	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.396,01	5.649,38	5.649,38	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.839,95	414.409,35	73.339,00	341.070,35
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.148,88	368.889,35	37.217,13	331.672,22
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	32.799,05	40.448,81	31.453,97	8.994,84
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	289,11	1.000,00	596,71	403,29
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	516,19	516,19	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.602,91	2.520,00	2.520,00	0,00
14.	Abschreibungen	1.743,95	8.610,73	8.610,73	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.019,84	5.019,84	5.019,84	0,00
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-3.440,84	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	164,95	3.590,89	3.590,89	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.641,02	237.663,57	104.557,55	133.106,02

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Frau Liebig
Produkt	**11105**	**eigene Liegenschaften**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	13,00	56,20	56,20	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.815,09	2.978,06	2.978,06	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	498,81	499,14	499,14	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	285,60	41,65	41,65	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	127.333,57	180.000,00	79.114,83	100.885,17
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	31.634,35	46.088,52	17.366,72	28.721,80
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	254,37	1.000,00	22,25	977,75
	544104 Regulierung von Schadensfällen	440,33	0,00	0,00	0,00
	545801 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.716,18	1.724,50	843,20	881,30
	549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionen	4.360,00	5.000,00	4.360,00	640,00
	549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionen	-7.710,28	-1.724,50	-724,50	-1.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.426,58	1.104.156,91	629.980,54	474.176,37
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-985.864,00**	**-725.656,91**	**-236.070,15**	**-489.586,76**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-985.864,00**	**-725.656,91**	**-236.070,15**	**-489.586,76**
23.	Außerordentliche Erträge	786.988,00	477.000,00	280.202,50	196.797,50
	493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	786.988,00	477.000,00	240.081,00	236.919,00
	493102 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	40.121,50	-40.121,50
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	249.861,00	232.888,00	74.217,46	158.670,54
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	249.861,00	232.888,00	74.217,46	158.670,54
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**537.127,00**	**244.112,00**	**205.985,04**	**38.126,96**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-448.737,00**	**-481.544,91**	**-30.085,11**	**-451.459,80**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.225,08	5.300,00	5.280,99	19,01
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	4.225,08	5.300,00	5.280,99	19,01
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.983,61	36.000,00	23.360,20	12.639,80
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	20.983,61	36.000,00	23.360,20	12.639,80
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-465.495,53**	**-512.244,91**	**-48.164,32**	**-464.080,59**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.212,24	5.300,00	7.523,93	-2.223,93
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	271.634,29	287.423,61	115.473,27	171.950,34

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Frau Liebig
Produkt	**11105**	**eigene Liegenschaften**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	787.873,67	488.923,09	177.024,18	311.898,91
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	787.873,67	488.923,09	177.024,18	311.898,91
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**787.873,67**	**488.923,09**	**177.024,18**	**311.898,91**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.158,06	300.000,00	68.482,92	231.517,08
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.158,06	300.000,00	68.482,92	231.517,08
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**51.158,06**	**300.000,00**	**68.482,92**	**231.517,08**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**736.715,61**	**188.923,09**	**108.541,26**	**80.381,83**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Herr Schneider
Produkt	**11106**	**Öffentlichkeitsarbeit & Marketing**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	321,30	-321,30
	448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	321,30	-321,30
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	321,30	-321,30
11.	Personalaufwendungen	341.112,56	244.065,59	244.065,59	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	273.401,35	250.214,04	250.214,04	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.763,57	9.984,19	9.984,19	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.731,82	54.523,97	54.523,97	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	21.077,89	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-33.010,58	-56.076,42	-56.076,42	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10.148,51	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-14.580,19	-14.580,19	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.616,14	204.970,65	143.143,74	61.826,91
	523101 Mieten und Pachten	5.637,72	6.373,32	6.135,32	238,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	6.785,70	3.950,65	3.950,65	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	40.000,00	34.220,73	5.779,27
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	5.000,00	2.057,79	2.942,21
	527110 Besondere Verwaltungs- Betriebsauwendungen/Marketing	42.763,33	82.020,00	45.423,05	36.596,95
	527117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bürgerhaushalt	23.381,61	30.000,00	21.088,16	8.911,84
	527118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kulturmarketing	28.047,78	37.626,68	30.268,04	7.358,64
14.	Abschreibungen	742,17	742,18	742,18	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	742,17	742,18	742,18	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.257,59	27.219,71	6.367,99	20.851,72
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	170,00	170,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	0,00	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.279,14	1.949,71	1.949,71	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Herr Schneider
Produkt	**11106**	**Öffentlichkeitsarbeit & Marketing**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	42,70	3.000,00	0,00	3.000,00
	543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	8.074,04	21.800,00	4.248,28	17.551,72
	543119 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt	0,00	100,00	0,00	100,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	861,71	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.728,46	476.998,13	394.319,50	82.678,63
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-458.728,46**	**-476.998,13**	**-393.998,20**	**-82.999,93**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-458.728,46**	**-476.998,13**	**-393.998,20**	**-82.999,93**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-458.728,46**	**-476.998,13**	**-393.998,20**	**-82.999,93**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600,00	4.596,07	3,93
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	0,00	4.600,00	4.596,07	3,93
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427,17	300,00	495,47	-195,47
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	427,17	300,00	495,47	-195,47
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-459.155,63**	**-472.698,13**	**-389.897,60**	**-82.800,53**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.600,00	4.596,07	3,93
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-614,84	-69.614,43	-69.418,96	-195,47

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Herr Schneider
Produkt	**11106**	**Öffentlichkeitsarbeit & Marketing**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Herr Schneider
Produkt	**11107**	**Beteiligungsmanagement**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.187,05	25.000,00	21.801,11	3.198,89
	448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	24.187,05	25.000,00	21.801,11	3.198,89
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.187,05	25.000,00	21.801,11	3.198,89
11.	Personalaufwendungen	56.221,30	54.181,44	54.181,44	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.583,30	45.071,08	45.071,08	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.560,17	1.631,19	1.631,19	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.968,90	9.281,31	9.281,31	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.108,93	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-1.802,14	-1.802,14	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,91	0,00	0,00	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	224,91	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	150.035,48	325.000,00	125.000,00	200.000,00
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	147.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	531503 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen - ABS -	3.035,48	0,00	0,00	0,00
	531509 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen SWH	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.360,72	49.947,58	49.947,58	0,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	0,62	0,00	0,00	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	62.200,10	49.947,58	49.947,58	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.160,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.842,41	429.129,02	229.129,02	200.000,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-245.655,36**	**-404.129,02**	**-207.327,91**	**-196.801,11**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	540.837,48	464.000,00	461.837,59	2.162,41
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	99.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Herr Schneider
Produkt	**11107**	**Beteiligungsmanagement**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	386.170,20	400.000,00	402.370,31	-2.370,31
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	55.467,28	60.000,00	55.467,28	4.532,72
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	16.200,11	16.200,11	0,00
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	16.200,11	16.200,11	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**540.837,48**	**447.799,89**	**445.637,48**	**2.162,41**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**295.182,12**	**43.670,87**	**238.309,57**	**-194.638,70**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**295.182,12**	**43.670,87**	**238.309,57**	**-194.638,70**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	222,73	-22,73
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	0,00	200,00	222,73	-22,73
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**295.182,12**	**43.870,87**	**238.532,30**	**-194.661,43**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200,00	222,73	-22,73
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.108,93	-1.802,14	-1.802,14	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Herr Schneider
Produkt	**11107**	**Beteiligungsmanagement**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.325.000,00	11.098.000,00	10.198.000,00	900.000,00
	784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	6.325.000,00	10.198.000,00	10.198.000,00	0,00
	784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.325.000,00**	**11.698.000,00**	**10.198.000,00**	**1.500.000,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-6.325.000,00**	**-11.698.000,00**	**-10.198.000,00**	**-1.500.000,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**	Frau Benesch
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.829,57	500,00	132,35	367,65
	448101 Erstattung Land	72.829,57	500,00	132,35	367,65
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.043,39	6.398,48	-5.355,09
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	1.043,39	6.398,48	-5.355,09
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.829,57	1.543,39	6.530,83	-4.987,44
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.789,33	2.043,39	1.543,39	500,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	44.749,84	500,00	0,00	500,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	59.039,49	1.543,39	1.543,39	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.789,33	2.043,39	1.543,39	500,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-30.959,76**	**-500,00**	**4.987,44**	**-5.487,44**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-30.959,76**	**-500,00**	**4.987,44**	**-5.487,44**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-30.959,76**	**-500,00**	**4.987,44**	**-5.487,44**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-30.959,76**	**-500,00**	**4.987,44**	**-5.487,44**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**	Frau Benesch
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	Frau Meyer
Produkt	**12201**	**Allg. Ordnung und Sicherheit**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.120,49	133.000,00	62.649,97	70.350,03
	431101 Verwaltungsgebühren	23.019,75	20.000,00	16.101,70	3.898,30
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	11.887,14	30.000,00	12.425,97	17.574,03
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse und Auskunft Gewerbezentralregiste	156,00	500,00	271,00	229,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	500,00
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	30.347,60	75.000,00	31.951,30	43.048,70
	432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	8.710,00	7.000,00	1.900,00	5.100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.480,00	24.500,00	24.480,00	20,00
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	24.480,00	24.500,00	24.480,00	20,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.537,57	250.317,97	251.905,37	-1.587,40
	448202 Kostenerstattung Birkenwerder	46.936,55	147.439,00	147.439,00	0,00
	448203 Kostenerstattung Glienicke	56.943,29	100.995,50	100.995,50	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	852,23	883,47	883,47	0,00
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	805,50	1.000,00	2.587,40	-1.587,40
7.	Sonstige ordentliche Erträge	801.104,28	806.000,00	1.382.766,30	-576.766,30
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	674.609,55	700.000,00	1.123.978,35	-423.978,35
	456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	66.951,84	40.000,00	149.637,10	-109.637,10
	456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	60.042,89	65.000,00	108.086,20	-43.086,20
	456104 Zwangsgelder	-500,00	500,00	28,05	471,95
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	40,00	-40,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	500,00	996,60	-496,60
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.242,34	1.213.817,97	1.721.801,64	-507.983,67
11.	Personalaufwendungen	927.981,73	801.518,25	801.518,25	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	752.931,50	646.012,11	646.012,11	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.067,06	23.451,32	23.451,32	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	153.033,09	131.403,23	131.403,23	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	651,59	651,59	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.049,92	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.762,98	182.863,60	160.387,66	22.475,94
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	103,48	500,00	84,49	415,51
	523101 Mieten und Pachten	128.448,60	132.000,00	128.448,60	3.551,40
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	5.408,56	5.360,00	1.631,73	3.728,27
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.533,50	2.003,60	2.003,60	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.740,84	40.000,00	27.748,29	12.251,71

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	Frau Meyer
Produkt	**12201**	**Allg. Ordnung und Sicherheit**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	2.000,00	27,95	1.972,05
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	528,00	1.000,00	443,00	557,00
14.	Abschreibungen	-3.950,56	2.018,93	2.018,93	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	569,07	376,00	376,00	0,00
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-1.873,53	-1.337,49	-1.337,49	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-2.646,10	2.980,42	2.980,42	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	138,76	138,76	0,00
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an vebundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	0,00	138,76	138,76	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.483,22	329.292,35	326.058,89	3.233,46
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	214,80	102,20	102,20	0,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.000,00	5.420,00	5.420,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	59.107,46	65.577,11	65.577,11	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.134,96	5.518,54	5.518,54	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	545001 Erstattungen an Bund	146,16	500,00	138,04	361,96
	545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	46.936,55	147.439,00	147.439,00	0,00
	545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	56.943,29	100.995,50	100.995,50	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	740,00	740,00	0,00
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	128,50	371,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.277,37	1.315.831,89	1.290.122,49	25.709,40
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-262.035,03**	**-102.013,92**	**431.679,15**	**-533.693,07**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-262.035,03**	**-102.013,92**	**431.679,15**	**-533.693,07**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-262.035,03**	**-102.013,92**	**431.679,15**	**-533.693,07**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.073,87	10.800,00	10.753,05	46,95
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	9.073,87	10.800,00	10.753,05	46,95
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-252.961,16**	**-91.213,92**	**442.432,20**	**-533.646,12**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.073,87	10.800,00	10.793,05	6,95

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	Frau Meyer
Produkt	**12201**	**Allg. Ordnung und Sicherheit**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.000,48	2.809,28	2.809,28	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	Frau Meyer
Produkt	**12201**	**Allg. Ordnung und Sicherheit**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	781800 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	Frau Berndt
Produkt	**12202**	**Personenstandswesen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.552,25	55.000,00	66.354,00	-11.354,00
	431101 Verwaltungsgebühren	60.552,25	55.000,00	66.354,00	-11.354,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.394,81	45.000,00	45.396,41	-396,41
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	44.195,44	45.000,00	45.396,41	-396,41
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	30.199,37	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.947,06	100.200,00	111.750,41	-11.550,41
11.	Personalaufwendungen	168.910,57	133.460,37	133.460,37	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	134.408,65	111.255,60	111.255,60	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.683,18	4.114,20	4.114,20	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.202,18	21.773,27	21.773,27	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.616,56	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-3.682,70	-3.682,70	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,57	3.186,00	1.391,17	1.794,83
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	691,69	1.000,00	291,55	708,45
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	97,73	78,83	78,83	0,00
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	325,15	974,17	487,79	486,38
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	305,00	533,00	533,00	0,00
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	500,00	0,00	500,00
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstammbücher	0,00	100,00	0,00	100,00
14.	Abschreibungen	334,28	665,99	665,99	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31,69	327,15	327,15	0,00
	571102 Abschreibung GWG	302,59	338,84	338,84	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921,23	5.706,49	5.706,49	0,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	569,70	84,00	84,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	7.351,53	5.596,66	5.596,66	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	25,83	25,83	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	Frau Berndt
Produkt	**12202**	**Personenstandswesen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.585,65	143.018,85	141.224,02	1.794,83
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-43.638,59**	**-42.818,85**	**-29.473,61**	**-13.345,24**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-43.638,59**	**-42.818,85**	**-29.473,61**	**-13.345,24**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-43.638,59**	**-42.818,85**	**-29.473,61**	**-13.345,24**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-43.638,59**	**-42.818,85**	**-29.473,61**	**-13.345,24**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.950,84	-3.016,71	-3.016,71	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	Frau Berndt
Produkt	**12202**	**Personenstandswesen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-657,23	1.702,40	1.595,10	107,30
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	1.202,40	1.202,40	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-657,23	0,00	0,00	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500,00	392,70	107,30
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-657,23**	**1.702,40**	**1.595,10**	**107,30**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**657,23**	**-1.702,40**	**-1.595,10**	**-107,30**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	Frau Dierberg
Produkt	**12203**	**Meldewesen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.856,29	229.434,51	272.357,52	-42.923,01
	431101 Verwaltungsgebühren	175.362,84	182.327,50	220.528,21	-38.200,71
	431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	33.425,45	32.710,29	34.253,31	-1.543,02
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse und Auskunft Gewerbezentralregiste	16.068,00	14.296,72	17.576,00	-3.279,28
	431105 Verwaltungsgebühren -Fundsache-	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.031,30	0,00	7.354,20	-7.354,20
	448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	5.515,65	0,00	3.677,10	-3.677,10
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.515,65	0,00	3.677,10	-3.677,10
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.885,00	5.000,00	4.910,00	90,00
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	6.885,00	5.000,00	4.910,00	90,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.772,59	235.434,51	284.621,72	-49.187,21
11.	Personalaufwendungen	460.050,82	449.056,71	449.056,71	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	371.975,74	362.234,27	362.234,27	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.536,19	13.718,29	13.718,29	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	75.192,79	73.628,10	73.628,10	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-653,90	-523,95	-523,95	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121,90	2.759,45	2.290,75	468,70
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	5.121,90	2.290,75	2.290,75	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	468,70	0,00	468,70
14.	Abschreibungen	93,05	15,00	15,00	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	28,05	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	65,00	15,00	15,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.413,92	216.660,01	216.660,01	0,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	457,40	457,40	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	8.001,17	10.336,80	10.336,80	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	18.331,00	11.031,30	11.031,30	0,00
	545001 Erstattungen an Bund	10.037,08	16.258,80	16.258,80	0,00
	545002 periodenfremde Erstattungen an den Bund	0,00	296,72	296,72	0,00
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	31.980,61	32.710,29	32.710,29	0,00
	545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe	101.064,06	145.568,70	145.568,70	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.679,69	668.491,17	668.022,47	468,70

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	Frau Dierberg
Produkt	**12203**	**Meldewesen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-391.907,10**	**-433.056,66**	**-383.400,75**	**-49.655,91**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-391.907,10**	**-433.056,66**	**-383.400,75**	**-49.655,91**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-391.907,10**	**-433.056,66**	**-383.400,75**	**-49.655,91**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-391.907,10**	**-433.056,66**	**-383.400,75**	**-49.655,91**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-560,85	-508,95	-508,95	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	Frau Dierberg
Produkt	**12203**	**Meldewesen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	Herr Schneider
Produkt	**12601**	**Brandschutz**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.686,82	111.900,00	124.840,54	-12.940,54
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.000,00	20.000,00	12.300,00	7.700,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	78.765,31	78.700,00	78.765,30	-65,30
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.921,51	13.200,00	33.775,24	-20.575,24
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.602,40	30.000,00	38.498,58	-8.498,58
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.602,40	30.000,00	30.125,75	-125,75
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	8.372,83	-8.372,83
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	758,84	758,84	0,00
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versiche rungsfälle	0,00	758,84	758,84	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	41.850,39	9.588,40	32.262,50	-22.674,10
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	500,00	8.988,40	31.600,00	-22.611,60
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	782,30	600,00	662,50	-62,50
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.768,17	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	11.799,92	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.139,61	152.247,24	196.360,46	-44.113,22
11.	Personalaufwendungen	353.447,25	372.172,47	372.172,47	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	280.396,25	289.251,71	289.251,71	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.704,93	10.120,21	10.120,21	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.231,63	59.715,40	59.715,40	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.269,63	8.555,12	8.555,12	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	4.530,03	4.530,03	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.155,19	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.191,37	299.373,91	258.949,80	40.424,11
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.654,72	43.309,96	37.370,92	5.939,04
	521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerlöschbrunnen und Sirenen	48,45	3.955,92	3.955,92	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-4.684,98	0,00	0,00	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	32.478,04	30.818,65	30.818,65	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	10.594,08	12.017,86	9.308,66	2.709,20
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	0,00	100,00	0,00	100,00
	523101 Mieten und Pachten	1.013,52	1.254,97	1.194,72	60,25

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	Herr Schneider
Produkt	**12601**	**Brandschutz**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	56.551,49	51.670,73	48.400,76	3.269,97
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.198,48	2.500,00	2.270,79	229,21
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	939,43	1.500,00	615,05	884,95
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260,14	329,27	329,27	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	40.017,07	38.970,46	38.970,46	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	382,80	1.000,00	980,34	19,66
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	10.104,44	13.603,50	12.804,96	798,54
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	45.876,65	62.087,85	43.001,19	19.086,66
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.772,44	9.365,45	9.365,45	0,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	1.069,35	3.000,00	1.318,77	1.681,23
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.992,75	22.889,29	17.268,89	5.620,40
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	922,50	1.000,00	975,00	25,00
14.	Abschreibungen	224.126,07	236.772,28	236.772,28	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199.553,89	225.350,63	225.350,63	0,00
	571102 Abschreibung GWG	11.730,34	11.421,65	11.421,65	0,00
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-297,00	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	297,00	0,00	0,00	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	12.841,84	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.055,00	7.500,00	2.272,00	5.228,00
	531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	1.460,00	5.000,00	1.530,00	3.470,00
	531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	595,00	2.500,00	742,00	1.758,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.513,88	182.775,80	179.840,86	2.934,94
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	311,46	1.200,45	1.200,45	0,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	240,00	2.000,00	432,00	1.568,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	96.831,00	104.217,00	104.217,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	9.675,00	10.745,26	10.745,26	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	32.977,28	8.000,00	6.733,06	1.266,94
	544101 Steuern, Versicherungen	44.171,00	46.765,85	46.765,85	0,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	758,84	758,84	0,00
	547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	8.988,40	8.988,40	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	308,14	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.333,57	1.098.594,46	1.050.007,41	48.587,05
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-806.193,96**	**-946.347,22**	**-853.646,95**	**-92.700,27**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	Herr Schneider
Produkt	**12601**	**Brandschutz**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-806.193,96**	**-946.347,22**	**-853.646,95**	**-92.700,27**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-806.193,96**	**-946.347,22**	**-853.646,95**	**-92.700,27**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.832,59	25.700,00	25.406,68	293,32
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	27.057,93	23.300,00	23.286,70	13,30
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.774,66	2.400,00	2.119,98	280,02
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-835.026,55**	**-972.047,22**	**-879.053,63**	**-92.993,59**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	94.469,12	92.500,00	113.203,04	-20.703,04
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	246.118,49	275.990,71	275.697,39	293,32

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	Herr Schneider
Produkt	**12601**	**Brandschutz**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	8.988,40	31.600,00	-22.611,60
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	500,00	8.988,40	31.600,00	-22.611,60
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**500,00**	**8.988,40**	**31.600,00**	**-22.611,60**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.456,96	332.303,22	250.177,34	82.125,88
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	93.887,80	321.303,22	250.177,34	71.125,88
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.569,16	11.000,00	0,00	11.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	725,00	33.609,28	609,28	33.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	725,00	33.609,28	609,28	33.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	472.048,55	773.349,61	191.077,88	582.271,73
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	417.105,49	642.279,85	118.541,85	523.738,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.294,72	32.500,00	15.655,78	16.844,22
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	41.656,42	66.869,76	44.995,85	21.873,91
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.847,49	30.200,00	11.244,45	18.955,55
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	1.144,43	1.500,00	639,95	860,05
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**574.230,51**	**1.139.262,11**	**441.864,50**	**697.397,61**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-573.730,51**	**-1.130.273,71**	**-410.264,50**	**-720.009,21**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	Frau Minge
Produkt	**21101**	**Grundschule Biber**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.263,87	18.800,00	24.820,64	-6.020,64
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60,85	700,00	262,50	437,50
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.203,02	18.000,00	24.558,14	-6.558,14
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421,20	4.300,00	4.863,98	-563,98
	441101 Mieten und Pachten	1.859,75	3.100,00	3.892,00	-792,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,45	1.200,00	971,98	228,02
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.273,69	0,00	1.082,11	-1.082,11
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	85,78	0,00	85,77	-85,77
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.187,91	0,00	996,34	-996,34
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.958,76	25.200,00	30.766,73	-5.566,73
11.	Personalaufwendungen	89.337,11	90.352,53	90.352,53	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.897,81	73.376,12	73.376,12	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.563,32	2.624,32	2.624,32	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.444,64	14.859,97	14.859,97	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	431,34	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-507,88	-507,88	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.795,28	272.794,03	234.938,67	37.855,36
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.176,65	47.995,50	41.313,37	6.682,13
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.843,93	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-36.833,14	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	384,14	7.415,86	741,23	6.674,63
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.202,60	10.400,00	3.486,00	6.914,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	13.523,96	18.000,00	12.208,12	5.791,88
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	531,40	1.000,00	646,14	353,86
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	145.316,00	155.089,32	153.862,73	1.226,59
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	4.702,69	5.000,00	3.899,78	1.100,22
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	548,52	4.000,00	574,32	3.425,68

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	Frau Minge
Produkt	**21101**	**Grundschule Biber**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32,31	693,35	693,35	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	967,46	800,00	615,62	184,38
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	134,41	200,00	185,63	14,37
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.747,94	14.100,00	12.122,40	1.977,60
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	0,00	4.100,00	3.370,50	729,50
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.516,41	2.400,00	1.219,48	1.180,52
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
14.	Abschreibungen	145.696,62	159.007,01	159.007,01	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.721,25	130.688,79	130.688,79	0,00
	571102 Abschreibung GWG	19.931,11	28.318,22	28.318,22	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	44,26	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	60,85	700,00	262,50	437,50
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	60,85	700,00	262,50	437,50
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,49	6.923,86	6.181,89	741,97
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.135,00	4.498,55	4.425,00	73,55
	544101 Steuern, Versicherungen	165,49	500,00	131,58	368,42
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	1.623,86	1.623,86	0,00
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	100,00	0,00	100,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1,45	1,45	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.190,35	529.777,43	490.742,60	39.034,83
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-426.231,59**	**-504.577,43**	**-459.975,87**	**-44.601,56**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-426.231,59**	**-504.577,43**	**-459.975,87**	**-44.601,56**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-426.231,59**	**-504.577,43**	**-459.975,87**	**-44.601,56**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,82	300,00	128,34	171,66
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	130,82	300,00	128,34	171,66
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-426.362,41**	**-504.877,43**	**-460.104,21**	**-44.773,22**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	Frau Minge
Produkt	**21101**	**Grundschule Biber**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.288,80	18.000,00	24.643,91	-6.643,91
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.425,64	158.799,13	158.627,47	171,66

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	Frau Minge
Produkt	**21101**	**Grundschule Biber**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.745,39	42.427,34	52.299,23	-9.871,89
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	78.745,39	45.500,00	34.700,09	10.799,91
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	-3.072,66	17.599,14	-20.671,80
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**102.745,39**	**42.427,34**	**52.299,23**	**-9.871,89**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.831,95	196.175,34	4.493,21	191.682,13
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.831,95	196.175,34	4.493,21	191.682,13
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500,00	1.188,81	2.311,19
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500,00	1.188,81	2.311,19
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.539,42	103.447,49	82.847,49	20.600,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.107,02	0,00	0,00	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	78.892,26	47.249,34	38.349,34	8.900,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.426,01	11.700,00	0,00	11.700,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	55.114,13	44.498,15	44.498,15	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**182.371,37**	**303.122,83**	**88.529,51**	**214.593,32**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-79.625,98**	**-260.695,49**	**-36.230,28**	**-224.465,21**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	Frau Minge
Produkt	**21102**	**Grundschule Fontane**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.882,56	29.300,00	59.043,88	-29.743,88
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	362,30	1.500,00	382,00	1.118,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	47.520,26	27.700,00	58.661,88	-30.961,88
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.313,91	5.100,00	3.542,00	1.558,00
	441101 Mieten und Pachten	5.200,88	3.600,00	3.542,00	58,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,03	1.500,00	0,00	1.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.946,28	0,00	9.404,82	-9.404,82
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.946,28	0,00	9.404,82	-9.404,82
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.142,75	42.900,00	71.990,70	-29.090,70
11.	Personalaufwendungen	103.298,02	96.124,48	96.124,48	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.833,80	77.771,74	77.771,74	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.671,08	2.780,26	2.780,26	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.889,16	16.097,33	16.097,33	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	903,98	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-524,85	-524,85	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.401,39	339.469,05	271.751,50	67.717,55
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.040,79	78.306,35	32.795,90	45.510,45
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.238,79	8.061,21	1.344,07	6.717,14
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.623,77	11.520,21	11.520,21	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	13.734,42	18.000,00	14.349,29	3.650,71
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	358,08	900,00	514,06	385,94
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	172.616,96	186.910,04	181.629,16	5.280,88
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	5.527,66	5.800,00	5.753,90	46,10
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.291,26	3.500,00	1.744,07	1.755,93
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	768,29	1.828,59	1.828,59	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	376,14	742,38	742,38	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	195,85	207,43	207,43	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	Frau Minge
Produkt	**21102**	**Grundschule Fontane**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.545,86	15.780,45	12.021,77	3.758,68
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.595,20	4.300,00	3.819,90	480,10
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.981,32	3.500,00	3.480,77	19,23
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	507,00	12,39	0,00	12,39
14.	Abschreibungen	181.723,77	204.117,14	204.117,14	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	152.273,41	162.438,76	162.438,76	0,00
	571102 Abschreibung GWG	29.450,36	41.678,38	41.678,38	0,00
15.	Transferaufwendungen	362,30	1.500,00	382,00	1.118,00
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	362,30	1.500,00	382,00	1.118,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.211,11	16.769,74	8.234,92	8.534,82
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.193,35	7.368,29	7.368,29	0,00
	544101 Steuern, Versicherungen	863,11	1.000,00	865,18	134,82
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	936,32	8.200,00	0,00	8.200,00
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.218,33	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1,45	1,45	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.996,59	657.980,41	580.610,04	77.370,37
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-486.853,84**	**-615.080,41**	**-508.619,34**	**-106.461,07**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-486.853,84**	**-615.080,41**	**-508.619,34**	**-106.461,07**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-486.853,84**	**-615.080,41**	**-508.619,34**	**-106.461,07**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.550,64	3.500,00	3.132,54	367,46
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.550,64	3.500,00	3.132,54	367,46
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-489.404,48**	**-618.580,41**	**-511.751,88**	**-106.828,53**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.520,26	27.700,00	58.661,88	-30.961,88
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	185.178,39	207.092,29	206.724,83	367,46

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	Frau Minge
Produkt	**21102**	**Grundschule Fontane**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.383,05	50.127,34	65.424,16	-15.296,82
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	95.383,05	53.200,00	42.546,68	10.653,32
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	-3.072,66	22.877,48	-25.950,14
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**119.383,05**	**50.127,34**	**65.424,16**	**-15.296,82**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500,00	1.188,81	3.311,19
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500,00	1.188,81	3.311,19
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	155.156,85	151.698,63	134.434,05	17.264,58
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.022,60	5.000,00	0,00	5.000,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	83.926,65	66.174,97	58.685,97	7.489,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.780,95	10.000,00	5.224,42	4.775,58
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	66.426,65	70.523,66	70.523,66	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**155.156,85**	**181.198,63**	**135.622,86**	**45.575,77**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-35.773,80**	**-131.071,29**	**-70.198,70**	**-60.872,59**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	Frau Minge
Produkt	**21103**	**Grundschule Nord**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.680,44	38.400,00	82.235,82	-43.835,82
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.397,53	6.100,00	2.385,40	3.714,60
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	59.318,63	32.200,00	71.254,68	-39.054,68
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.964,28	0,00	8.595,74	-8.595,74
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	3.300,00	2.318,00	982,00
	441101 Mieten und Pachten	1.196,00	2.300,00	2.318,00	-18,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,33	2.400,00	0,00	2.400,00
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.310,33	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.404,66	0,00	7.764,58	-7.764,58
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	390,00	-390,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.404,66	0,00	7.374,58	-7.374,58
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.591,43	44.100,00	92.318,40	-48.218,40
11.	Personalaufwendungen	92.314,61	97.163,42	97.163,42	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.344,77	78.063,63	78.063,63	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.723,63	2.787,64	2.787,64	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.410,10	15.963,75	15.963,75	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	348,40	348,40	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-163,89	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.150,16	285.379,49	248.649,99	36.729,50
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.694,38	35.219,90	31.495,39	3.724,51
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.729,07	11.870,93	2.488,15	9.382,78
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.973,84	9.800,00	8.343,24	1.456,76
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	14.838,55	19.500,00	13.439,51	6.060,49
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	463,62	1.500,00	401,38	1.098,62
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	158.070,85	165.467,78	158.419,59	7.048,19
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	5.310,01	5.952,03	5.952,03	0,00
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.643,50	2.500,00	1.817,58	682,42

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	Frau Minge
Produkt	**21103**	**Grundschule Nord**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,11	568,85	568,85	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	868,73	900,00	432,76	467,24
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	200,00	14,15	185,85
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.147,14	21.200,00	16.999,90	4.200,10
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	4.044,60	5.000,00	4.044,60	955,40
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.033,76	3.300,00	3.299,71	0,29
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	229,00	2.300,00	933,15	1.366,85
14.	Abschreibungen	198.626,42	247.540,48	247.540,48	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161.824,37	196.083,55	196.083,55	0,00
	571102 Abschreibung GWG	36.802,05	50.869,03	50.869,03	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	587,90	587,90	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.397,53	6.100,00	2.385,40	3.714,60
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	2.397,53	6.100,00	2.385,40	3.714,60
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.615,71	18.900,00	6.889,91	12.010,09
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.782,75	5.598,55	5.345,73	252,82
	544101 Steuern, Versicherungen	550,14	2.000,00	542,22	1.457,78
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.605,14	10.099,49	0,00	10.099,49
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	2.346,42	1.000,51	1.000,51	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	331,26	1,45	1,45	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.104,43	655.083,39	602.629,20	52.454,19
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-460.513,00**	**-610.983,39**	**-510.310,80**	**-100.672,59**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-460.513,00**	**-610.983,39**	**-510.310,80**	**-100.672,59**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-460.513,00**	**-610.983,39**	**-510.310,80**	**-100.672,59**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,79	1.500,00	1.404,91	95,09
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.066,79	1.500,00	1.404,91	95,09
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-461.579,79**	**-612.483,39**	**-511.715,71**	**-100.767,68**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	Frau Minge
Produkt	**21103**	**Grundschule Nord**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	63.282,91	32.200,00	79.850,42	-47.650,42
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	199.529,32	249.388,88	249.293,79	95,09

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	Frau Minge
Produkt	**21103**	**Grundschule Nord**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.907,84	1.271.627,34	75.080,03	1.196.547,31
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	102.907,84	60.900,00	50.427,78	10.472,22
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	1.210.727,34	24.652,25	1.186.075,09
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**126.907,84**	**1.271.627,34**	**75.080,03**	**1.196.547,31**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.132,31	1.588.691,02	0,00	1.588.691,02
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	552.132,31	1.588.691,02	0,00	1.588.691,02
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	1.188,81	3.811,19
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	1.188,81	3.811,19
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	208.462,78	138.222,93	132.934,00	5.288,93
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.348,43	0,00	5.348,43
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	105.412,31	57.336,08	57.395,58	-59,50
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.452,46	1.751,57	1.751,57	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	96.598,01	73.786,85	73.786,85	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**760.595,09**	**1.731.913,95**	**134.122,81**	**1.597.791,14**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-633.687,25**	**-460.286,61**	**-59.042,78**	**-401.243,83**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	Frau Minge
Produkt	**21104**	**Sonnengrundschule an den Havelauen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.491,63	26.900,00	43.816,08	-16.916,08
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.364,91	6.100,00	1.653,91	4.446,09
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.352,66	10.000,00	31.388,10	-21.388,10
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	10.774,06	10.700,00	10.774,07	-74,07
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.680,39	33.303,08	32.811,18	491,90
	441101 Mieten und Pachten	40.483,39	28.600,00	28.215,11	384,89
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,00	1.500,00	1.392,99	107,01
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versiche rungsfälle	0,00	3.203,08	3.203,08	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,92	2.600,00	0,00	2.600,00
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	395,92	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	709,72	0,00	1.799,51	-1.799,51
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	709,72	0,00	1.799,51	-1.799,51
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.277,66	62.803,08	78.426,77	-15.623,69
11.	Personalaufwendungen	84.606,83	93.818,17	93.818,17	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.223,05	75.649,27	75.649,27	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.433,87	2.697,27	2.697,27	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.946,68	15.566,82	15.566,82	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3,23	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-95,19	-95,19	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.450,95	221.673,23	178.665,38	43.007,85
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.724,49	33.531,72	33.531,72	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.097,73	8.662,96	574,36	8.088,60
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.283,08	14.297,94	9.003,23	5.294,71
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	15.084,85	13.308,43	7.578,46	5.729,97
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	765,84	1.000,00	946,86	53,14
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	86.432,82	117.474,48	99.868,38	17.606,10
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	3.909,88	4.206,49	4.206,49	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	Frau Minge
Produkt	**21104**	**Sonnengrundschule an den Havelauen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.900,14	3.000,00	1.826,64	1.173,36
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,78	1.389,15	948,51	440,64
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	540,88	1.000,00	477,20	522,80
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	197,90	202,06	202,06	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.969,11	15.300,00	15.235,67	64,33
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.595,20	4.300,00	3.819,90	480,10
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	906,25	2.400,00	445,90	1.954,10
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
14.	Abschreibungen	174.150,93	188.591,62	188.591,62	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142.972,54	144.387,58	144.387,58	0,00
	571102 Abschreibung GWG	31.154,86	44.204,04	44.204,04	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	23,53	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.364,91	6.100,00	1.759,16	4.340,84
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	2.364,91	6.100,00	1.759,16	4.340,84
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.557,97	12.300,00	5.007,79	7.292,21
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.681,14	6.798,55	4.840,63	1.957,92
	544101 Steuern, Versicherungen	198,69	600,00	165,71	434,29
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.605,14	4.700,00	0,00	4.700,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	73,00	1,45	1,45	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.131,59	522.483,02	467.842,12	54.640,90
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-349.853,93**	**-459.679,94**	**-389.415,35**	**-70.264,59**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-349.853,93**	**-459.679,94**	**-389.415,35**	**-70.264,59**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-349.853,93**	**-459.679,94**	**-389.415,35**	**-70.264,59**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,11	600,00	333,42	266,58
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	279,11	600,00	333,42	266,58
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-350.133,04**	**-460.279,94**	**-389.748,77**	**-70.531,17**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	Frau Minge
Produkt	**21104**	**Sonnengrundschule an den Havelauen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.126,72	20.700,00	42.162,17	-21.462,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.433,27	189.096,43	188.829,85	266,58

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	Frau Minge
Produkt	**21104**	**Sonnengrundschule an den Havelauen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.703,72	19.427,34	21.921,11	-2.493,77
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	59.703,72	22.500,00	6.104,28	16.395,72
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	-3.072,66	15.816,83	-18.889,49
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**83.703,72**	**19.427,34**	**21.921,11**	**-2.493,77**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	1.798,09	4.201,91
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	1.798,09	4.201,91
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	193.347,84	116.824,05	107.226,22	9.597,83
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	81.749,50	34.640,04	34.600,75	39,29
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.002,12	10.224,01	4.707,28	5.516,73
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	91.596,22	69.160,00	67.918,19	1.241,81
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**193.347,84**	**191.824,05**	**109.024,31**	**82.799,74**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-109.644,12**	**-172.396,71**	**-87.103,20**	**-85.293,51**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**216**	**Oberschulen**	Frau Minge
Produkt	**21601**	**Oberschule Diesterweg**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.583,31	2.400,00	32.565,63	-30.165,63
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30,80	2.300,00	540,95	1.759,05
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.552,51	0,00	32.024,68	-32.024,68
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,42	7.000,00	5.803,64	1.196,36
	441101 Mieten und Pachten	53,75	7.000,00	216,25	6.783,75
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	2.701,67	0,00	5.587,39	-5.587,39
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.066,36	231.900,00	301.316,69	-69.416,69
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	272.090,56	231.000,00	261.433,15	-30.433,15
	448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	41.758,57	0,00	39.451,64	-39.451,64
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800,00	0,00	800,00
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen-19 % USt steuerbarer Umsatz	217,23	0,00	431,90	-431,90
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.358,27	0,00	4.590,88	-4.590,88
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.358,27	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.590,88	-4.590,88
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.763,36	241.300,00	344.276,84	-102.976,84
11.	Personalaufwendungen	88.337,94	91.263,66	91.263,66	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.213,93	73.524,22	73.524,22	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.540,31	2.633,55	2.633,55	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.540,99	15.148,60	15.148,60	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	42,71	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-42,71	-42,71	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.897,26	293.486,24	270.397,28	23.088,96
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.149,77	34.407,29	30.426,35	3.980,94
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.359,18	8.240,82	603,19	7.637,63
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.426,34	7.600,00	5.227,08	2.372,92
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	16.783,09	15.505,77	13.229,70	2.276,07
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	461,73	700,00	672,67	27,33
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	158.964,99	189.329,01	189.329,01	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**216**	**Oberschulen**	Frau Minge
Produkt	**21601**	**Oberschule Diesterweg**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	6.114,45	6.401,65	6.401,65	0,00
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.422,54	3.500,00	1.386,10	2.113,90
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,94	199,07	199,07	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.257,14	600,00	517,31	82,69
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	200,00	200,00	200,00	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.714,66	19.402,63	15.924,84	3.477,79
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	0,00	4.800,00	4.718,70	81,30
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	406,43	1.200,00	651,61	548,39
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	520,00	1.300,00	910,00	390,00
14.	Abschreibungen	193.407,33	208.072,67	208.072,67	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167.740,07	172.159,45	172.159,45	0,00
	571102 Abschreibung GWG	25.667,26	35.913,22	35.913,22	0,00
15.	Transferaufwendungen	248,03	2.731,90	972,85	1.759,05
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	30,80	2.300,00	540,95	1.759,05
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	217,23	431,90	431,90	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.917,50	7.765,47	7.565,47	200,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	6.039,12	7.564,02	7.564,02	0,00
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	2.731,29	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	147,09	1,45	1,45	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.808,06	603.319,94	578.271,93	25.048,01
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-185.044,70**	**-362.019,94**	**-233.995,09**	**-128.024,85**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-185.044,70**	**-362.019,94**	**-233.995,09**	**-128.024,85**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-185.044,70**	**-362.019,94**	**-233.995,09**	**-128.024,85**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,39	3.000,00	2.520,93	479,07
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.200,39	3.000,00	2.520,93	479,07

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**216**	**Oberschulen**	Frau Minge
Produkt	**21601**	**Oberschule Diesterweg**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-187.245,09**	**-365.019,94**	**-236.516,02**	**-128.503,92**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.910,78	0,00	32.024,68	-32.024,68
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195.650,43	211.029,96	210.550,89	479,07

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**216**	**Oberschulen**	Frau Minge
Produkt	**21601**	**Oberschule Diesterweg**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.666,87	31.569,75	57.489,44	-25.919,69
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	91.666,87	25.500,00	25.675,13	-175,13
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	6.069,75	31.814,31	-25.744,56
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**115.666,87**	**31.569,75**	**57.489,44**	**-25.919,69**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	14.337,95	50.662,05
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000,00	14.337,95	50.662,05
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	169.939,80	148.337,43	107.856,33	40.481,10
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	244,99	5.400,00	639,00	4.761,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	96.371,60	49.198,74	35.114,67	14.084,07
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.353,27	7.700,00	6.941,52	758,48
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	67.969,94	86.038,69	65.161,14	20.877,55
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**169.939,80**	**214.837,43**	**122.194,28**	**92.643,15**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-54.272,93**	**-183.267,68**	**-64.704,84**	**-118.562,84**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**216**	**Oberschulen**	Frau Minge
Produkt	**21602**	**Oberschule Albert Schweitzer**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.065,83	15.900,00	49.812,04	-33.912,04
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	358,35	1.500,00	1.540,00	-40,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	35.707,48	14.300,00	48.272,04	-33.972,04
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185,77	100,00	5.059,32	-4.959,32
	441101 Mieten und Pachten	1.014,34	100,00	2.512,26	-2.412,26
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	1.171,43	0,00	2.547,06	-2.547,06
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.252,32	355.900,00	438.903,52	-83.003,52
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	395.256,00	355.000,00	400.814,95	-45.814,95
	448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	47.724,08	0,00	37.616,68	-37.616,68
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	156,74	300,00	187,95	112,05
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600,00	0,00	600,00
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen-19 % USt steuerbarer Umsatz	115,50	0,00	283,94	-283,94
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.501,08	0,00	13.499,56	-13.499,56
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.501,08	0,00	13.499,56	-13.499,56
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.005,00	371.900,00	507.274,44	-135.374,44
11.	Personalaufwendungen	96.408,33	98.659,85	98.659,85	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.714,09	79.488,74	79.488,74	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.772,18	2.838,37	2.838,37	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.831,56	16.342,46	16.342,46	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	90,50	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-9,72	-9,72	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.438,89	586.562,70	513.758,79	72.803,91
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.989,04	243.158,25	208.074,02	35.084,23
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.175,32	25.524,68	6.698,51	18.826,17
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.013,75	14.900,00	10.318,64	4.581,36
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	12.173,35	25.500,00	19.462,06	6.037,94
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	653,00	1.400,00	882,81	517,19
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	197.441,58	221.725,81	221.605,10	120,71
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	9.199,54	9.622,32	9.622,32	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**216**	**Oberschulen**	Frau Minge
Produkt	**21602**	**Oberschule Albert Schweitzer**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.255,93	3.500,00	2.395,29	1.104,71
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.271,64	6.271,64	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	2.753,28	1.800,00	931,98	868,02
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	236,80	200,00	197,32	2,68
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.839,44	23.960,00	21.027,84	2.932,16
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	1.572,90	5.700,00	4.437,82	1.262,18
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.134,96	1.900,00	1.583,44	316,56
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	1.300,00	250,00	1.050,00
14.	Abschreibungen	228.500,40	251.575,96	251.575,96	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	205.774,12	215.706,45	215.706,45	0,00
	571102 Abschreibung GWG	22.725,44	35.869,51	35.869,51	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,84	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	473,85	2.140,00	1.823,94	316,06
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	358,35	1.540,00	1.540,00	0,00
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	115,50	600,00	283,94	316,06
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.880,48	6.300,00	5.963,21	336,79
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.408,86	5.634,07	5.497,28	136,79
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	21.471,62	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	465,93	465,93	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.701,95	945.238,51	871.781,75	73.456,76
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-175.696,95**	**-573.338,51**	**-364.507,31**	**-208.831,20**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-175.696,95**	**-573.338,51**	**-364.507,31**	**-208.831,20**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-175.696,95**	**-573.338,51**	**-364.507,31**	**-208.831,20**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-175.696,95**	**-573.338,51**	**-364.507,31**	**-208.831,20**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**216**	**Oberschulen**	Frau Minge
Produkt	**21602**	**Oberschule Albert Schweitzer**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.707,48	14.300,00	48.272,04	-33.972,04
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	228.590,90	251.566,24	251.566,24	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**216**	**Oberschulen**	Frau Minge
Produkt	**21602**	**Oberschule Albert Schweitzer**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.643,29	51.820,89	85.500,55	-33.679,66
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	95.643,29	45.600,00	46.603,88	-1.003,88
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	6.220,89	38.896,67	-32.675,78
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**144.643,29**	**51.820,89**	**85.500,55**	**-33.679,66**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.299,15	207.321,55	13.563,77	193.757,78
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.299,15	207.321,55	13.563,77	193.757,78
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.438,63	217.313,71	131.645,94	85.667,77
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.867,50	12.275,73	9.591,77
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	89.762,78	62.589,83	40.919,19	21.670,64
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.164,06	15.244,28	4.911,51	10.332,77
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	67.511,79	117.612,10	73.539,51	44.072,59
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**168.737,78**	**426.135,26**	**145.209,71**	**280.925,55**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-24.094,49**	**-374.314,37**	**-59.709,16**	**-314.605,21**

2022
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003,84	1.000,00	1.047,78	-47,78
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.003,84	1.000,00	1.047,78	-47,78
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003,84	1.000,00	1.047,78	-47,78
11.	Personalaufwendungen	465.616,39	476.830,02	476.830,02	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	376.914,48	383.751,68	383.751,68	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.728,67	14.021,39	14.021,39	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.586,86	72.667,33	72.667,33	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.386,38	6.389,62	6.389,62	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780,71	10.700,00	7.181,14	3.518,86
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	28,56	100,00	28,56	71,44
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.491,64	10.000,00	6.854,51	3.145,49
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	260,51	400,00	298,07	101,93
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	200,00	0,00	200,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.321,63	18.779,83	13.224,23	5.555,60
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	542902 Aufwendungen für Schüler- beförderung	4.108,80	13.500,00	9.544,40	3.955,60
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.856,43	3.323,43	3.323,43	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	356,40	356,40	356,40	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	100,00	0,00	100,00
	544101 Steuern, Versicherungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.718,73	506.309,85	497.235,39	9.074,46
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-479.714,89**	**-505.309,85**	**-496.187,61**	**-9.122,24**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-479.714,89**	**-505.309,85**	**-496.187,61**	**-9.122,24**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-479.714,89**	**-505.309,85**	**-496.187,61**	**-9.122,24**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-479.714,89**	**-505.309,85**	**-496.187,61**	**-9.122,24**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.386,38	6.389,62	6.389,62	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**25**	**Kultur- und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**252**	**Archiv**	Herr Ragheb
Produkt	**25201**	**Archiv**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	175,74	175,74	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	175,74	175,74	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.301,35	2.000,00	2.244,75	-244,75
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.301,35	2.000,00	2.244,75	-244,75
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.758,60	2.500,00	1.261,70	1.238,30
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	4.758,60	2.500,00	1.261,70	1.238,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.038,95	5.038,95	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	0,00	5.038,95	5.038,95	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.169,44	-1.169,44
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.169,44	-1.169,44
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.059,95	9.714,69	9.890,58	-175,89
11.	Personalaufwendungen	96.511,66	124.306,26	124.306,26	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.638,21	101.071,10	101.071,10	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.672,21	3.031,25	3.031,25	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.267,89	17.526,35	17.526,35	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	2.677,56	2.677,56	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-66,65	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.637,50	74.964,97	57.940,95	17.024,02
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.016,72	16.698,12	13.394,75	3.303,37
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	216,03	116,03	100,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.161,50	1.810,00	1.398,53	411,47
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.447,90	3.500,00	1.430,15	2.069,85
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	25.042,20	30.394,00	25.932,18	4.461,82
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.765,52	2.000,00	1.860,89	139,11
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	354,86	1.000,00	317,92	682,08
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	82,65	82,65	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	670,27	5.500,00	4.430,25	1.069,75
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	20.178,53	13.664,17	8.977,60	4.686,57
14.	Abschreibungen	62.208,12	61.951,68	61.951,68	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.515,12	59.583,69	59.583,69	0,00
	571102 Abschreibung GWG	2.655,50	2.355,49	2.355,49	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**25**	**Kultur- und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**252**	**Archiv**	Herr Ragheb
Produkt	**25201**	**Archiv**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	37,50	12,50	12,50	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,38	4.365,08	2.844,39	1.520,69
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	21,00	79,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.838,38	3.000,00	2.595,68	404,32
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	227,71	227,71	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	1.037,37	0,00	1.037,37
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.195,66	265.587,99	247.043,28	18.544,71
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-212.135,71**	**-255.873,30**	**-237.152,70**	**-18.720,60**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-212.135,71**	**-255.873,30**	**-237.152,70**	**-18.720,60**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-212.135,71**	**-255.873,30**	**-237.152,70**	**-18.720,60**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782,35	2.400,00	887,26	1.512,74
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	782,35	2.400,00	887,26	1.512,74
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-212.918,06**	**-258.273,30**	**-238.039,96**	**-20.233,34**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.923,82	67.029,24	65.516,50	1.512,74

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**25**	**Kultur- und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**252**	**Archiv**	Herr Ragheb
Produkt	**25201**	**Archiv**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.640,77	0,00	5.640,77
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.640,77	0,00	5.640,77
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.382,80	8.247,15	3.747,15	4.500,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.976,73	1.976,73	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	4.783,80	944,56	944,56	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	599,00	825,86	825,86	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.382,80**	**13.887,92**	**3.747,15**	**10.140,77**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-5.382,80**	**-13.887,92**	**-3.747,15**	**-10.140,77**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**263**	**Musikschule**	Herr Ragheb
Produkt	**26301**	**Musikschule**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.675,09	411.236,00	290.375,07	120.860,93
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	30.552,00	25.000,00	28.052,00	-3.052,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	213.506,53	180.000,00	158.370,53	21.629,47
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	102.258,38	200.000,00	102.258,38	97.741,62
	414501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	1.436,00	1.336,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	358,18	300,00	358,16	-58,16
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.799,76	438.500,00	357.152,30	81.347,70
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.152,76	400.000,00	357.152,30	42.847,70
	432106 Entgelte aus Kursen	19.647,00	38.500,00	0,00	38.500,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,20	15.100,00	44.310,99	-29.210,99
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	100,00	0,00	100,00
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	671,20	15.000,00	11.491,20	3.508,80
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	32.819,79	-32.819,79
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versiche rungsfälle	1.350,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.720,32	0,00	12.980,89	-12.980,89
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.265,83	-3.265,83
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.720,32	0,00	9.715,06	-9.715,06
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.216,37	864.836,00	704.819,25	160.016,75
11.	Personalaufwendungen	771.257,14	852.940,83	852.940,83	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	398.647,87	407.632,23	407.632,23	0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	301.405,08	380.406,68	380.406,68	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.215,64	15.385,95	15.385,95	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	83.771,53	84.669,53	84.669,53	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	10.395,04	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-36.986,61	-35.241,16	-35.241,16	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	87,60	87,60	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.191,41	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.123,41	142.440,04	131.918,29	10.521,75
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.806,26	9.549,02	9.549,02	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	474,81	1.400,00	40,46	1.359,54

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**263**	**Musikschule**	Herr Ragheb
Produkt	**26301**	**Musikschule**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.918,17	30.500,00	28.783,47	1.716,53
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.149,85	3.389,12	3.389,12	0,00
	523101 Mieten und Pachten	1.002,92	7.000,00	4.083,81	2.916,19
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	41.076,69	48.528,27	45.604,15	2.924,12
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.147,60	4.021,72	4.021,72	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	235,59	235,59	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	106,66	200,00	96,03	103,97
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.740,50	3.000,00	2.108,00	892,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.881,04	9.500,00	8.890,60	609,40
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	9.818,91	25.116,32	25.116,32	0,00
14.	Abschreibungen	37.274,80	36.959,15	36.959,15	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.322,55	22.309,34	22.309,34	0,00
	571102 Abschreibung GWG	14.348,25	14.367,37	14.367,37	0,00
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	39,44	39,44	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	604,00	243,00	243,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.563,28	16.361,66	13.286,44	3.075,22
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	2.156,81	3.500,00	3.239,98	260,02
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.887,24	6.000,00	3.365,72	2.634,28
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	262,81	1.500,00	1.419,08	80,92
	544101 Steuern, Versicherungen	0,00	5.261,66	5.261,66	0,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	906,42	0,00	0,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.218,63	1.048.701,68	1.035.104,71	13.596,97
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-249.002,26**	**-183.865,68**	**-330.285,46**	**146.419,78**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-249.002,26**	**-183.865,68**	**-330.285,46**	**146.419,78**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-249.002,26**	**-183.865,68**	**-330.285,46**	**146.419,78**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.390,42	63.300,00	58.598,22	4.701,78
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	12.659,01	18.300,00	15.828,82	2.471,18
	581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	42.731,41	45.000,00	42.769,40	2.230,60

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**263**	**Musikschule**	Herr Ragheb
Produkt	**26301**	**Musikschule**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-304.392,68**	**-247.165,68**	**-388.883,68**	**141.718,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	358,18	300,00	3.623,99	-3.323,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.882,24	65.105,59	60.403,81	4.701,78

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**263**	**Musikschule**	Herr Ragheb
Produkt	**26301**	**Musikschule**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.245,53	46.935,04	22.687,64	24.247,40
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.790,00	20.698,00	19.698,00	1.000,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.532,30	10.070,64	2.989,64	7.081,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	5.923,23	1.166,40	0,00	1.166,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**50.245,53**	**46.935,04**	**22.687,64**	**24.247,40**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-50.245,53**	**-46.935,04**	**-22.687,64**	**-24.247,40**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**272**	**Bibliothek**	Herr Ragheb
Produkt	**27201**	**Bibliothek**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.041,39	15.500,00	0,00	15.500,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.638,05	0,00	0,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.403,34	15.500,00	0,00	15.500,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	800,00	12.197,49	-11.397,49
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	102,00	800,00	154,00	646,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.043,49	-12.043,49
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,09	0,00	0,00	0,00
	448104 periodenfremde Kosten- erstattung vom Land Lohnersatzleistungen	884,09	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	782,02	1.000,00	1.789,49	-789,49
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	575,69	1.000,00	778,79	221,21
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	206,33	0,00	1.010,70	-1.010,70
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.809,50	17.400,00	13.986,98	3.413,02
11.	Personalaufwendungen	271.315,93	290.457,85	290.457,85	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	207.824,56	254.914,60	254.914,60	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.845,00	9.518,76	9.518,76	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.053,19	53.537,27	53.537,27	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.311,64	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.305,57	-25.546,02	-25.546,02	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.587,11	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-1.966,76	-1.966,76	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.871,96	99.392,30	82.892,35	16.499,95
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.955,99	6.918,60	6.918,60	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	913,32	613,32	300,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.546,54	3.000,00	2.489,40	510,60
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.780,01	5.500,00	2.061,62	3.438,38
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	26.853,31	33.000,00	31.836,82	1.163,18
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	23.133,45	25.887,58	25.887,58	0,00
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.232,14	2.500,00	2.398,00	102,00
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	660,27	1.500,00	574,32	925,68
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	101,60	101,60	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**272**	**Bibliothek**	Herr Ragheb
Produkt	**27201**	**Bibliothek**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	75,00	425,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.667,70	8.271,20	5.244,08	3.027,12
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.042,55	9.400,00	4.692,01	4.707,99
14.	Abschreibungen	29.586,88	29.445,14	29.445,14	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.409,26	24.535,76	24.535,76	0,00
	571102 Abschreibung GWG	4.857,40	4.835,34	4.835,34	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	133,01	187,21	187,21	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	187,21	-113,17	-113,17	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,49	3.846,65	3.362,50	484,15
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.277,83	3.500,00	3.294,32	205,68
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	25,66	100,00	21,53	78,47
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	46,65	46,65	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.078,26	423.141,94	406.157,84	16.984,10
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-368.268,76**	**-405.741,94**	**-392.170,86**	**-13.571,08**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-368.268,76**	**-405.741,94**	**-392.170,86**	**-13.571,08**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-368.268,76**	**-405.741,94**	**-392.170,86**	**-13.571,08**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,64	1.300,00	660,40	639,60
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	553,17	1.000,00	582,93	417,07
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	22,47	300,00	77,47	222,53
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-368.844,40**	**-407.041,94**	**-392.831,26**	**-14.210,68**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.755,70	3.232,36	2.592,76	639,60

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**272**	**Bibliothek**	Herr Ragheb
Produkt	**27201**	**Bibliothek**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	0,00	200,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	0,00	200,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.085,06	48.365,95	34.581,31	13.784,64
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.371,00	0,00	4.371,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.368,50	7.915,17	1.190,00	6.725,17
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	26.052,83	34.350,78	33.162,31	1.188,47
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.797,27	229,00	229,00	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	5.866,46	1.500,00	0,00	1.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**35.085,06**	**48.565,95**	**34.581,31**	**13.984,64**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-35.085,06**	**-48.565,95**	**-34.581,31**	**-13.984,64**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**281**	**Kultur**	Herr Ragheb
Produkt	**28101**	**Kultur**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864,16	11.000,00	7.795,13	3.204,87
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	864,16	11.000,00	7.795,13	3.204,87
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620,58	20.000,00	27.229,43	-7.229,43
	441101 Mieten und Pachten	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	1.550,00	0,00	6.899,00	-6.899,00
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	1.070,58	0,00	8.020,75	-8.020,75
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0,00	966,00	-966,00
	442319 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	802,50	-802,50
	446119 sonst. privatrechtl. Leistungs entgelte - 19 % USt	0,00	11.000,00	10.541,18	458,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	695,50	0,00	-500,00	500,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	695,50	0,00	-500,00	500,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.180,24	31.000,00	34.524,56	-3.524,56
11.	Personalaufwendungen	180.778,34	181.232,76	181.232,76	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.951,62	146.557,65	146.557,65	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.395,72	5.341,14	5.341,14	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.501,14	29.646,48	29.646,48	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	929,86	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-312,51	-312,51	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.619,86	300.475,92	224.028,34	76.447,58
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	58,90	58,90	0,00
	523101 Mieten und Pachten	1.594,00	4.800,00	4.782,00	18,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	675,92	675,92	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	29.025,86	283.941,10	208.874,90	75.066,20
	527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	0,00	11.000,00	9.636,62	1.363,38
14.	Abschreibungen	2.594,44	2.721,35	2.721,35	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.546,45	2.634,28	2.634,28	0,00
	571102 Abschreibung GWG	47,99	47,99	47,99	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	1,00	1,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	38,08	38,08	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.990,00	7.000,00	2.945,00	4.055,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	1.990,00	7.000,00	2.945,00	4.055,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**281**	**Kultur**	Herr Ragheb
Produkt	**28101**	**Kultur**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869,18	16.503,11	8.520,62	7.982,49
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	21,20	357,15	357,15	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.723,15	3.104,70	3.104,70	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	802,24	1.409,27	945,63	463,64
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8,43	0,00	0,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	314,16	11.631,99	4.113,14	7.518,85
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.851,82	507.933,14	419.448,07	88.485,07
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-214.671,58**	**-476.933,14**	**-384.923,51**	**-92.009,63**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-214.671,58**	**-476.933,14**	**-384.923,51**	**-92.009,63**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-214.671,58**	**-476.933,14**	**-384.923,51**	**-92.009,63**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	1.698,44	1.301,56
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	3.000,00	1.698,44	1.301,56
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-214.671,58**	**-479.933,14**	**-386.621,95**	**-93.311,19**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.524,30	5.408,84	4.107,28	1.301,56

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**281**	**Kultur**	Herr Ragheb
Produkt	**28101**	**Kultur**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.419,88	-667,38	-667,38	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.179,93	-667,38	-667,38	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	239,95	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.419,88**	**-667,38**	**-667,38**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-4.419,88**	**667,38**	**667,38**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**281**	**Kultur**	Herr Ragheb
Produkt	**28102**	**Veranstaltungsstätten**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289,94	3.525,98	3.530,38	-4,40
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.385,54	2.625,98	2.625,98	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	904,40	900,00	904,40	-4,40
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.659,27	155.171,96	167.580,75	-12.408,79
	441101 Mieten und Pachten	0,00	93.400,00	2.376,00	91.024,00
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	594,50	2.700,00	1.889,00	811,00
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	94.865,60	2.700,00	98.423,91	-95.723,91
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	9.839,83	21.000,00	22.892,87	-1.892,87
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	100,00	737,00	-637,00
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	6.884,00	9.500,00	4.206,33	5.293,67
	442307 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 7% USt steuerbarer Umsatz	9.506,99	22.971,96	32.166,30	-9.194,34
	442319 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 19 % USt steuerbarer Umsatz	968,35	2.800,00	4.889,34	-2.089,34
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.841,71	200,00	842,05	-642,05
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	0,00	100,00	0,00	100,00
	448719 Ertäge 19% USt aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	698,05	-698,05
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	7.841,71	0,00	0,00	0,00
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen-19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	144,00	-144,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.533,42	328,04	1.755,51	-1.427,47
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	572,83	500,00	559,68	-59,68
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.288,72	0,00	1.367,79	-1.367,79
	459207 Periodenfremde ordentliche Erträge 7 % USt	203,74	-171,96	-171,96	0,00
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	468,13	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.324,34	159.225,98	173.708,69	-14.482,71
11.	Personalaufwendungen	245.857,70	239.704,83	239.704,83	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	176.505,32	224.948,63	224.948,63	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.291,30	7.951,06	7.951,06	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.295,79	43.610,89	43.610,89	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	29.402,11	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.874,17	-35.787,58	-35.787,58	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.237,35	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**281**	**Kultur**	Herr Ragheb
Produkt	**28102**	**Veranstaltungsstätten**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-1.018,17	-1.018,17	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.853,48	212.141,64	182.177,66	29.963,98
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.642,96	25.027,82	25.027,82	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	506,58	1.400,00	700,24	699,76
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	21.551,17	10.000,00	5.519,61	4.480,39
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.323,84	5.000,00	1.696,43	3.303,57
	523101 Mieten und Pachten	2.099,16	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	77.465,72	84.722,58	81.314,81	3.407,77
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	3.598,25	3.900,00	3.737,42	162,58
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	8.381,92	8.592,87	8.592,87	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,17	347,55	347,55	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	807,27	500,00	65,46	434,54
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	550,01	600,00	489,48	110,52
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	540,00	540,00	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	695,84	1.500,00	844,61	655,39
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	34.214,59	70.010,82	53.301,36	16.709,46
14.	Abschreibungen	87.750,96	91.962,32	91.962,32	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.423,63	88.071,64	88.071,64	0,00
	571102 Abschreibung GWG	4.327,33	3.890,68	3.890,68	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.891,32	20.438,50	10.207,66	10.230,84
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.080,47	5.361,14	5.361,14	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.596,92	3.997,70	2.266,48	1.731,22
	544101 Steuern, Versicherungen	18,64	285,92	285,92	0,00
	544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	0,00	178,50	178,50	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	967,56	690,34	690,34	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	2.227,73	9.924,90	1.425,28	8.499,62
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.353,46	564.247,29	524.052,47	40.194,82
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-391.029,12**	**-405.021,31**	**-350.343,78**	**-54.677,53**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-391.029,12**	**-405.021,31**	**-350.343,78**	**-54.677,53**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**281**	**Kultur**	Herr Ragheb
Produkt	**28102**	**Veranstaltungsstätten**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-391.029,12**	**-405.021,31**	**-350.343,78**	**-54.677,53**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.919,41	54.600,00	52.333,40	2.266,60
	481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten	45.919,41	54.600,00	52.333,40	2.266,60
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.407,67	5.000,00	3.537,00	1.463,00
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.991,62	3.500,00	3.471,90	28,10
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	416,05	1.500,00	65,10	1.434,90
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-348.517,38**	**-355.421,31**	**-301.547,38**	**-53.873,93**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.396,64	56.000,00	53.797,48	2.202,52
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.923,92	60.156,57	58.693,57	1.463,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**281**	**Kultur**	Herr Ragheb
Produkt	**28102**	**Veranstaltungsstätten**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785,47	0,00	189,00	-189,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	785,47	0,00	189,00	-189,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**785,47**	**0,00**	**189,00**	**-189,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.531,27	20.000,00	0,00	20.000,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.531,27	20.000,00	0,00	20.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.784,23	88.856,67	60.602,44	28.254,23
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	994,96	56.295,56	33.889,84	22.405,72
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	2.341,82	27.191,98	24.343,47	2.848,51
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.004,67	4.562,22	1.562,22	3.000,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	442,78	806,91	806,91	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**9.315,50**	**108.856,67**	**60.602,44**	**48.254,23**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-8.530,03**	**-108.856,67**	**-60.413,44**	**-48.443,23**

2022
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.554,68	10.500,00	12.032,00	-1.532,00
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	7.238,68	9.000,00	10.928,00	-1.928,00
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	316,00	1.500,00	1.104,00	396,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,08	4.300,00	4.583,17	-283,17
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	484,15	1.300,00	1.232,55	67,45
	448703 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Eventim	753,93	3.000,00	3.350,62	-350,62
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.792,76	14.800,00	16.615,17	-1.815,17
11.	Personalaufwendungen	89.541,10	97.036,59	97.036,59	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.180,20	79.308,23	79.308,23	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.628,49	2.779,30	2.779,30	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.736,03	15.946,51	15.946,51	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3,62	-997,45	-997,45	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.286,37	20.600,00	15.884,13	4.715,87
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	134,99	800,00	0,00	800,00
	523101 Mieten und Pachten	2.513,26	2.800,00	2.741,76	58,24
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	11.638,12	17.000,00	13.142,37	3.857,63
14.	Abschreibungen	18,90	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	18,90	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,97	813,80	752,35	61,45
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	13,80	13,80	0,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	539,73	700,00	658,62	41,38
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	34,24	100,00	79,93	20,07
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.420,34	118.450,39	113.673,07	4.777,32
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-95.627,58**	**-103.650,39**	**-97.057,90**	**-6.592,49**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-95.627,58**	**-103.650,39**	**-97.057,90**	**-6.592,49**

2022
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-95.627,58**	**-103.650,39**	**-97.057,90**	**-6.592,49**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.726,23	300,00	266,12	33,88
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	4.726,23	300,00	266,12	33,88
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-90.901,35**	**-103.350,39**	**-96.791,78**	**-6.558,61**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.726,23	300,00	266,12	33,88
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15,28	-997,45	-997,45	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**312**	**Beschäftigungsförderung**	Frau Berls
Produkt	**31201**	**Beschäftigungsförderung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.574,51	1.400,00	5.861,68	-4.461,68
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.574,51	1.400,00	5.861,68	-4.461,68
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.009,96	289.950,03	290.670,25	-720,22
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	290.009,96	289.950,03	290.670,25	-720,22
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.584,47	291.350,03	296.531,93	-5.181,90
11.	Personalaufwendungen	254.190,71	266.408,05	266.408,05	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	213.791,97	216.342,14	216.342,14	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.595,66	6.641,30	6.641,30	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.212,72	43.780,39	43.780,39	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9.409,64	-355,78	-355,78	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.964,23	7.500,00	5.337,97	2.162,03
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2,50	237,37	86,87	150,50
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.792,90	2.500,00	1.197,64	1.302,36
	523101 Mieten und Pachten	10.078,00	3.962,63	3.962,63	0,00
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	90,83	200,00	90,83	109,17
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	500,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
14.	Abschreibungen	5.634,93	5.900,00	5.873,32	26,68
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.027,75	4.600,00	2.477,60	2.122,40
	571102 Abschreibung GWG	3.607,18	1.300,00	3.395,72	-2.095,72
15.	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	100,00	0,00	100,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.886,58	5.286,20	4.424,28	861,92
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	500,00	264,90	235,10
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.621,63	2.886,20	2.886,20	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.193,54	1.200,00	1.195,74	4,26
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	71,41	100,00	77,44	22,56
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.676,45	285.194,25	282.043,62	3.150,63
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**19.908,02**	**6.155,78**	**14.488,31**	**-8.332,53**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**312**	**Beschäftigungsförderung**	Frau Berls
Produkt	**31201**	**Beschäftigungsförderung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**19.908,02**	**6.155,78**	**14.488,31**	**-8.332,53**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**19.908,02**	**6.155,78**	**14.488,31**	**-8.332,53**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.188,00	9.600,00	9.564,00	36,00
	581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	3.188,00	9.600,00	9.564,00	36,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**16.720,02**	**-3.444,22**	**4.924,31**	**-8.368,53**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.574,51	1.400,00	5.861,68	-4.461,68
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-586,71	15.144,22	15.081,54	62,68

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**312**	**Beschäftigungsförderung**	Frau Berls
Produkt	**31201**	**Beschäftigungsförderung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.241,89	0,00	199,90	-199,90
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	18.241,89	0,00	199,90	-199,90
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**18.241,89**	**0,00**	**199,90**	**-199,90**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.241,89	699,90	199,90	500,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.843,24	0,00	0,00	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	398,65	0,00	0,00	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	699,90	199,90	500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**18.241,89**	**699,90**	**199,90**	**500,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-699,90**	**0,00**	**-699,90**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	Frau Burczyk
Produkt	**31561**	**Gemeinschaftszentrum Conradsberg**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.781,20	64.850,00	66.143,19	-1.293,19
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	150,00	150,00	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	64.781,20	64.700,00	65.993,19	-1.293,19
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.265,00	1.905,00	-640,00
	441101 Mieten und Pachten	1.140,00	1.265,00	1.905,00	-640,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	902,44	0,00	9.524,99	-9.524,99
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	4.208,30	-4.208,30
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	902,44	0,00	5.316,69	-5.316,69
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.823,64	67.215,00	77.573,18	-10.358,18
11.	Personalaufwendungen	223.695,45	298.538,43	298.538,43	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	180.310,67	237.488,83	237.488,83	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.523,64	8.604,81	8.604,81	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.576,83	48.585,43	48.585,43	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	284,31	3.859,36	3.859,36	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.318,38	167.397,21	97.273,11	70.124,10
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.657,95	48.414,15	45.564,66	2.849,49
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	28.565,22	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-24.995,22	-24.995,22	0,00
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	638,30	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.450,55	7.200,00	1.828,65	5.371,35
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.146,56	7.619,31	6.892,36	726,95
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.038,54	3.000,00	2.510,61	489,39
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	84,10	1.000,00	893,88	106,12
	523101 Mieten und Pachten	1.841,33	2.165,00	2.165,00	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	62.946,88	95.281,98	47.135,78	48.146,20
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.065,62	2.300,00	2.169,91	130,09
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.557,04	5.552,21	5.552,21	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.946,20	1.499,09	1.499,09	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	Frau Burczyk
Produkt	**31561**	**Gemeinschaftszentrum Conradsberg**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	500,00	440,85	59,15
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	3.430,00	30,00	3.400,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.307,08	6.930,69	3.558,54	3.372,15
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	286,90	1.000,00	401,68	598,32
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	2.786,11	6.500,00	1.625,11	4.874,89
14.	Abschreibungen	117.864,54	119.377,56	119.377,56	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.284,51	108.975,81	108.975,81	0,00
	571102 Abschreibung GWG	9.580,03	10.326,75	10.326,75	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	75,00	75,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.450,15	22.600,00	18.229,26	4.370,74
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	123,40	0,00	0,00	0,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.895,00	14.450,00	14.450,00	0,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	7,75	1.492,25
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.402,60	1.500,00	556,37	943,63
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	3.017,49	4.000,00	3.169,43	830,57
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	11,66	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	45,71	954,29
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	150,00	0,00	150,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.328,52	607.913,20	533.418,36	74.494,84
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-412.504,88**	**-540.698,20**	**-455.845,18**	**-84.853,02**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-412.504,88**	**-540.698,20**	**-455.845,18**	**-84.853,02**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-412.504,88**	**-540.698,20**	**-455.845,18**	**-84.853,02**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867,39	2.500,00	1.036,17	1.463,83
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	867,39	2.500,00	1.036,17	1.463,83
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-413.372,27**	**-543.198,20**	**-456.881,35**	**-86.316,85**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	64.781,20	64.700,00	70.201,49	-5.501,49
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.581,46	100.741,70	99.277,87	1.463,83

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	Frau Burczyk
Produkt	**31561**	**Gemeinschaftszentrum Conradsberg**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.649,92	17.358,29	3.291,63
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	13.976,98	12.922,69	1.054,29
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.672,94	4.435,60	2.237,34
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.955,74	12.412,11	4.145,76	8.266,35
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.288,97	7.326,25	0,00	7.326,25
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	212,21	212,21	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.666,77	3.373,65	3.373,65	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	1.500,00	559,90	940,10
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.955,74**	**33.062,03**	**21.504,05**	**11.557,98**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-7.955,74**	**-33.062,03**	**-21.504,05**	**-11.557,98**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**33**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**331**	**Förderung Träger der Wohlfahrt**	Frau Meyer
Produkt	**33101**	**Förderung Träger der Wohlfahrt**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.000,00	29.360,76	95.639,24
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	125.000,00	29.360,76	95.639,24
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.000,00	29.360,76	95.639,24
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	70,13	70,13	70,13	0,00
	571102 Abschreibung GWG	70,13	70,13	70,13	0,00
15.	Transferaufwendungen	355.432,58	518.801,42	401.598,27	117.203,15
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	150.000,00	36.700,95	113.299,05
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an vebundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	345,53	949,99	949,99	0,00
	531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	316.082,69	325.851,43	325.851,43	0,00
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	39.004,36	42.000,00	38.095,90	3.904,10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.618,29	20.148,57	495,87	19.652,70
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	12.618,29	20.148,57	495,87	19.652,70
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.121,00	539.020,12	402.164,27	136.855,85
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-368.121,00**	**-414.020,12**	**-372.803,51**	**-41.216,61**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-368.121,00**	**-414.020,12**	**-372.803,51**	**-41.216,61**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-368.121,00**	**-414.020,12**	**-372.803,51**	**-41.216,61**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**33**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**331**	**Förderung Träger der Wohlfahrt**	Frau Meyer
Produkt	**33101**	**Förderung Träger der Wohlfahrt**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-368.121,00**	**-414.120,12**	**-372.803,51**	**-41.316,61**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	415,66	1.120,12	1.020,12	100,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**33**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**331**	**Förderung Träger der Wohlfahrt**	Frau Meyer
Produkt	**33101**	**Förderung Träger der Wohlfahrt**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**361**	**Tagespflege/sonstige Angebote**	Herr Rudolf
Produkt	**36101**	**Tagespflege/sonstige Angebote**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,00	200,00	1.897,04	-1.697,04
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.302,00	-1.302,00
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	540,00	200,00	595,04	-395,04
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.978,89	19.400,00	15.584,78	3.815,22
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.083,18	15.200,00	10.965,78	4.234,22
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	2.895,71	4.200,00	4.619,00	-419,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.518,89	19.600,00	17.481,82	2.118,18
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	74.690,92	124.400,00	111.174,46	13.225,54
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	533101 Einsatz Tagespflegepersonen	74.690,92	121.900,00	111.174,46	10.725,54
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,34	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	120,34	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.811,26	124.400,00	111.174,46	13.225,54
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-57.292,37**	**-104.800,00**	**-93.692,64**	**-11.107,36**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-57.292,37**	**-104.800,00**	**-93.692,64**	**-11.107,36**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-57.292,37**	**-104.800,00**	**-93.692,64**	**-11.107,36**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-57.292,37**	**-104.800,00**	**-93.692,64**	**-11.107,36**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**361**	**Tagespflege/sonstige Angebote**	Herr Rudolf
Produkt	**36101**	**Tagespflege/sonstige Angebote**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**361**	**Tagespflege/sonstige Angebote**	Herr Rudolf
Produkt	**36101**	**Tagespflege/sonstige Angebote**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**	Frau Schulz
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**	Frau Schulz
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.622,54	180.290,18	161.252,94	19.037,24
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	68.455,38	61.400,00	42.362,76	19.037,24
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	138.167,16	100.085,47	100.085,47	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	11.004,71	11.004,71	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	75,00	25,00
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100,00	75,00	25,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.700,00	9.090,32	-390,32
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	8.700,00	8.778,32	-78,32
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	312,00	-312,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	62.580,88	55.667,74	55.667,74	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	62.580,88	55.667,74	55.667,74	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.203,42	244.757,92	226.086,00	18.671,92
11.	Personalaufwendungen	308.696,94	329.894,33	329.894,33	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	237.329,25	269.059,63	269.059,63	0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	4.320,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.216,62	9.593,14	9.593,14	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.609,66	55.483,76	55.483,76	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10.221,41	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-7.942,20	-7.942,20	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.741,38	87.726,97	74.494,81	13.232,16
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.179,69	0,00	0,00	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.072,96	1.213,59	1.213,59	0,00
	523101 Mieten und Pachten	7.194,50	23.000,00	13.464,70	9.535,30
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	3.062,46	2.111,15	2.087,32	23,83
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	470,00	0,00	0,00	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	7.362,09	2.867,39	978,20	1.889,19
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	613,27	1.271,56	1.271,56	0,00
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	54.786,41	57.263,28	55.479,44	1.783,84
14.	Abschreibungen	3.215,24	3.291,35	3.291,35	0,00
	571102 Abschreibung GWG	3.215,24	3.291,35	3.291,35	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
15.	Transferaufwendungen	502.694,12	618.067,86	557.106,12	60.961,74
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	606.973,86	546.606,12	60.367,74
	531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	94.888,20	0,00	0,00	0,00
	531506 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	500,00	500,00	0,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.805,92	2.594,00	2.000,00	594,00
	531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.343,92	40.762,74	30.259,12	10.503,62
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	172,00	0,00	0,00	0,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	19.736,00	24.706,00	24.706,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	95,72	0,00	0,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.020,87	1.513,39	1.513,39	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	2.319,33	2.102,64	2.102,64	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	12.440,71	1.937,09	10.503,62
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.691,60	1.079.743,25	995.045,73	84.697,52
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-646.488,18**	**-834.985,33**	**-768.959,73**	**-66.025,60**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-646.488,18**	**-834.985,33**	**-768.959,73**	**-66.025,60**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-646.488,18**	**-834.985,33**	**-768.959,73**	**-66.025,60**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	134,82	-134,82
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	134,82	-134,82
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-646.488,18**	**-834.985,33**	**-769.094,55**	**-65.890,78**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.436,65	-4.650,85	-4.516,03	-134,82

2022
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.008,95	1.500,00	380,74	1.119,26
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.008,95	1.000,00	380,74	619,26
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500,00	0,00	500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.008,95**	**1.500,00**	**380,74**	**1.119,26**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-1.008,95**	**-1.500,00**	**-380,74**	**-1.119,26**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36501**	**Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.648,99	384.500,00	357.341,16	27.158,84
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	313.637,99	384.400,00	341.032,74	43.367,26
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	5.011,00	0,00	16.308,42	-16.308,42
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.771,23	81.000,00	142.310,23	-61.310,23
	448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	103.814,09	81.000,00	142.310,23	-61.310,23
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	6.957,14	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.298,38	0,00	653,46	-653,46
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	653,46	-653,46
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	12.298,38	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.718,60	465.600,00	500.304,85	-34.704,85
11.	Personalaufwendungen	659.428,30	687.050,50	687.050,50	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	573.815,17	573.153,31	573.153,31	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.575,84	21.411,10	21.411,10	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	116.403,24	115.245,27	115.245,27	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-56.656,34	-24.120,58	-24.120,58	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.290,39	1.361,40	1.361,40	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.288,57	123.971,45	37.058,46	86.912,99
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	812,01	329,55	482,46
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	540,00	6.100,00	2.159,60	3.940,40
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.180,50	1.180,50	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	39.748,57	115.878,94	33.388,81	82.490,13
14.	Abschreibungen	0,00	92,00	92,00	0,00
	571102 Abschreibung GWG	0,00	92,00	92,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	445.325,99	506.630,82	413.739,08	92.891,74
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	22.685,10	44.200,00	21.491,82	22.708,18
	531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	422.640,89	462.430,82	392.247,26	70.183,56
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.939,32	48.844,38	38.961,90	9.882,48
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	583,50	300,00	25,60	274,40

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36501**	**Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	26.424,59	25.000,00	15.591,92	9.408,08
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.376,00	1.375,20	1.375,20	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.555,23	21.969,18	21.969,18	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.982,18	1.366.589,15	1.176.901,94	189.687,21
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-736.263,58**	**-900.989,15**	**-676.597,09**	**-224.392,06**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-736.263,58**	**-900.989,15**	**-676.597,09**	**-224.392,06**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-736.263,58**	**-900.989,15**	**-676.597,09**	**-224.392,06**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.747,22	7.800,00	7.809,17	-9,17
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	4.747,22	7.800,00	7.809,17	-9,17
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-731.516,36**	**-893.289,15**	**-668.787,92**	**-224.501,23**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.747,22	7.800,00	8.462,63	-662,63
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.365,95	-22.567,18	-22.667,18	100,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36501**	**Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.465,96	0,00	11.465,96
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.465,96	0,00	8.465,96
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.465,96**	**0,00**	**11.465,96**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-11.465,96**	**0,00**	**-11.465,96**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36502**	**KITA "Traumland"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.366,16	926.953,09	953.146,69	-26.193,60
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	20.345,00	26.373,09	31.600,00	-5.226,91
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	742.115,61	791.600,00	808.496,93	-16.896,93
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	116.124,00	77.400,00	81.442,98	-4.042,98
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.079,96	7.000,00	7.525,18	-525,18
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.701,59	14.700,00	14.701,60	-1,60
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.394,09	287.900,00	291.045,00	-3.145,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.331,73	209.300,00	218.910,00	-9.610,00
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	186,00	0,00	186,00	-186,00
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	59.876,36	78.600,00	71.949,00	6.651,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.947,23	92.030,23	92.030,23	0,00
	448104 periodenfremde Kosten- erstattung vom Land Lohnersatzleistungen	0,00	717,80	717,80	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	39.947,23	91.312,43	91.312,43	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.707,48	1.306.883,32	1.336.221,92	-29.338,60
11.	Personalaufwendungen	1.810.910,11	1.934.145,46	1.934.145,46	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.486.757,66	1.572.168,64	1.572.168,64	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.183,52	54.514,28	54.514,28	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	304.905,91	320.358,67	320.358,67	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-32.445,63	-19.315,22	-19.315,22	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	6.419,09	6.419,09	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.491,35	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.644,63	331.497,39	291.666,84	39.830,55
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.667,75	22.240,83	19.740,33	2.500,50
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.696,90	32.100,00	10.340,72	21.759,28
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.562,37	8.854,31	8.854,31	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36502**	**KITA "Traumland"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	798,73	3.000,00	522,08	2.477,92
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.276,20	1.098,13	1.081,51	16,62
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	803,02	1.323,56	819,08	504,48
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	90.890,47	121.449,36	120.868,77	580,59
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.258,73	2.500,00	2.363,56	136,44
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.575,31	5.701,73	5.701,73	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.393,38	2.649,64	2.649,64	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	386,51	407,40	407,40	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.600,77	2.487,80	2.114,79	373,01
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.212,46	12.947,13	12.947,13	0,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	72.428,58	96.400,00	86.003,63	10.396,37
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	10.093,45	18.337,50	17.252,16	1.085,34
14.	Abschreibungen	120.114,13	123.909,86	123.909,86	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.447,11	114.468,38	114.468,38	0,00
	571102 Abschreibung GWG	5.460,86	9.441,48	9.441,48	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	206,16	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.089,97	8.441,41	6.662,48	1.778,93
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	24,00	153,13	47,80	105,33
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	280,00	280,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	24,42	75,58
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.378,47	4.397,25	4.397,25	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.687,50	1.913,01	1.913,01	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	1.598,02	0,00	1.598,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181.758,84	2.397.994,12	2.356.384,64	41.609,48
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-995.051,36**	**-1.091.110,80**	**-1.020.162,72**	**-70.948,08**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-995.051,36**	**-1.091.110,80**	**-1.020.162,72**	**-70.948,08**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-995.051,36**	**-1.091.110,80**	**-1.020.162,72**	**-70.948,08**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36502**	**KITA "Traumland"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515,44	2.500,00	1.995,76	504,24
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.515,44	2.400,00	1.995,76	404,24
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-996.566,80**	**-1.093.610,80**	**-1.022.158,48**	**-71.452,32**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.781,55	21.700,00	22.226,78	-526,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.692,59	113.513,73	113.009,49	504,24

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36502**	**KITA "Traumland"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**-8.000,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.444,61	28.963,78	4.599,36	24.364,42
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.444,61	11.351,42	4.599,36	6.752,06
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	17.612,36	0,00	17.612,36
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.646,41	28.164,05	26.044,60	2.119,45
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.637,38	0,00	0,00	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	226,59	2.772,71	2.772,71	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.782,44	16.031,08	13.911,63	2.119,45
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	9.360,26	9.360,26	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**17.091,02**	**57.127,83**	**30.643,96**	**26.483,87**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-17.091,02**	**-57.127,83**	**-22.643,96**	**-34.483,87**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36503**	**Hort "Pfiffikus"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.927,37	341.500,00	339.324,89	2.175,11
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	283.177,54	307.300,00	298.787,52	8.512,48
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	56.490,00	9.500,00	16.127,54	-6.627,54
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	150,00	350,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.259,83	24.200,00	24.259,83	-59,83
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.292,32	245.400,00	257.361,83	-11.961,83
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.414,93	154.500,00	172.999,62	-18.499,62
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	59,64	0,00	336,54	-336,54
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	57.817,75	90.900,00	84.025,67	6.874,33
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,25	0,00	0,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,25	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.395,23	25.395,23	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	0,00	25.395,23	25.395,23	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.651,13	0,00	4.418,12	-4.418,12
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	2.849,90	-2.849,90
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.509,08	0,00	1.111,74	-1.111,74
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00	-100,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	42,05	0,00	356,48	-356,48
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.632,41	-2.632,41
	471101 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.632,41	-2.632,41
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.044,07	612.295,23	629.132,48	-16.837,25
11.	Personalaufwendungen	732.095,21	960.434,39	960.434,39	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	614.693,36	764.756,50	764.756,50	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.376,51	27.186,63	27.186,63	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	125.664,67	154.866,01	154.866,01	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.122,74	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.224,18	0,00	0,00	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	13.625,25	13.625,25	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.292,41	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.899,44	316.655,56	241.720,81	74.934,75
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.228,48	34.255,56	18.243,83	16.011,73
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-657,26	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36503**	**Hort "Pfiffikus"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.111,74	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.369,52	20.600,00	8.054,50	12.545,50
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.535,17	4.675,40	4.675,40	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	720,39	4.000,00	799,73	3.200,27
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	546,27	2.000,00	1.313,17	686,83
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.092,70	1.000,00	844,74	155,26
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	103.788,26	130.366,97	113.383,52	16.983,45
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.445,83	1.700,00	1.505,14	194,86
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	783,06	1.500,00	615,05	884,95
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,75	233,03	233,03	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.266,48	1.000,00	558,91	441,09
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	123,05	1.000,00	735,84	264,16
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.432,73	700,00	96,00	604,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.824,96	3.724,60	3.455,53	269,07
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	62.753,31	104.100,00	84.011,42	20.088,58
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.235,00	5.800,00	3.195,00	2.605,00
14.	Abschreibungen	93.333,36	92.417,25	92.417,25	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.697,39	85.673,99	85.673,99	0,00
	571102 Abschreibung GWG	5.094,11	5.392,79	5.392,79	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	137,95	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.403,91	1.350,47	1.350,47	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736,92	5.501,45	3.172,39	2.329,06
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	4,99	95,01
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.409,69	3.800,00	3.165,95	634,05
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	327,23	1,45	1,45	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.064,93	1.375.008,65	1.297.744,84	77.263,81
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-477.020,86**	**-762.713,42**	**-668.612,36**	**-94.101,06**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-477.020,86**	**-762.713,42**	**-668.612,36**	**-94.101,06**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36503**	**Hort "Pfiffikus"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-477.020,86**	**-762.713,42**	**-668.612,36**	**-94.101,06**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907,27	1.500,00	1.083,81	416,19
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	907,27	1.400,00	1.083,81	316,19
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-477.928,13**	**-764.213,42**	**-669.696,17**	**-94.517,25**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.768,91	24.200,00	28.221,47	-4.021,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.944,04	107.542,50	107.126,31	416,19

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36503**	**Hort "Pfiffikus"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.272,22	6.497,16	0,00	6.497,16
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.116,37	6.497,16	0,00	6.497,16
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	155,85	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.435,14	9.343,35	5.503,05	3.840,30
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	226,59	1.190,00	1.190,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.208,55	4.653,35	4.313,05	340,30
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.707,36**	**15.840,51**	**5.503,05**	**10.337,46**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-8.707,36**	**-15.840,51**	**-5.503,05**	**-10.337,46**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36504**	**KITA "Pünktchen & Anton"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.682,75	813.579,54	766.741,32	46.838,22
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	27.750,46	29.093,00	31.600,00	-2.507,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.586,54	10.447,50	-860,96
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	595.294,40	694.500,00	636.083,20	58.416,80
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	841,05	0,00	0,00	0,00
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	101.263,00	78.800,00	86.245,48	-7.445,48
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.533,84	1.100,00	2.365,14	-1.265,14
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.302,03	147.900,00	154.512,72	-6.612,72
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.704,69	79.400,00	93.619,27	-14.219,27
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	711,81	0,00	855,60	-855,60
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	67.885,53	68.500,00	60.037,85	8.462,15
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versiche rungsfälle	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.319,80	42.206,43	42.206,43	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	85.319,80	42.206,43	42.206,43	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.096,00	0,00	4.142,74	-4.142,74
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	47,94	-47,94
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	96,00	0,00	4.094,80	-4.094,80
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.400,58	1.005.827,97	969.745,21	36.082,76
11.	Personalaufwendungen	1.601.907,72	1.646.141,36	1.646.141,36	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.306.923,04	1.344.368,56	1.344.368,56	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.215,69	46.535,25	46.535,25	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	263.439,44	272.647,55	272.647,55	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.752,22	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-40.051,07	0,00	0,00	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.628,40	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-17.410,00	-17.410,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.044,80	342.691,14	290.490,16	52.200,98

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36504**	**KITA "Pünktchen & Anton"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.294,39	57.834,00	52.069,37	5.764,63
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	38.234,00	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-38.234,00	-38.234,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.956,94	11.500,00	6.179,36	5.320,64
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.512,73	11.593,00	11.452,90	140,10
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.256,19	3.000,00	1.387,98	1.612,02
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.545,96	2.000,00	1.159,06	840,94
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	299,68	782,47	782,47	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	141.390,20	171.265,29	147.853,99	23.411,30
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.788,02	3.000,00	2.902,30	97,70
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.768,27	6.500,00	3.443,89	3.056,11
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	596,51	834,71	834,71	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	279,32	400,00	229,21	170,79
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.290,56	1.698,61	1.389,50	309,11
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.725,73	12.817,06	11.301,63	1.515,43
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	60.061,10	79.400,00	70.752,79	8.647,21
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	8.045,20	18.300,00	16.985,00	1.315,00
14.	Abschreibungen	132.802,61	121.409,47	121.409,47	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.084,55	105.619,02	105.619,02	0,00
	571102 Abschreibung GWG	10.718,06	14.577,97	14.577,97	0,00
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	97,48	97,48	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.820,25	9.212,35	8.534,85	677,50
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	22,50	77,50
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.444,83	6.070,51	6.070,51	0,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	375,42	299,84	299,84	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046.575,38	2.119.454,32	2.066.575,84	52.878,48
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.045.174,80**	**-1.113.626,35**	**-1.096.830,63**	**-16.795,72**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-1.045.174,80**	**-1.113.626,35**	**-1.096.830,63**	**-16.795,72**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36504**	**KITA "Pünktchen & Anton"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.045.174,80**	**-1.113.626,35**	**-1.096.830,63**	**-16.795,72**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797,60	1.400,00	1.050,40	349,60
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	797,60	1.300,00	1.050,40	249,60
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.045.972,40**	**-1.115.026,35**	**-1.097.881,03**	**-17.145,32**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.533,84	1.100,00	2.413,08	-1.313,08
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	158.163,76	67.165,47	66.815,87	349,60

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36504**	**KITA "Pünktchen & Anton"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.049,54	0,00	7.952,06	-7.952,06
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	4.049,54	0,00	-47,94	47,94
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.049,54**	**0,00**	**7.952,06**	**-7.952,06**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.299,73	51.346,14	37.552,04	13.794,10
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.321,39	51.346,14	37.552,04	13.794,10
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.978,34	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.248,11	44.995,12	26.475,63	18.519,49
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.572,78	0,00	0,00	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	997,90	22.295,14	3.775,65	18.519,49
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.893,43	13.872,12	13.872,12	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	784,00	8.827,86	8.827,86	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**67.547,84**	**96.341,26**	**64.027,67**	**32.313,59**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-63.498,30**	**-96.341,26**	**-56.075,61**	**-40.265,65**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36505**	**KITA "Schmetterling"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.257,27	697.147,50	673.245,51	23.901,99
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.647,50	7.647,50	0,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	584.539,37	630.800,00	599.597,72	31.202,28
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	388,76	0,00	0,00	0,00
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	83.656,00	51.600,00	58.870,48	-7.270,48
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.673,14	6.600,00	7.129,81	-529,81
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.091,15	223.500,00	212.935,54	10.564,46
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.291,87	155.800,00	153.472,74	2.327,26
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	520,80	0,00	892,80	-892,80
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	52.278,48	67.700,00	58.570,00	9.130,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.007,75	31.866,53	31.866,53	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	21.007,75	31.866,53	31.866,53	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.201,29	0,00	1.842,06	-1.842,06
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.194,23	-1.194,23
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	18.201,29	0,00	647,83	-647,83
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.557,46	952.514,03	919.889,64	32.624,39
11.	Personalaufwendungen	1.502.896,47	1.612.311,70	1.612.311,70	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.219.919,56	1.327.570,99	1.327.570,99	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.910,73	48.472,17	48.472,17	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	253.322,74	273.200,26	273.200,26	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	24.486,31	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-25.334,96	-43.925,13	-43.925,13	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	6.993,41	6.993,41	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-13.407,91	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.115,06	434.390,43	248.912,51	185.477,92
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.135,82	182.411,68	37.792,26	144.619,42
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	1.868,87	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-1.691,57	-1.691,57	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36505**	**KITA "Schmetterling"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.016,93	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.417,40	10.600,00	5.810,43	4.789,57
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.376,78	5.731,16	5.119,97	611,19
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	651,82	3.000,00	944,53	2.055,47
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.335,79	3.361,51	3.361,51	0,00
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	422,14	76,08	0,00	76,08
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	104.277,28	118.156,01	106.807,20	11.348,81
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.137,00	1.500,00	1.182,19	317,81
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.277,88	3.500,00	3.172,98	327,02
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.036,16	2.703,57	2.703,57	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	332,74	400,00	397,94	2,06
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.841,57	524,55	490,00	34,55
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.634,57	11.817,44	10.917,52	899,92
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	55.867,11	73.600,00	54.518,44	19.081,56
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	7.485,20	18.700,00	17.385,54	1.314,46
14.	Abschreibungen	79.613,84	89.253,69	89.253,69	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.228,90	76.956,57	76.956,57	0,00
	571102 Abschreibung GWG	5.384,55	6.776,52	6.776,52	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,34	271,25	271,25	0,00
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	2.354,00	2.354,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,05	2.895,35	2.895,35	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779,81	7.569,96	6.969,96	600,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	131,71	131,71	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	12,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.767,81	4.674,99	4.674,99	0,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	2.161,81	2.161,81	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1,45	1,45	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.405,18	2.143.525,78	1.957.447,86	186.077,92
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-921.847,72**	**-1.191.011,75**	**-1.037.558,22**	**-153.453,53**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-921.847,72**	**-1.191.011,75**	**-1.037.558,22**	**-153.453,53**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36505**	**KITA "Schmetterling"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-921.847,72**	**-1.191.011,75**	**-1.037.558,22**	**-153.453,53**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608,80	1.100,00	660,00	440,00
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	608,80	1.000,00	660,00	340,00
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-922.456,52**	**-1.192.111,75**	**-1.038.218,22**	**-153.893,53**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.673,14	6.600,00	8.324,04	-1.724,04
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.834,95	51.730,40	51.290,40	440,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36505**	**KITA "Schmetterling"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**-8.000,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.592,66	236.521,33	53.116,46	183.404,87
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.592,66	156.521,33	50.525,35	105.995,98
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	2.591,11	77.408,89
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.498,92	17.650,21	14.461,02	3.189,19
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	742,54	0,00	0,00	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	204,82	2.772,71	2.772,71	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.551,56	6.645,83	3.456,64	3.189,19
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	8.231,67	8.231,67	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**15.091,58**	**254.171,54**	**67.577,48**	**186.594,06**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-15.091,58**	**-254.171,54**	**-59.577,48**	**-194.594,06**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36506**	**KITA "Spatzennest"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.068,67	928.236,20	938.650,24	-10.414,04
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	105.395,14	94.636,20	136.389,40	-41.753,20
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	672.746,53	776.700,00	745.793,64	30.906,36
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	78.927,00	56.400,00	56.012,98	387,02
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0,00	454,22	-454,22
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.282,76	300.100,00	263.039,99	37.060,01
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.268,06	221.800,00	198.664,34	23.135,66
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	669,60	0,00	334,80	-334,80
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	57.345,10	78.300,00	64.040,85	14.259,15
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745,61	25.466,48	25.466,48	0,00
	448104 periodenfremde Kosten- erstattung vom Land Lohnersatzleistungen	0,00	2.005,19	2.005,19	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	1.745,61	23.461,29	23.461,29	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	96,46	0,00	3.074,56	-3.074,56
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,46	0,00	96,44	-96,44
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	563,96	-563,96
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.414,16	-2.414,16
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.193,50	1.253.802,68	1.230.231,27	23.571,41
11.	Personalaufwendungen	1.604.210,29	1.826.093,98	1.826.093,98	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.322.878,65	1.469.015,95	1.469.015,95	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.146,15	54.257,75	54.257,75	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	274.509,61	299.724,47	299.724,47	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-38.821,38	-16.561,98	-16.561,98	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	19.657,79	19.657,79	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.502,74	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.577,15	324.945,65	286.209,97	38.735,68
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.545,83	28.472,13	15.372,04	13.100,09
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	22.484,51	22.484,51	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.743,27	10.400,00	10.172,36	227,64

Produktinformationen

Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36506**	**KITA "Spatzennest"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.004,58	6.139,34	6.139,34	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	959,34	3.000,00	426,43	2.573,57
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.000,29	2.806,59	2.806,59	0,00
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	678,05	603,79	603,79	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	98.835,60	116.416,56	112.566,73	3.849,83
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.571,65	1.800,00	1.639,93	160,07
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	6.011,78	3.500,00	3.243,18	256,82
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	505,50	7.483,44	7.483,44	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	416,54	480,05	480,05	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.451,57	2.185,83	2.038,71	147,12
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.815,21	12.236,20	11.972,04	264,16
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	70.217,52	88.300,00	71.545,14	16.754,86
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	8.820,42	18.637,21	17.235,69	1.401,52
14.	Abschreibungen	67.658,36	70.005,31	70.005,31	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.491,41	60.229,51	60.229,51	0,00
	571102 Abschreibung GWG	7.877,50	9.775,80	9.775,80	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	280,51	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	8,94	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.420,44	9.037,62	5.961,78	3.075,84
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	79,86	0,00	79,86
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.250,00	3.200,00	1.300,00	1.900,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.075,32	4.256,58	4.256,58	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	95,12	405,20	405,20	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	995,98	0,00	995,98
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.866,24	2.230.082,56	2.188.271,04	41.811,52
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-802.672,74**	**-976.279,88**	**-958.039,77**	**-18.240,11**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-802.672,74**	**-976.279,88**	**-958.039,77**	**-18.240,11**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36506**	**KITA "Spatzennest"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-802.672,74**	**-976.279,88**	**-958.039,77**	**-18.240,11**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918,83	1.500,00	1.059,99	440,01
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	887,33	1.400,00	1.059,99	340,01
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	31,50	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-803.591,57**	**-977.779,88**	**-959.099,76**	**-18.680,12**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	96,46	0,00	1.114,62	-1.114,62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.253,07	97.085,63	96.645,62	440,01

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36506**	**KITA "Spatzennest"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**-8.000,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.505,07	18.219,70	17.233,38	986,32
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.505,07	18.219,70	17.233,38	986,32
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.006,40	17.933,17	14.204,17	3.729,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	204,83	2.772,71	2.772,71	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.801,57	4.644,22	3.315,22	1.329,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	8.116,24	8.116,24	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.511,47**	**36.152,87**	**31.437,55**	**4.715,32**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-12.511,47**	**-36.152,87**	**-23.437,55**	**-12.715,32**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36507**	**KITA "Biberburg"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.788,47	774.942,62	750.700,54	24.242,08
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.142,62	14.427,00	-284,38
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	642.004,07	697.000,00	665.797,80	31.202,20
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	74.129,00	62.300,00	68.494,38	-6.194,38
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.949,75	900,00	900,00	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	705,65	600,00	1.081,36	-481,36
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.820,34	353.300,00	327.297,23	26.002,77
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.491,59	279.400,00	268.187,03	11.212,97
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	53.328,75	73.900,00	59.110,20	14.789,80
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.653,33	17.422,53	17.422,53	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	95.653,33	17.422,53	17.422,53	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	260,78	200,00	8.108,09	-7.908,09
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	260,78	200,00	260,78	-60,78
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	5.951,61	-5.951,61
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.895,70	-1.895,70
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.522,92	1.145.865,15	1.103.528,39	42.336,76
11.	Personalaufwendungen	1.643.128,23	1.648.871,95	1.648.871,95	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.332.664,03	1.350.411,53	1.350.411,53	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.349,15	48.040,97	48.040,97	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	268.339,68	273.178,83	273.178,83	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.224,63	-22.759,38	-22.759,38	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.078,19	313.988,63	262.728,32	51.260,31
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.312,01	51.504,68	28.158,31	23.346,37
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	1.440,35	0,00	0,00	0,00
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.511,26	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.295,99	5.100,00	3.476,66	1.623,34
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.281,47	7.981,18	6.955,62	1.025,56
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	670,96	2.500,00	927,45	1.572,55
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	321,18	1.979,83	1.935,69	44,14

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36507**	**KITA "Biberburg"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	776,70	678,10	678,10	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	96.141,04	120.556,65	113.396,58	7.160,07
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.802,96	2.100,00	1.883,07	216,93
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.776,24	2.898,21	2.898,21	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	459,87	1.243,35	1.243,35	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	242,11	517,77	420,39	97,38
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	5.239,39	2.367,70	2.169,00	198,70
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.994,72	12.298,66	12.298,66	0,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	67.872,11	82.600,00	66.887,23	15.712,77
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	16.939,83	19.662,50	19.400,00	262,50
14.	Abschreibungen	60.834,97	68.521,51	68.521,51	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.824,68	54.173,99	54.173,99	0,00
	571102 Abschreibung GWG	7.010,29	7.500,75	7.500,75	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	800,00	800,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	6.046,77	6.046,77	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.408,34	5.111,75	3.723,85	1.387,90
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	21,60	100,00	49,00	51,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.514,69	3.333,82	3.333,82	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	341,03	341,03	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	1.872,05	1.236,90	0,00	1.236,90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.449,73	2.036.493,84	1.983.845,63	52.648,21
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-898.926,81**	**-890.628,69**	**-880.317,24**	**-10.311,45**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-898.926,81**	**-890.628,69**	**-880.317,24**	**-10.311,45**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-898.926,81**	**-890.628,69**	**-880.317,24**	**-10.311,45**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629,06	1.100,00	696,51	403,49
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	629,06	1.000,00	696,51	303,49

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36507**	**KITA "Biberburg"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-899.555,87**	**-891.728,69**	**-881.013,75**	**-10.714,94**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	966,43	800,00	7.293,75	-6.493,75
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.679,75	46.862,13	46.458,64	403,49

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36507**	**KITA "Biberburg"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**-8.000,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.335,33	8.403,09	6.352,40	2.050,69
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.403,09	6.352,40	2.050,69
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.335,33	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	205,91	205,90	0,01
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	205,91	205,90	0,01
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.338,40	28.205,80	28.075,03	130,77
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.769,91	2.652,09	2.652,09	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	204,82	14.895,47	14.895,47	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.363,67	2.542,00	2.411,23	130,77
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	8.116,24	8.116,24	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.673,73**	**36.814,80**	**34.633,33**	**2.181,47**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-10.673,73**	**-36.814,80**	**-26.633,33**	**-10.181,47**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36508**	**KITA "Die Weltentdecker"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.270,63	839.727,50	786.837,40	52.890,10
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.027,50	10.654,00	-626,50
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	649.362,29	727.800,00	672.998,32	54.801,68
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	51.150,00	67.800,00	69.172,98	-1.372,98
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	150,00	500,00	0,00	500,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33.608,34	33.600,00	34.012,10	-412,10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.421,90	321.800,00	288.037,11	33.762,89
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.522,60	245.000,00	225.560,51	19.439,49
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	148,80	0,00	0,00	0,00
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	57.750,50	76.800,00	62.476,60	14.323,40
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.327,32	28.406,71	28.406,71	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	121.327,32	28.406,71	28.406,71	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	174,93	100,00	10.137,71	-10.037,71
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	174,93	100,00	174,93	-74,93
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	8.899,26	-8.899,26
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.063,52	-1.063,52
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.194,78	1.190.034,21	1.113.418,93	76.615,28
11.	Personalaufwendungen	1.633.859,95	1.595.243,62	1.595.243,62	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.337.596,18	1.330.483,94	1.330.483,94	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.902,63	47.969,43	47.969,43	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	271.994,35	273.223,35	273.223,35	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	12.610,50	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-36.802,14	-50.812,14	-50.812,14	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	558,43	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-5.620,96	-5.620,96	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.731,35	311.875,36	231.060,17	80.815,19
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.730,88	22.146,30	12.951,60	9.194,70
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	8.899,26	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.835,15	19.598,15	7.808,38	11.789,77

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36508**	**KITA "Die Weltentdecker"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.879,89	3.621,88	3.621,88	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	690,02	3.500,00	388,27	3.111,73
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	237,05	1.153,96	118,39	1.035,57
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	464,73	659,10	655,69	3,41
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	96.423,70	132.761,15	104.973,18	27.787,97
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.374,28	1.600,00	1.432,54	167,46
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.469,21	3.500,00	3.440,88	59,12
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.054,64	990,05	990,05	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	699,48	400,00	274,30	125,70
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	5.807,28	3.972,26	1.210,00	2.762,26
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.430,55	12.272,51	12.272,51	0,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	66.925,41	85.600,00	68.410,30	17.189,70
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	8.809,82	20.100,00	12.512,20	7.587,80
14.	Abschreibungen	77.854,57	84.811,39	84.811,39	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.952,14	77.471,98	77.471,98	0,00
	571102 Abschreibung GWG	5.902,42	7.339,41	7.339,41	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.839,78	10.712,49	9.869,69	842,80
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200,00	107,20	92,80
	542901 Vermischte Aufwendungen	44,31	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.795,47	4.447,79	4.447,79	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	5.314,70	5.314,70	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	650,00	0,00	650,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943.285,65	2.002.642,86	1.920.984,87	81.657,99
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-820.090,87**	**-812.608,65**	**-807.565,94**	**-5.042,71**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-820.090,87**	**-812.608,65**	**-807.565,94**	**-5.042,71**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-820.090,87**	**-812.608,65**	**-807.565,94**	**-5.042,71**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36508**	**KITA "Die Weltentdecker"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,51	2.000,00	1.326,13	673,87
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.162,51	1.900,00	1.326,13	573,87
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-821.253,38**	**-814.608,65**	**-808.892,07**	**-5.716,58**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.783,27	33.700,00	43.086,29	-9.386,29
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.383,87	30.378,29	29.704,42	673,87

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36508**	**KITA "Die Weltentdecker"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**-8.000,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.139,65	90.329,97	61.250,06	29.079,91
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.542,52	11.666,05	0,00	11.666,05
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.597,13	78.663,92	61.250,06	17.413,86
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.268,58	35.446,65	16.603,52	18.843,13
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.186,74	6.700,00	3.111,85	3.588,15
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	701,84	16.500,00	3.424,82	13.075,18
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.380,00	4.246,65	3.846,75	399,90
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	8.000,00	6.220,10	1.779,90
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**165.408,23**	**125.776,62**	**77.853,58**	**47.923,04**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-165.408,23**	**-125.776,62**	**-69.853,58**	**-55.923,04**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36509**	**Hort "Havelfüchse"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.447,89	213.100,00	214.311,86	-1.211,86
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	184.277,89	201.000,00	192.734,32	8.265,68
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	49.170,00	11.600,00	21.577,54	-9.977,54
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.738,78	75.300,00	87.430,08	-12.130,08
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.363,90	75.300,00	86.311,83	-11.011,83
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	374,88	0,00	1.118,25	-1.118,25
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,21	0,00	0,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,21	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.495,88	288.400,00	301.741,94	-13.341,94
11.	Personalaufwendungen	450.683,85	698.689,66	698.689,66	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	361.285,09	565.806,35	565.806,35	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.934,61	20.098,45	20.098,45	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.250,37	115.869,22	115.869,22	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.213,78	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-3.084,36	-3.084,36	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.291,14	133.635,00	103.027,08	30.607,92
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.866,05	26.768,99	15.577,42	11.191,57
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	509,96	1.500,00	266,83	1.233,17
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.363,23	5.100,00	3.679,35	1.420,65
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	454,71	2.500,00	680,91	1.819,09
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	0,00	500,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	42.211,88	49.490,37	49.490,37	0,00
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	1.000,00	848,58	151,42
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,87	440,64	440,64	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.975,79	1.700,00	1.682,70	17,30
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	399,40	3.400,00	3.071,54	328,46
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	19.100,25	39.100,00	26.758,86	12.341,14

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36509**	**Hort "Havelfüchse"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	390,00	2.135,00	529,88	1.605,12
14.	Abschreibungen	7.617,67	8.788,34	8.788,34	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.599,26	1.208,94	1.208,94	0,00
	571102 Abschreibung GWG	6.018,02	7.194,43	7.194,43	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,39	384,97	384,97	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,97	7.554,72	6.828,75	725,97
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.299,97	1.400,00	1.374,03	25,97
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	4.453,08	4.453,08	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.001,64	1.001,64	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.892,63	848.667,72	817.333,83	31.333,89
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-238.396,75**	**-560.267,72**	**-515.591,89**	**-44.675,83**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-238.396,75**	**-560.267,72**	**-515.591,89**	**-44.675,83**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-238.396,75**	**-560.267,72**	**-515.591,89**	**-44.675,83**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,66	300,00	154,89	145,11
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	129,66	200,00	154,89	45,11
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-238.526,41**	**-560.567,72**	**-515.746,78**	**-44.820,94**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.961,11	6.003,98	5.858,87	145,11

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36509**	**Hort "Havelfüchse"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	469,04	17.534,76	10.286,76	7.248,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	469,04	14.534,76	10.286,76	4.248,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**469,04**	**17.534,76**	**10.286,76**	**7.248,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-469,04**	**-17.534,76**	**-10.286,76**	**-7.248,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36510**	**Hort Nordlicht**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.286,55	319.800,00	341.848,28	-22.048,28
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	248.008,34	261.500,00	274.260,03	-12.760,03
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	50.540,00	12.200,00	21.850,04	-9.650,04
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.347,83	14.300,00	14.347,83	-47,83
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	31.390,38	31.300,00	31.390,38	-90,38
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.855,28	128.800,00	137.424,13	-8.624,13
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.923,42	108.600,00	108.985,56	-385,56
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	474,35	0,00	749,76	-749,76
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	5.457,51	20.200,00	27.688,81	-7.488,81
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,68	7.570,63	7.669,24	-98,61
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	76,68	0,00	98,61	-98,61
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versiche rungsfälle	0,00	7.570,63	7.570,63	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.913,81	0,00	3.855,88	-3.855,88
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.796,42	0,00	1.192,66	-1.192,66
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	1.373,68	-1.373,68
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	42.117,39	0,00	1.289,54	-1.289,54
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.132,32	456.170,63	490.797,53	-34.626,90
11.	Personalaufwendungen	693.220,76	904.374,91	904.374,91	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	562.562,60	724.842,44	724.842,44	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.176,41	25.945,93	25.945,93	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	115.266,05	148.377,36	148.377,36	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	5.209,18	5.209,18	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.784,30	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.537,60	270.249,72	180.117,11	90.132,61
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.344,44	49.403,55	41.956,32	7.447,23
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	12.676,90	1.905,13	1.905,13	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-8.243,28	-12.676,90	-12.676,90	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.780,33	84.500,00	9.871,72	74.628,28

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36510**	**Hort Nordlicht**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.257,04	7.608,85	7.608,85	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.846,00	4.000,00	863,15	3.136,85
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.027,26	64,21	963,05
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	445,29	948,98	948,98	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	48.647,89	74.932,57	74.580,54	352,03
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.260,45	1.500,00	1.318,84	181,16
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.063,82	2.471,53	2.471,53	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.834,40	1.290,73	1.290,73	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.060,62	1.000,00	540,44	459,56
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	325,80	200,00	130,78	69,22
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.343,91	2.539,00	2.539,00	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.301,85	2.235,13	1.898,90	336,23
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	32.437,73	42.300,00	41.921,00	379,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.154,41	5.063,89	2.883,89	2.180,00
14.	Abschreibungen	106.953,77	121.216,07	121.216,07	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.211,51	113.475,07	113.475,07	0,00
	571102 Abschreibung GWG	9.572,08	10.042,53	10.042,53	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	5,00	5,00	0,00
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	3.674,68	-3.775,33	-3.775,33	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	495,50	1.468,80	1.468,80	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.163,99	11.687,97	10.987,97	700,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.971,33	3.415,89	3.415,89	0,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	7.570,63	7.570,63	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1,45	1,45	0,00
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	1.192,66	0,00	0,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.876,12	1.307.528,67	1.216.696,06	90.832,61
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-478.743,80**	**-851.358,04**	**-725.898,53**	**-125.459,51**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-478.743,80**	**-851.358,04**	**-725.898,53**	**-125.459,51**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36510**	**Hort Nordlicht**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-478.743,80**	**-851.358,04**	**-725.898,53**	**-125.459,51**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555,53	1.100,00	602,25	497,75
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	555,53	1.000,00	602,25	397,75
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-479.299,33**	**-852.458,04**	**-726.500,78**	**-125.957,26**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	48.534,63	45.600,00	48.304,55	-2.704,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.351,28	116.753,48	116.255,73	497,75

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36510**	**Hort Nordlicht**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.442,19	174.100,81	27.136,80	146.964,01
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.296,81	18.250,43	12.551,52	5.698,91
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.145,38	155.850,38	14.585,28	141.265,10
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.207,01	40.438,10	9.052,98	31.385,12
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.462,19	4.738,10	4.738,10	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.155,35	28.000,00	1.472,58	26.527,42
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.589,47	4.200,00	2.842,30	1.357,70
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**159.649,20**	**214.538,91**	**36.189,78**	**178.349,13**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-159.649,20**	**-214.538,91**	**-36.189,78**	**-178.349,13**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36511**	**(H)Ort der Großen Biber**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.264,68	219.300,00	197.933,84	21.366,16
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	190.449,82	210.900,00	188.986,45	21.913,55
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	39.370,00	1.500,00	2.502,54	-1.002,54
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	6.444,86	6.400,00	6.444,85	-44,85
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.243,14	180.900,00	172.045,88	8.854,12
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.090,34	180.900,00	171.822,23	9.077,77
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	1.152,80	0,00	223,65	-223,65
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.409,36	0,00	2.640,19	-2.640,19
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.409,36	0,00	2.640,19	-2.640,19
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.917,18	400.200,00	372.619,91	27.580,09
11.	Personalaufwendungen	571.803,61	605.477,81	605.477,81	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	448.509,02	491.733,84	491.733,84	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.822,85	18.652,79	18.652,79	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	93.460,74	102.405,13	102.405,13	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	38.096,95	29.654,08	29.654,08	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-25.119,31	-43.007,13	-43.007,13	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	33,36	6.039,10	6.039,10	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.969,79	150.645,12	95.819,33	54.825,79
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.255,90	26.967,99	15.990,04	10.977,95
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	581,59	0,00	0,00	0,00
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	1.232,01	1.232,01	0,00
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.640,19	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.748,40	13.200,00	2.957,03	10.242,97
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.857,98	4.745,12	2.345,89	2.399,23
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	650,17	3.500,00	753,87	2.746,13
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	456,93	900,00	876,50	23,50

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36511**	**(H)Ort der Großen Biber**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	46.696,82	64.908,21	53.498,09	11.410,12
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	288,50	1.500,00	1.297,95	202,05
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.445,67	3.500,00	2.651,64	848,36
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123,08	291,79	291,79	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	247,76	200,00	0,00	200,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.925,01	400,00	35,00	365,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.581,22	3.100,00	1.885,36	1.214,64
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	7.575,57	20.000,00	10.084,19	9.915,81
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	895,00	4.200,00	1.919,97	2.280,03
14.	Abschreibungen	59.483,55	59.476,61	59.476,61	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.286,55	54.383,37	54.383,37	0,00
	571102 Abschreibung GWG	3.197,00	3.366,76	3.366,76	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	1.726,48	1.726,48	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806,43	3.656,33	2.999,18	657,15
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	4,80	100,00	0,00	100,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	18,43	100,00	42,85	57,15
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.783,20	2.954,88	2.954,88	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1,45	1,45	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.063,38	819.255,87	763.772,93	55.482,94
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-373.146,20**	**-419.055,87**	**-391.153,02**	**-27.902,85**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-373.146,20**	**-419.055,87**	**-391.153,02**	**-27.902,85**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-373.146,20**	**-419.055,87**	**-391.153,02**	**-27.902,85**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827,51	1.400,00	988,53	411,47
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	827,51	1.300,00	988,53	311,47
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-373.973,71**	**-420.455,87**	**-392.141,55**	**-28.314,32**

2022

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36511**	**(H)Ort der Großen Biber**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.854,22	6.400,00	9.085,04	-2.685,04
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.322,06	54.794,67	54.383,20	411,47

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36511**	**(H)Ort der Großen Biber**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.270,09	1.323,76	18.946,33
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.029,84	0,00	2.029,84
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	18.240,25	1.323,76	16.916,49
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	874,20	35.800,15	3.716,92	32.083,23
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.509,43	0,00	14.509,43
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	204,82	14.390,72	1.190,00	13.200,72
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	669,38	3.400,00	1.925,97	1.474,03
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	3.500,00	600,95	2.899,05
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**874,20**	**56.070,24**	**5.040,68**	**51.029,56**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-874,20**	**-56.070,24**	**-5.040,68**	**-51.029,56**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36512**	**KIEZ-KITA Schmetterling**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.192,16	34.900,00	36.274,69	-1.374,69
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.559,51	34.200,00	35.642,00	-1.442,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	632,65	600,00	632,69	-32,69
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.192,16	34.900,00	36.274,69	-1.374,69
11.	Personalaufwendungen	27.403,44	30.692,55	30.296,50	396,05
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.293,11	24.300,00	23.949,32	350,68
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	789,63	900,00	890,43	9,57
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.662,09	4.800,00	4.764,20	35,80
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	692,55	692,55	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-341,39	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,83	2.517,23	1.445,53	1.071,70
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	243,40	500,00	478,48	21,52
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	127,19	500,00	45,90	454,10
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	400,00	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	16,99	16,99	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	7,24	1.100,24	504,16	596,08
14.	Abschreibungen	760,97	808,95	808,95	0,00
	571102 Abschreibung GWG	760,97	808,95	808,95	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,43	2.956,19	2.285,72	670,47
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	17,89	82,11
	543101 Geschäftsaufwendungen	473,43	1.000,00	511,64	488,36
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.756,19	1.756,19	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.015,67	36.974,92	34.836,70	2.138,22
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**3.176,49**	**-2.074,92**	**1.437,99**	**-3.512,91**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36512**	**KIEZ-KITA Schmetterling**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**3.176,49**	**-2.074,92**	**1.437,99**	**-3.512,91**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**3.176,49**	**-2.074,92**	**1.437,99**	**-3.512,91**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**3.176,49**	**-2.074,92**	**1.437,99**	**-3.512,91**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	632,65	600,00	632,69	-32,69
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	419,58	1.501,50	1.501,50	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36512**	**KIEZ-KITA Schmetterling**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	943,08	1.400,00	239,96	1.160,04
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	943,08	900,00	0,00	900,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500,00	239,96	260,04
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**943,08**	**1.400,00**	**239,96**	**1.160,04**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-943,08**	**-1.400,00**	**-239,96**	**-1.160,04**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36513**	**KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.743,15	34.803,90	33.243,57	1.560,33
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.239,25	34.200,00	32.739,67	1.460,33
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	503,90	503,90	503,90	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.763,15	34.803,90	33.243,57	1.560,33
11.	Personalaufwendungen	-7.021,10	35.096,36	35.096,36	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-5.555,07	28.160,87	28.160,87	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	-183,85	1.013,64	1.013,64	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	-916,38	5.681,67	5.681,67	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	240,18	240,18	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-365,80	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,92	1.135,23	1.135,23	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	82,94	331,62	331,62	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	57,20	45,90	45,90	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	660,10	660,10	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	39,86	39,86	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	9,78	57,75	57,75	0,00
14.	Abschreibungen	463,72	463,70	463,70	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	246,00	245,99	245,99	0,00
	571102 Abschreibung GWG	217,72	217,71	217,71	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,54	695,26	591,36	103,90
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	26,40	22,50	3,90
	543101 Geschäftsaufwendungen	320,54	568,86	568,86	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.086,92	37.390,55	37.286,65	103,90

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36513**	**KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**26.850,07**	**-2.586,65**	**-4.043,08**	**1.456,43**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**26.850,07**	**-2.586,65**	**-4.043,08**	**1.456,43**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**26.850,07**	**-2.586,65**	**-4.043,08**	**1.456,43**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**26.850,07**	**-2.586,65**	**-4.043,08**	**1.456,43**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	503,90	503,90	503,90	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97,92	703,88	703,88	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36513**	**KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500,00	0,00	500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**-1.600,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36514**	**Eltern-Kind-Gruppe**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	178,74	178,73	178,73	0,00
	571102 Abschreibung GWG	178,74	178,73	178,73	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,74	178,73	178,73	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-178,74**	**-178,73**	**-178,73**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-178,74**	**-178,73**	**-178,73**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-178,74**	**-178,73**	**-178,73**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-178,74**	**-178,73**	**-178,73**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178,74	178,73	178,73	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36514**	**Eltern-Kind-Gruppe**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	Frau Minge
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.977,07	4.900,00	4.977,07	-77,07
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.977,07	4.900,00	4.977,07	-77,07
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.955,84	5.900,00	5.955,84	-55,84
	441101 Mieten und Pachten	5.955,84	5.900,00	5.955,84	-55,84
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056,29	700,00	2.823,68	-2.123,68
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.056,29	700,00	2.823,68	-2.123,68
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.160,94	1.700,00	5.446,38	-3.746,38
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.160,94	0,00	5.446,38	-5.446,38
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.150,14	13.200,00	19.202,97	-6.002,97
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.544,95	52.126,68	28.753,40	23.373,28
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558,11	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.111,08	12.878,17	5.137,09	7.741,08
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	58,91	58,91	0,00
	523101 Mieten und Pachten	1.594,00	4.800,00	4.782,00	18,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	868,17	889,60	889,60	0,00
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.832,93	2.000,00	1.934,35	65,65
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	580,66	31.500,00	15.951,45	15.548,55
14.	Abschreibungen	97.812,42	96.023,53	96.023,53	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.812,42	96.023,53	96.023,53	0,00
15.	Transferaufwendungen	152.007,08	170.000,00	144.694,64	25.305,36
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	21.189,46	20.305,36	0,00	20.305,36
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	130.817,62	144.694,64	144.694,64	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,29	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.298,29	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.662,74	318.150,21	269.471,57	48.678,64
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-241.512,60**	**-304.950,21**	**-250.268,60**	**-54.681,61**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	Frau Minge
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-241.512,60**	**-304.950,21**	**-250.268,60**	**-54.681,61**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-241.512,60**	**-304.950,21**	**-250.268,60**	**-54.681,61**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,99	2.400,00	1.934,08	465,92
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.545,99	2.400,00	1.934,08	465,92
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-243.058,59**	**-307.350,21**	**-252.202,68**	**-55.147,53**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.977,07	4.900,00	4.977,07	-77,07
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.358,41	98.423,53	97.957,61	465,92

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	Frau Minge
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.473,32	17.400,00	19.701,72	-2.301,72
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.473,32	17.400,00	19.701,72	-2.301,72
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**17.473,32**	**17.400,00**	**19.701,72**	**-2.301,72**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	379.268,15	175.688,23	203.579,92
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	211.592,14	48.980,95	162.611,19
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	167.676,01	126.707,28	40.968,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.692,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.692,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.692,00**	**389.268,15**	**175.688,23**	**213.579,92**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**6.781,32**	**-371.868,15**	**-155.986,51**	**-215.881,64**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42401**	**Sportstätte Süd**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,48	10.000,00	6.571,72	3.428,28
	441101 Mieten und Pachten	0,00	10.000,00	80,00	9.920,00
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	48,00	0,00	243,00	-243,00
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	1.197,48	0,00	6.248,72	-6.248,72
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,98	700,00	242,45	457,55
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700,00	0,00	700,00
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen-19 % USt steuerbarer Umsatz	38,98	0,00	242,45	-242,45
7.	Sonstige ordentliche Erträge	848,50	0,00	1.415,06	-1.415,06
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	848,50	0,00	1.415,06	-1.415,06
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132,96	10.700,00	8.229,23	2.470,77
11.	Personalaufwendungen	95.268,60	81.215,03	81.215,03	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.259,47	64.818,41	64.818,41	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.722,35	2.653,73	2.653,73	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.929,48	13.438,77	13.438,77	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	357,30	304,12	304,12	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.156,64	181.536,60	169.935,79	11.600,81
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.284,84	17.818,55	14.568,85	3.249,70
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.405,66	38.605,09	38.605,09	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.060,18	3.741,09	1.327,10	2.413,99
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	525,90	1.000,00	243,56	756,44
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.359,16	1.800,00	1.241,57	558,43
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	80.246,13	94.726,28	94.716,74	9,54
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.381,06	1.903,39	1.903,39	0,00
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	12.660,78	13.300,06	13.300,06	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	949,26	-257,86	-293,11	35,25
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	3.116,09	5.000,00	2.134,10	2.865,90
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	167,58	400,00	314,60	85,40
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500,00	1.873,84	1.626,16
14.	Abschreibungen	117.749,60	112.294,77	112.294,77	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.594,15	111.618,38	111.618,38	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42401**	**Sportstätte Süd**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	571102 Abschreibung GWG	799,47	676,39	676,39	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.355,98	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	38,98	400,00	68,88	331,12
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	38,98	400,00	68,88	331,12
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893,70	3.700,00	1.994,85	1.705,15
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.893,70	3.600,00	1.994,85	1.605,15
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.107,52	379.146,40	365.509,32	13.637,08
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-331.974,56**	**-368.446,40**	**-357.280,09**	**-11.166,31**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-331.974,56**	**-368.446,40**	**-357.280,09**	**-11.166,31**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-331.974,56**	**-368.446,40**	**-357.280,09**	**-11.166,31**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.155,11	5.500,00	4.739,93	760,07
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	4.155,11	5.500,00	4.739,93	760,07
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-336.129,67**	**-373.946,40**	**-362.020,02**	**-11.926,38**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.262,01	118.098,89	117.338,82	760,07

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42401**	**Sportstätte Süd**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.708,12	3.848.887,22	2.467.000,39	1.381.886,83
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.684.708,12	3.739.387,22	2.455.858,83	1.283.528,39
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	5.294,77	94.705,23
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	9.500,00	5.846,79	3.653,21
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.274,83	760,00	7.514,83
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	1.774,83	517,33	1.257,50
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	2.500,00	242,67	2.257,33
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.684.708,12**	**3.857.162,05**	**2.467.760,39**	**1.389.401,66**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-1.684.708,12**	**-3.857.162,05**	**-2.467.760,39**	**-1.389.401,66**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42402**	**Vereinsheim**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,84	7.308,44	7.683,02	-374,58
	441101 Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	500,00
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	450,84	0,00	874,58	-874,58
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versiche rungsfälle	0,00	6.808,44	6.808,44	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.185,82	44.000,00	32.658,67	11.341,33
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.655,15	44.000,00	18.001,09	25.998,91
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen-19 % USt steuerbarer Umsatz	11.530,67	0,00	14.657,58	-14.657,58
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.600,76	0,00	4.477,47	-4.477,47
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	811,86	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.228,70	0,00	3.347,69	-3.347,69
	459216 Periodenfremde ordentliche Erträge 16 % USt	7.560,20	0,00	0,00	0,00
	459219 Periodenfremde ordentliche Erträge 19 % USt	0,00	0,00	1.129,78	-1.129,78
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.237,42	51.308,44	44.819,16	6.489,28
11.	Personalaufwendungen	35.696,76	38.196,71	38.196,71	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.790,42	30.668,24	30.668,24	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.030,07	1.097,39	1.097,39	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.894,71	6.337,68	6.337,68	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	93,40	93,40	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-18,44	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.344,36	163.412,72	145.764,20	17.648,52
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.219,62	22.431,94	22.366,77	65,17
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-23.619,72	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	282,45	2.887,62	1.801,70	1.085,92
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	297,84	1.000,00	300,85	699,15
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	200,30	700,00	121,69	578,31
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	305,06	600,00	244,54	355,46
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	105.412,44	125.338,09	111.558,87	13.779,22
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.738,99	2.100,00	1.827,74	272,26
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.214,45	5.500,00	5.280,50	219,50

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42402**	**Vereinsheim**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.364,75	1.455,07	1.455,07	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	789,20	1.000,00	703,36	296,64
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	138,98	200,00	103,11	96,89
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
14.	Abschreibungen	41.999,35	54.788,70	54.788,70	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.525,11	41.525,14	41.525,14	0,00
	571102 Abschreibung GWG	474,24	375,20	375,20	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	12.888,36	12.888,36	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,43	11.029,30	10.753,69	275,61
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.408,43	1.600,00	1.424,39	175,61
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	9.329,30	9.329,30	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.448,90	267.427,43	249.503,30	17.924,13
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-187.211,48**	**-216.118,99**	**-204.684,14**	**-11.434,85**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-187.211,48**	**-216.118,99**	**-204.684,14**	**-11.434,85**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-187.211,48**	**-216.118,99**	**-204.684,14**	**-11.434,85**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570,75	1.000,00	735,75	264,25
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	570,75	1.000,00	735,75	264,25
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-187.782,23**	**-217.118,99**	**-205.419,89**	**-11.699,10**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	811,86	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.931,94	55.882,10	55.617,85	264,25

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42402**	**Vereinsheim**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000,00	424,07	7.575,93
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000,00	424,07	1.575,93
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000,00**	**424,07**	**7.575,93**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-424,07**	**-7.575,93**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51101**	**Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	30.281,84	20.000,00	13.178,41	6.821,59
	429101 Andere sonstige Transfererträge -Altlasten Sanierung-	30.281,84	20.000,00	13.178,41	6.821,59
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.466,20	5.000,00	3.617,40	1.382,60
	431101 Verwaltungsgebühren	3.466,20	5.000,00	3.617,40	1.382,60
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	56,00	-56,00
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	56,00	-56,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.324,13	0,00	0,00	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	5.324,13	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.072,17	25.500,00	16.851,81	8.648,19
11.	Personalaufwendungen	427.779,43	511.365,16	511.365,16	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	418.297,29	414.291,13	414.291,13	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.671,35	15.459,17	15.459,17	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	84.075,74	80.288,51	80.288,51	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.809,00	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-81.323,80	0,00	0,00	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.326,35	1.326,35	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.132,15	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.692,41	43.152,86	15.694,29	27.458,57
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	25.393,41	42.364,86	14.906,29	27.458,57
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	299,00	788,00	788,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	26.500,00	24.872,45	1.627,55
	531507 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	26.500,00	24.872,45	1.627,55
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.576,58	431.229,96	239.318,00	191.911,96
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	121,40	0,00	0,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.108,49	5.500,00	4.416,87	1.083,13
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	194.238,69	278.670,22	168.500,67	110.169,55
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	11.108,00	140.386,77	59.727,49	80.659,28
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	6.672,97	6.672,97	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.048,42	1.012.247,98	791.249,90	220.998,08

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51101**	**Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-623.976,25**	**-986.747,98**	**-774.398,09**	**-212.349,89**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-623.976,25**	**-986.747,98**	**-774.398,09**	**-212.349,89**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-623.976,25**	**-986.747,98**	**-774.398,09**	**-212.349,89**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-623.976,25**	**-986.747,98**	**-774.398,09**	**-212.349,89**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-91.264,95	1.326,35	1.326,35	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51101**	**Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.281.615,47	6.361.900,00	3.304.958,12	3.056.941,88
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	40.500,00	-40.500,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.281.615,47	6.361.900,00	3.264.458,12	3.097.441,88
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.281.615,47**	**6.361.900,00**	**3.304.958,12**	**3.056.941,88**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.131.649,79	6.361.900,00	1.780.647,95	4.581.252,05
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	2.131.649,79	6.361.900,00	1.780.647,95	4.581.252,05
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.131.649,79**	**6.361.900,00**	**1.780.647,95**	**4.581.252,05**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**149.965,68**	**0,00**	**1.524.310,17**	**-1.524.310,17**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51102**	**Städtebauliche Sanierungsmaßnahme**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51102**	**Städtebauliche Sanierungsmaßnahme**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51103**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51103**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51104**	**Aktive Stadtzentren (ASZ II)**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	70.000,00	58.000,00	12.000,00
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	30.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	35.000,00	40.500,00	-5.500,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	70.000,00	58.000,00	12.000,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.370,13	12.033,00	8.337,13
	523101 Mieten und Pachten	0,00	370,13	370,13	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000,00	11.662,87	8.337,13
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.285,06	84.629,87	84.629,87	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	61.285,06	84.629,87	84.629,87	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.285,06	105.000,00	96.662,87	8.337,13
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.285,06**	**-35.000,00**	**-38.662,87**	**3.662,87**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-1.285,06**	**-35.000,00**	**-38.662,87**	**3.662,87**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.285,06**	**-35.000,00**	**-38.662,87**	**3.662,87**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.285,06**	**-35.000,00**	**-38.662,87**	**3.662,87**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51104**	**Aktive Stadtzentren (ASZ II)**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.154.400,00	1.337.000,00	817.400,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	714.700,00	668.500,00	46.200,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	714.700,00	668.500,00	46.200,00
	681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.154.400,00**	**1.337.000,00**	**817.400,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.039,87	3.252.348,57	827.410,68	2.424.937,89
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.555,11	1.111,92	1.111,92	0,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	401.484,76	3.251.236,65	826.298,76	2.424.937,89
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	687.900,00	0,00	687.900,00
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	687.900,00	0,00	687.900,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**407.039,87**	**3.940.248,57**	**827.410,68**	**3.112.837,89**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-407.039,87**	**-1.785.848,57**	**509.589,32**	**-2.295.437,89**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51105**	**Soziale Stadt**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51105**	**Soziale Stadt**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51106**	**Soziale Integration im Quartier**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.199,60	10.000,00	10.000,00	0,00
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	40.166,33	8.300,00	10.000,00	-1.700,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.033,27	1.700,00	0,00	1.700,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.199,60	10.000,00	10.000,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	53.555,11	0,00	0,00	0,00
	531508 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Soziale Stadt	53.555,11	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200,00	11.111,11	88,89
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	11.200,00	11.111,11	88,89
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.555,11	11.200,00	11.111,11	88,89
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-5.355,51**	**-1.200,00**	**-1.111,11**	**-88,89**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-5.355,51**	**-1.200,00**	**-1.111,11**	**-88,89**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-5.355,51**	**-1.200,00**	**-1.111,11**	**-88,89**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.355,51**	**-1.200,00**	**-1.111,11**	**-88,89**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51106**	**Soziale Integration im Quartier**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.050,40	579.100,00	579.000,00	100,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	765.042,00	480.600,00	480.833,33	-233,33
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	153.008,40	98.500,00	98.166,67	333,33
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**918.050,40**	**579.100,00**	**579.000,00**	**100,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.106.056,00	730.000,00	643.333,33	86.666,67
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.106.056,00	730.000,00	643.333,33	86.666,67
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.106.056,00**	**730.000,00**	**643.333,33**	**86.666,67**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-188.005,60**	**-150.900,00**	**-64.333,33**	**-86.566,67**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	Frau Berndt
Produkt	**52201**	**Wohngeld**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	Frau Berndt
Produkt	**52201**	**Wohngeld**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**531**	**Kozzessionsabgabe Elektrizität**	Herr Asmus
Produkt	**53101**	**Konzessionsabgabe Elektrizität**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	680.729,65	680.000,00	871.226,43	-191.226,43
	451101 Konzessionsabgaben	680.729,65	680.000,00	867.279,00	-187.279,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.947,43	-3.947,43
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.729,65	680.000,00	871.226,43	-191.226,43
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**680.729,65**	**680.000,00**	**871.226,43**	**-191.226,43**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**680.729,65**	**680.000,00**	**871.226,43**	**-191.226,43**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**680.729,65**	**680.000,00**	**871.226,43**	**-191.226,43**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**680.729,65**	**680.000,00**	**871.226,43**	**-191.226,43**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**531**	**Kozzessionsabgabe Elektrizität**	Herr Asmus
Produkt	**53101**	**Konzessionsabgabe Elektrizität**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**532**	**Konzessionsabgabe Gas**	Herr Asmus
Produkt	**53201**	**Konzessionsabgabe Gas**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.160,00	25.000,00	31.276,99	-6.276,99
	451101 Konzessionsabgaben	24.160,00	25.000,00	31.276,99	-6.276,99
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.160,00	25.000,00	31.276,99	-6.276,99
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**24.160,00**	**25.000,00**	**31.276,99**	**-6.276,99**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**24.160,00**	**25.000,00**	**31.276,99**	**-6.276,99**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**24.160,00**	**25.000,00**	**31.276,99**	**-6.276,99**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**24.160,00**	**25.000,00**	**31.276,99**	**-6.276,99**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**532**	**Konzessionsabgabe Gas**	Herr Asmus
Produkt	**53201**	**Konzessionsabgabe Gas**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**534**	**Konzessionsabgabe Fernwärme**	Herr Asmus
Produkt	**53401**	**Konzessionsabgabe Fernwärme**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	451101 Konzessionsabgaben	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**534**	**Konzessionsabgabe Fernwärme**	Herr Asmus
Produkt	**53401**	**Konzessionsabgabe Fernwärme**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	Herr Asmus
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.029,98	605.100,00	602.292,67	2.807,33
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	439.430,17	453.600,00	450.692,87	2.907,13
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	151.599,81	151.500,00	151.599,80	-99,80
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.295,13	241.900,00	252.959,66	-11.059,66
	431101 Verwaltungsgebühren	3.036,00	4.000,00	1.998,70	2.001,30
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.496,49	4.000,00	3.786,96	213,04
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	1.480,18	2.000,00	1.480,18	519,82
	432105 Sonstige Entgelte	3.903,57	10.000,00	10.415,09	-415,09
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	224.378,89	221.900,00	235.278,73	-13.378,73
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.806,00	16.000,00	15.554,00	446,00
	441101 Mieten und Pachten	15.806,00	16.000,00	15.554,00	446,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852,53	4.000,00	2.628,01	1.371,99
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.852,53	4.000,00	2.628,01	1.371,99
7.	Sonstige ordentliche Erträge	142.010,75	54.200,00	87.870,49	-33.670,49
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	43.209,27	43.200,00	43.209,23	-9,23
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	83.428,81	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.100,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.272,67	0,00	44.661,26	-44.661,26
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.994,39	921.200,00	961.304,83	-40.104,83
11.	Personalaufwendungen	388.184,48	448.122,72	448.122,72	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	316.584,79	364.944,96	364.944,96	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.677,67	13.490,71	13.490,71	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.788,55	71.338,43	71.338,43	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.866,53	-1.651,38	-1.651,38	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.973,51	918.061,20	730.966,70	187.094,50
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	141.908,75	141.908,75	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-36.464,62	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	225.733,63	205.012,85	203.791,06	1.221,79
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	69.526,83	79.091,25	65.138,82	13.952,43
	522107 Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	2.801,62	3.235,98	3.235,98	0,00
	522108 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Radwege	0,00	96.003,20	0,00	96.003,20
	523101 Mieten und Pachten	1.449,27	1.932,36	1.932,36	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	Herr Asmus
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	20.678,99	30.000,00	18.814,54	11.185,46
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	144,82	200,00	99,72	100,28
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	518,00	576,81	576,81	0,00
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	315.584,97	296.000,00	295.468,66	531,34
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	100,00	0,00	100,00
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
14.	Abschreibungen	1.927.529,87	2.116.802,61	1.937.611,55	179.191,06
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.854.943,55	1.948.378,11	1.934.193,64	14.184,47
	571102 Abschreibung GWG	4.659,22	7.853,46	7.853,46	0,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.863,29	0,34	0,34	0,00
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	570,70	570,70	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-2.798,88	0,00	-6.686,73	6.686,73
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	68.862,69	160.000,00	1.680,14	158.319,86
15.	Transferaufwendungen	154.757,15	184.800,00	164.928,07	19.871,93
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000,00	160.000,00	140.170,93	19.829,07
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an vebundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	24.757,15	24.800,00	24.757,14	42,86
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.478,27	9.233,82	8.284,47	949,35
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	7.783,23	7.105,36	7.105,36	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	225,28	500,00	268,73	231,27
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach-verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500,00	0,00	500,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	123,74	200,00	81,92	118,08
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	346,02	828,46	828,46	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.078.923,28	3.677.020,35	3.289.913,51	387.106,84
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-2.089.928,89**	**-2.755.820,35**	**-2.328.608,68**	**-427.211,67**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-2.089.928,89**	**-2.755.820,35**	**-2.328.608,68**	**-427.211,67**
23.	Außerordentliche Erträge	31.795,50	5.000,00	16.868,50	-11.868,50
	493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	31.795,50	5.000,00	16.868,50	-11.868,50
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	721,92	5.000,00	378,88	4.621,12

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	Herr Asmus
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	721,92	5.000,00	378,88	4.621,12
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**31.073,58**	**0,00**	**16.489,62**	**-16.489,62**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.058.855,31**	**-2.755.820,35**	**-2.312.119,06**	**-443.701,29**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.421,73	18.700,00	18.652,17	47,83
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	18.421,73	18.700,00	18.652,17	47,83
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.040.433,58**	**-2.737.120,35**	**-2.293.466,89**	**-443.653,46**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	960.468,68	888.900,00	899.432,80	-10.532,80
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.914.677,79	2.286.859,98	2.103.004,94	183.855,04

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	Herr Asmus
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.278,84	1.150.430,40	561.443,39	588.987,01
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	110.928,84	1.100.430,40	556.443,39	543.987,01
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	24.350,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	93.977,81	74.773,67	365.954,14	-291.180,47
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	93.977,81	74.773,67	365.954,14	-291.180,47
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.440,50	16.868,50	15.446,75	1.421,75
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	33.440,50	16.868,50	15.446,75	1.421,75
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**462.697,15**	**1.242.072,57**	**942.844,28**	**299.228,29**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.150,03	3.512.528,42	1.267.914,81	2.244.613,61
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	312.150,03	3.247.528,42	1.267.914,81	1.979.613,61
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.648,54	61.225,10	11.620,60	49.604,50
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.648,54	61.225,10	11.620,60	49.604,50
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.212,85	31.424,57	16.225,10	15.199,47
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.212,85	31.424,57	16.225,10	15.199,47
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**345.011,42**	**3.605.178,09**	**1.295.760,51**	**2.309.417,58**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**117.685,73**	**-2.363.105,52**	**-352.916,23**	**-2.010.189,29**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	Herr Asmus
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.599,32	840.000,00	834.014,95	5.985,05
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	746.599,32	840.000,00	833.354,15	6.645,85
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	660,80	-660,80
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.599,32	840.000,00	834.014,95	5.985,05
11.	Personalaufwendungen	50.113,55	49.469,54	49.469,54	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.656,90	40.876,37	40.876,37	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.415,78	1.460,43	1.460,43	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.076,96	8.352,15	8.352,15	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	963,91	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-1.219,41	-1.219,41	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.339,35	1.478.275,36	1.449.507,48	28.767,88
	524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.223.264,35	1.478.055,36	1.449.287,48	28.767,88
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	75,00	220,00	220,00	0,00
14.	Abschreibungen	404,62	1.102,14	1.102,14	0,00
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	404,11	1.101,77	1.101,77	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,51	0,37	0,37	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,57	2.968,48	2.768,48	200,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	800,57	823,84	823,84	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.944,64	1.944,64	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.658,09	1.531.815,52	1.502.847,64	28.967,88
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-528.058,77**	**-691.815,52**	**-668.832,69**	**-22.982,83**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-528.058,77**	**-691.815,52**	**-668.832,69**	**-22.982,83**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	Herr Asmus
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-528.058,77**	**-691.815,52**	**-668.832,69**	**-22.982,83**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.379,54	224.100,00	196.298,53	27.801,47
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	39.297,61	40.100,00	40.092,21	7,79
	481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	133.081,93	184.000,00	156.206,32	27.793,68
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.984,61	87.300,00	87.246,20	53,80
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	84.984,61	87.300,00	87.246,20	53,80
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-440.663,84**	**-555.015,52**	**-559.780,36**	**4.764,84**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	172.379,54	224.100,00	196.298,53	27.801,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.353,14	87.182,73	87.128,93	53,80

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	Herr Asmus
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	Herr Asmus
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.433,86	70.400,00	84.807,38	-14.407,38
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.027,19	70.000,00	84.400,72	-14.400,72
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	406,67	400,00	406,66	-6,66
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3,26	-3,26
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	3,26	-3,26
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.433,86	70.400,00	84.810,64	-14.410,64
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.178,95	30.000,00	25.897,04	4.102,96
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24.178,95	30.000,00	25.897,04	4.102,96
14.	Abschreibungen	46.793,34	46.800,00	46.793,41	6,59
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.793,34	46.800,00	46.793,41	6,59
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.972,29	77.300,00	72.690,45	4.609,55
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**3.461,57**	**-6.900,00**	**12.120,19**	**-19.020,19**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**3.461,57**	**-6.900,00**	**12.120,19**	**-19.020,19**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**3.461,57**	**-6.900,00**	**12.120,19**	**-19.020,19**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**3.461,57**	**-6.900,00**	**12.120,19**	**-19.020,19**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	406,67	400,00	406,66	-6,66

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	Herr Asmus
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.793,34	46.800,00	46.793,41	6,59

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	Herr Asmus
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün**	Herr Asmus
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.505,48	47.400,00	47.505,48	-105,48
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.911,27	19.900,00	19.911,26	-11,26
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	27.594,21	27.500,00	27.594,22	-94,22
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.522,02	13.000,00	7.086,83	5.913,17
	431101 Verwaltungsgebühren	3.314,30	5.000,00	3.644,00	1.356,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650,00	4.000,00	420,23	3.579,77
	436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	5.557,72	4.000,00	3.022,60	977,40
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,01	1.500,00	1.512,01	-12,01
	441101 Mieten und Pachten	662,01	1.500,00	1.512,01	-12,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621,44	2.500,00	2.250,86	249,14
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.188,36	2.500,00	2.250,86	249,14
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	433,08	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	330,89	2.000,00	2.161,69	-161,69
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	557,61	-557,61
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	330,89	2.000,00	1.604,08	395,92
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.641,84	66.400,00	60.516,87	5.883,13
11.	Personalaufwendungen	194.070,90	229.397,51	229.397,51	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	159.292,43	186.049,01	186.049,01	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.773,50	6.739,58	6.739,58	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.097,30	37.569,77	37.569,77	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.092,33	-960,85	-960,85	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.376,93	1.440.850,22	1.229.970,71	210.879,51
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.387,23	78.086,71	63.196,65	14.890,06
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	20.000,00	42.365,48	42.365,48	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-19.442,39	-19.442,39	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271.669,11	352.000,00	319.169,72	32.830,28
	522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	3.997,92	10.077,45	7.169,27	2.908,18
	522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	904.532,65	869.529,76	771.134,45	98.395,31
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.134,99	26.132,41	13.175,75	12.956,66
	523101 Mieten und Pachten	805,65	805,65	805,65	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	18.595,88	43.451,99	17.318,68	26.133,31
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	116,18	200,00	122,53	77,47

Produktinformationen

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün**	Herr Asmus
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0,00	0,00	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.002,79	2.548,01	2.548,01	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	282,39	200,00	77,23	122,77
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	295,00	295,00	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.852,14	34.600,15	12.034,68	22.565,47
14.	Abschreibungen	294.089,21	366.488,84	362.516,63	3.972,21
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	286.490,56	282.900,00	278.927,79	3.972,21
	571102 Abschreibung GWG	7.598,65	6.536,23	6.536,23	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	77.052,61	77.052,61	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,25	3.597,67	1.866,52	1.731,15
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	46,20	0,00	0,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	610,65	1.000,00	568,85	431,15
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	370,40	1.297,67	1.297,67	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach-verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200,00	0,00	200,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.564,29	2.040.334,24	1.823.751,37	216.582,87
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.737.922,45**	**-1.973.934,24**	**-1.763.234,50**	**-210.699,74**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-1.737.922,45**	**-1.973.934,24**	**-1.763.234,50**	**-210.699,74**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	173.712,00	-173.712,00
	493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	173.712,00	-173.712,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.112,00	14.112,00	0,00
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	14.112,00	14.112,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-14.112,00**	**159.600,00**	**-173.712,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.737.922,45**	**-1.988.046,24**	**-1.603.634,50**	**-384.411,74**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.420,78	17.500,00	17.491,51	8,49
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	17.420,78	17.500,00	17.491,51	8,49
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.542,56	194.900,00	182.458,09	12.441,91
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	100.077,30	103.900,00	101.970,08	1.929,92
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	68.465,26	91.000,00	80.488,01	10.511,99
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.889.044,23**	**-2.165.446,24**	**-1.768.601,08**	**-396.845,16**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün**	Herr Asmus
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	64.926,26	64.900,00	65.554,60	-654,60
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	481.539,44	597.463,08	581.048,96	16.414,12

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün**	Herr Asmus
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	173.712,00	0,00	173.712,00
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	0,00	173.712,00	0,00	173.712,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**200.000,00**	**173.712,00**	**0,00**	**173.712,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.359,75	175.381,55	56.102,90	119.278,65
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.359,75	175.381,55	56.102,90	119.278,65
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	193.358,00	0,00	193.358,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	193.358,00	0,00	193.358,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.747,21	20.500,00	5.346,30	15.153,70
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.312,86	19.500,00	5.346,30	14.153,70
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	434,35	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**54.106,96**	**389.239,55**	**61.449,20**	**327.790,35**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**145.893,04**	**-215.527,55**	**-61.449,20**	**-154.078,35**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliches Gewässer**	Herr Asmus
Produkt	**55201**	**Öffentliches Gewässer**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.976,83	25.896,04	2.600,42	23.295,62
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.424,28	25.896,04	2.600,42	23.295,62
	522107 Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	2.552,55	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.	Transferaufwendungen	26.398,78	29.800,00	29.099,53	700,47
	531301 Umlage für Wasser- und Bodenverbände	26.398,78	29.800,00	29.099,53	700,47
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.375,61	61.696,04	31.699,95	29.996,09
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-40.375,61**	**-61.696,04**	**-31.699,95**	**-29.996,09**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-40.375,61**	**-61.696,04**	**-31.699,95**	**-29.996,09**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-40.375,61**	**-61.696,04**	**-31.699,95**	**-29.996,09**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-40.375,61**	**-61.696,04**	**-31.699,95**	**-29.996,09**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliches Gewässer**	Herr Asmus
Produkt	**55201**	**Öffentliches Gewässer**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.275,65	382.554,62	0,00	382.554,62
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.275,65	382.554,62	0,00	382.554,62
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.275,65**	**382.554,62**	**0,00**	**382.554,62**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-10.275,65**	**-382.554,62**	**0,00**	**-382.554,62**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**553**	**Friedhof**	Herr Asmus
Produkt	**55301**	**Friedhof**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,28	3.900,00	3.961,29	-61,29
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.961,28	3.900,00	3.961,29	-61,29
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.348,79	260.000,00	304.794,28	-44.794,28
	431101 Verwaltungsgebühren	22.005,00	20.000,00	22.880,00	-2.880,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.343,79	240.000,00	281.914,28	-41.914,28
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526,13	0,00	0,00	0,00
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versiche rungsfälle	2.526,13	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.233,74	8.849,29	8.849,29	0,00
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	3.233,74	8.849,29	8.849,29	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	37,59	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	37,59	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.107,53	272.749,29	317.604,86	-44.855,57
11.	Personalaufwendungen	55.521,11	59.922,88	59.922,88	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.246,29	50.639,49	50.639,49	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.585,72	1.874,80	1.874,80	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.032,84	10.355,68	10.355,68	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	656,26	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-2.947,09	-2.947,09	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.786,78	450.406,60	390.102,49	60.304,11
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.107,27	27.184,20	8.329,72	18.854,48
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	5.378,37	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-4.291,47	-5.378,37	-5.378,37	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.025,72	70.000,00	64.639,56	5.360,44
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	157.826,35	260.000,00	240.021,81	19.978,19
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	5.100,00	8.849,29	7.374,49	1.474,80
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.711,87	4.000,00	2.953,75	1.046,25
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	565,94	1.100,00	226,74	873,26
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	12.429,67	17.843,62	14.831,08	3.012,54
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	409,34	500,00	427,64	72,36
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	45.568,11	60.000,00	50.519,96	9.480,04
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.329,69	5.500,00	5.448,25	51,75

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**553**	**Friedhof**	Herr Asmus
Produkt	**55301**	**Friedhof**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	625,92	707,86	707,86	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	100,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	43.984,91	45.900,00	40.919,13	4.980,87
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.715,11	45.500,00	41.644,95	3.855,05
	571102 Abschreibung GWG	848,39	400,00	317,01	82,99
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.421,41	0,00	-1.042,83	1.042,83
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.211,08	3.400,00	3.019,16	380,84
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.252,69	1.200,00	1.091,69	108,31
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	2.175,64	2.000,00	1.850,03	149,97
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	129,08	200,00	77,44	122,56
	544104 Regulierung von Schadensfällen	2.514,47	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	139,20	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.503,88	559.629,48	493.963,66	65.665,82
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-103.396,35**	**-286.880,19**	**-176.358,80**	**-110.521,39**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-103.396,35**	**-286.880,19**	**-176.358,80**	**-110.521,39**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-103.396,35**	**-286.880,19**	**-176.358,80**	**-110.521,39**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.077,30	103.900,00	101.970,08	1.929,92
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	100.077,30	103.900,00	101.970,08	1.929,92
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.988,29	47.100,00	47.027,48	72,52
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	43.988,29	47.100,00	47.027,48	72,52
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-47.307,34**	**-230.080,19**	**-121.416,20**	**-108.663,99**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	104.038,58	107.800,00	105.931,37	1.868,63
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.716,36	84.674,54	79.621,15	5.053,39

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**553**	**Friedhof**	Herr Asmus
Produkt	**55301**	**Friedhof**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.570,81	50.937,21	29.021,47	21.915,74
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.570,81	50.937,21	29.021,47	21.915,74
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259,96	7.000,00	571,20	6.428,80
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	259,96	1.000,00	571,20	428,80
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**49.830,77**	**57.937,21**	**29.592,67**	**28.344,54**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-49.830,77**	**-57.937,21**	**-29.592,67**	**-28.344,54**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	Frau Liebig
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.502,16	483.800,00	561.346,65	-77.546,65
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	112.446,45	58.400,00	82.600,00	-24.200,00
	414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	69.597,31	16.700,00	70.032,25	-53.332,25
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	409.458,40	408.700,00	408.714,40	-14,40
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.502,16	483.800,00	561.346,65	-77.546,65
11.	Personalaufwendungen	68.549,82	73.031,36	72.552,94	478,42
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.093,87	57.807,55	57.807,55	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.143,90	2.145,56	2.145,56	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.160,05	11.838,42	11.360,00	478,42
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.239,83	1.239,83	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-848,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	11.487,33	8.512,67
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000,00	11.487,33	8.512,67
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	476.425,90	476.800,00	476.224,40	575,60
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an vebundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	409.458,40	408.800,00	408.714,40	85,60
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche - Umlage RWK O-H-V	66.967,50	68.000,00	67.510,00	490,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.188,21	448.601,17	146.834,60	301.766,57
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	7,60	92,40
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	464,90	500,00	403,08	96,92
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.618,00	29.000,00	4.046,00	24.954,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000,00	325,30	674,70
	543117 Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	207.021,29	417.901,17	142.052,62	275.848,55
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.084,02	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.163,93	1.018.432,53	707.099,27	311.333,26

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	Frau Liebig
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-164.661,77**	**-534.632,53**	**-145.752,62**	**-388.879,91**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-164.661,77**	**-534.632,53**	**-145.752,62**	**-388.879,91**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-164.661,77**	**-534.632,53**	**-145.752,62**	**-388.879,91**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-164.661,77**	**-534.632,53**	**-145.752,62**	**-388.879,91**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	408.700,00	408.714,40	-14,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	408.610,40	410.039,83	409.954,23	85,60

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	Frau Liebig
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.547.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.547.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.547.000,00**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.482.620,00	1.104.380,00	269.340,00	835.040,00
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.482.620,00	1.104.380,00	269.340,00	835.040,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.482.620,00**	**1.104.380,00**	**269.340,00**	**835.040,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**64.380,00**	**-64.380,00**	**770.660,00**	**-835.040,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**611**	**Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**	Frau Benesch
Produkt	**61101**	**Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.033.447,09	27.304.000,00	30.368.366,56	-3.064.366,56
	401100 Grundsteuer A	3.094,20	3.000,00	3.094,20	-94,20
	401200 Grundsteuer B	3.054.216,90	3.000.000,00	3.078.261,63	-78.261,63
	401300 Gewerbesteuer	10.871.672,97	10.000.000,00	12.148.390,53	-2.148.390,53
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.118.800,00	10.343.900,00	11.401.550,00	-1.057.650,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.557.201,00	2.646.400,00	2.302.548,00	343.852,00
	403100 Vergnügungssteuer	64.726,02	30.000,00	117.895,04	-87.895,04
	403200 Hundesteuer	87.271,00	80.000,00	88.078,16	-8.078,16
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.276.465,00	1.200.700,00	1.228.549,00	-27.849,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.917.360,10	11.403.876,22	12.281.289,91	-877.413,69
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.641.283,00	9.168.476,22	9.888.721,00	-720.244,78
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	413101 Schullastenausgleich	555.679,00	550.000,00	581.050,00	-31.050,00
	413102 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	539.060,00	530.000,00	544.213,00	-14.213,00
	413103 Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	4.040,79	3.500,00	4.033,64	-533,64
	413104 Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Gewerbesteuermindererträge	0,00	0,00	111.371,00	-111.371,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	377.297,31	351.900,00	351.901,27	-1,27
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	660.176,95	659.900,00	661.217,69	-1.317,69
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	659.928,95	659.900,00	659.928,96	-28,96
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	248,00	0,00	1.288,73	-1.288,73
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.610.984,14	39.367.776,22	43.310.874,16	-3.943.097,94
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	21.166,18	77.585,07	37.759,87	39.825,20
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	11.340,98	47.585,07	47.585,07	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	9.825,20	30.000,00	-9.825,20	39.825,20
15.	Transferaufwendungen	13.383.580,44	13.818.476,22	13.818.476,22	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.009.797,00	908.944,00	908.944,00	0,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	12.373.783,44	12.909.532,22	12.909.532,22	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.404.746,62	13.896.061,29	13.856.236,09	39.825,20
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**28.206.237,52**	**25.471.714,93**	**29.454.638,07**	**-3.982.923,14**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	203.734,40	100.000,00	32.212,75	67.787,25
	469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	203.734,40	100.000,00	32.212,75	67.787,25

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**611**	**Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**	Frau Benesch
Produkt	**61101**	**Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.001,00	83.799,89	5.831,75	77.968,14
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	116.001,00	83.799,89	5.831,75	77.968,14
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**87.733,40**	**16.200,11**	**26.381,00**	**-10.180,89**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**28.293.970,92**	**25.487.915,04**	**29.481.019,07**	**-3.993.104,03**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**28.293.970,92**	**25.487.915,04**	**29.481.019,07**	**-3.993.104,03**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**28.293.970,92**	**25.487.915,04**	**29.481.019,07**	**-3.993.104,03**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.037.474,26	1.011.800,00	1.013.118,96	-1.318,96
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.166,18	77.585,07	37.759,87	39.825,20

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**611**	**Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**	Frau Benesch
Produkt	**61101**	**Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	716.169,00	500.000,00	735.542,00	-235.542,00
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	716.169,00	500.000,00	735.542,00	-235.542,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**716.169,00**	**500.000,00**	**735.542,00**	**-235.542,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**716.169,00**	**500.000,00**	**735.542,00**	**-235.542,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	Frau Benesch
Produkt	**61201**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.420,20	2.100,00	2.144,93	-44,93
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	624,66	0,00	1.500,00	-1.500,00
	461701 Zinserträge von Kreditinstituten	11.795,54	2.100,00	644,93	1.455,07
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.199,05	171.400,00	154.887,47	16.512,53
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	91.199,05	151.400,00	134.887,47	16.512,53
	551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
	559100 Kreditbeschaffungskosten	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**-108.778,85**	**-169.300,00**	**-152.742,54**	**-16.557,46**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-108.778,85**	**-169.300,00**	**-152.742,54**	**-16.557,46**
23.	Außerordentliche Erträge	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	493104 Erträge aus der Veräußerung von FAV	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	593104 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-108.778,85**	**-169.300,00**	**-152.742,54**	**-16.557,46**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-108.778,85**	**-169.300,00**	**-152.742,54**	**-16.557,46**
	Nachrichtlich:				

2022

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	Frau Benesch
Produkt	**61201**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	Frau Benesch
Produkt	**61201**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	684672 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	686720 Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	784673 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	786720 Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**613**	**Abwicklung Vorjahre**	FB I
Produkt	**61301**	**Abwicklung Vorjahre**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2022
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**613**	**Abwicklung Vorjahre**	FB I
Produkt	**61301**	**Abwicklung Vorjahre**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022**	**Ergebnis 2022**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beteiligungsbericht

der Stadt Hennigsdorf
für das Geschäftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 - 4 BbgKVerf

Einzeldarstellung der Beteiligungen an Unternehmen einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen *S. 3*

Beschäftigungsförderung

1. ABS Hennigsdorf – Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH *S. 4 - 9*

1.1. PUR gGmbH – Gemeinnützige Projekt– und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft mbH *S. 10 - 16*

Wirtschaftsförderung

2. BBG – Beteiligungs– und Beratungsgesellschaft mbH *S. 17 - 24*

2.1. co:bios Innovation GmbH *S. 25 - 30*

Wohnungsbau/Stadtentwicklung

3. Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH *S. 31 - 38*

Ver – und Entsorgung

4. Stadtwerke Hennigsdorf GmbH *S. 39 - 46*

4.1. Stadtservice Hennigsdorf GmbH *S. 47 - 53*
4.2. Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG *S. 54 - 59*
4.3. KPG Verwaltungs GmbH *S. 60 - 64*
4.4. Kommunale Betreiber- und Immobiliengesellschaft *S. 65 - 70*
4.5 . Betriebsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH *S. 71 - 77*

weitere Beteiligungen

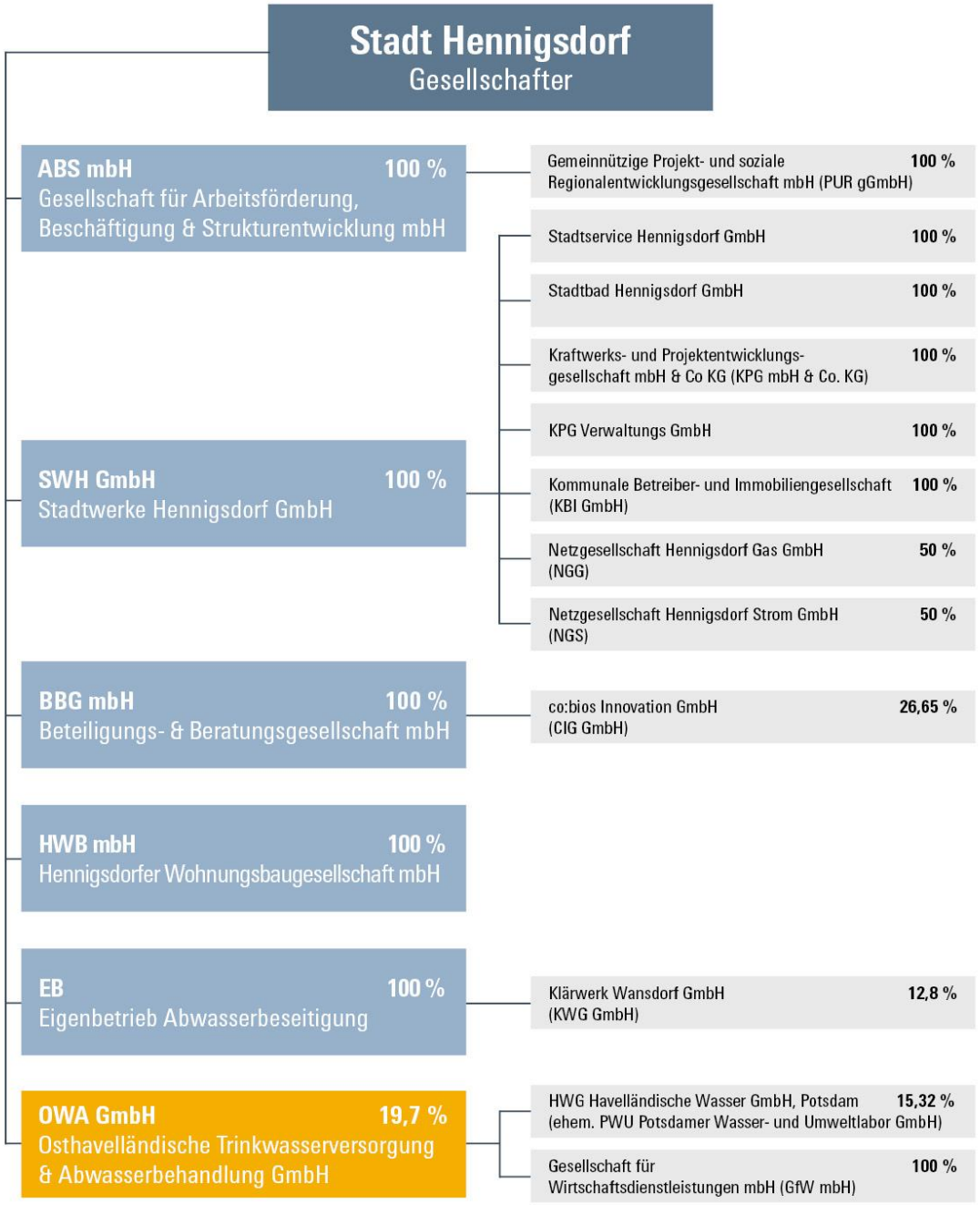
5. Osthavelländische Trinkwasserversorgung– und Abwasserbehandlung GmbH *S. 78 - 84*

6. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf *S. 85 - 92*

Definition der Kennzahlen *S. 93*

Stadtverwaltung Hennigsdorf
FD Kämmerei/Steuern
Beteiligungsmanagement
Frau Justyna Lica
Rathausplatz 1
16761 Hennigsdorf

Einzeldarstellung der Beteiligungen an Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 - 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen



Einzeldarstellung der Beteiligungen an Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 - 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen

1. ABS Hennigsdorf – Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH

ABS GmbH

ABS Hennigsdorf - Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH
Fabrikstraße 10
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302-49980404

E-Mail: news@abs-hennigsdorf.de
www: www.abs-hennigsdorf.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadt Hennigsdorf

Gründung
13.08.1991

Stammkapital:
516.000,00 €

Geschäftsführung
Kerstin Thiele bis 30.09.2022
Annette Koegst ab 01.10.2022

Mitglieder Aufsichtsrat
Michael Mertke (Vorsitzender), Thomas Günther, Nicole Bäcker, Susanne Buchberger ab 20.09.2022, Christine Freund bis 20.09.2022, Daniel Anders, Lukas von Lewinski, Markus Kulling

Gesellschafterversammlung:
Stadt Hennigsdorf, vertr. durch den Bürgermeister

Vergütung Aufsichtsrat
6.950,00 EUR

Beteiligungen
PuR gGmbH 100%

Abschlussprüfer
Dipl. – Kfm. Sabine Murschall Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Prüfungskosten
6.027,35 EUR

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Das Hauptaufgabenfeld der Gesellschaft besteht in der Umsetzung von Beschäftigungs- und Coachingangeboten im Rahmen des SGB II bzw. III. Bei den Beschäftigungsprojekten handelt es sich v. a. um Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes sowie kommunaler und touristischer Infrastruktur. Es geht in erster Linie um die Beschäftigung von lang-zeitarbeitslosen Menschen ohne kurz- bis mittelfristige Integrationschancen auf den ersten Arbeitsmarkt. Die ABS, wie auch ihr Tochterunternehmen PuR gGmbH, nehmen eigenverantwortlich sämtliche Steuerungs- und Querschnittsaufgaben wahr. Ein wichtiges Aufgabenfeld stellte darüber hinaus die Leistungserbringung gegenüber der Arbeitsmarktinitiative-Süd dar. Für die beteiligten Kommunen wurde ein gemeinsamer Treuhandfond verwaltet, bzw. die Verwendung der Mittel organisiert und kontrolliert.

Unternehmensgegenstand:

- die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Förderung von Beratungs-, Bildungs- und Arbeitsförderungsmaßnahmen
- die Förderung des öffentlichen Gesundheits- und Wohlfahrtswesens, der Jugend- und Altenhilfe sowie von Kunst und Kultur,
- die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens,
- die Entwicklung und Förderung der sozialen, wirtschaftlichen und technischen Infrastruktur der Stadt Hennigsdorf,
- die Einbindung in das regionale Wertschöpfungsnetzwerk in enger Kooperation mit Kommunen, dem Landkreis und regionalen Unternehmen bzw. Einrichtungen,
- die Förderung der Verbraucherberatung und Verbraucherschutz sowie
- die Förderung des demokratischen Staatswesens

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Personal

Neben der Geschäftsführerin waren im Jahresdurchschnitt neun Angestellte und drei geringfügig Beschäftigte für die Aufgabenbereiche öffentlich geförderte Beschäftigung/Projektbetreuung (3), Coaching (3) und Verwaltung/Abrechnung/ Fördermittelmanagement (3) tätig. Sozialleistungen wurden nur im Rahmen steuerlich zulässiger Beträge gewährt.

Im SGB II- bzw. III-Bereich waren 2022 jahresdurchschnittlich nur 66 Agh-MAE-Teilnehmer („1-€-Jobber“) beschäftigt (Plan: 92). Im sv-pflichtigen Bereich (Bundesprogramm „Teilhabe am Arbeits-markt“ – SGB II, §§ 16i, 16e) konnten bis Jahresende 2022 insgesamt 21 Arbeitnehmer jahresdurchschnittlich beschäftigt werden. Beim Coaching entsprechend SGB III, § 45 (jahresdurchschnittlich 31 Gutscheine) gab es gegenüber 2021 einen Rückgang.

Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im Berichtszeitraum

Im Geschäftsjahr 2022 war die ABS fast ausschließlich im Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung tätig. Dies ist auch der wichtigste Geschäftsbereich, welcher sowohl die meisten Erträge der Gesellschaft erwirtschaftet und auch den größten Teil des Personals bindet. Der Geschäftsbereich Vermietung/sonstige Dienstleistungen hat lediglich einen Anteil von ca. 10% an den gesamten Erträgen.

Der Geschäftsverlauf im Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung hat wesentlichen Einfluss auf das Jahresergebnis der Gesellschaft. Auch im Geschäftsjahr 2022 bestätigten sich die optimistischen Prognosen des im Vorjahr aufgestellten Wirtschaftsplanes nicht. Wie bereits in den Vorjahren erfolgte die Besetzung der Stellen der MAE-Projekte (Ein-€-Job) nur zu ca. 80%. Im Ergebnis wurde ein Jahresfehlbetrag von 80 T€ erwirtschaftet.

Maßnahmen zur Gegensteuerung durch Erweiterung oder Erschließung weiterer Geschäftsfelder wurden nicht ergriffen, da sowohl die materiellen als auch die personellen Ressourcen nicht zur Verfügung standen.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Im Bereich der Beschäftigungsförderung verschlechtert sich die Situation bzgl. der zur Verfügung stehenden Fördermittel stetig. Für die Umsetzung der geplanten Einnahmen im Jahr 2023 waren jahresdurchschnittlich 68 Teilnehmer in MAE-Maßnahmen (§ 16 d SGB II) geplant, jedoch konnten im I. Quartal nur durchschnittlich 52 Plätze besetzt werden.

Da die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf der Grundlage des § 16 i SGB II über längerfristige Arbeitsverträge verfügen, konnten hier die Zahl der 19 Arbeitnehmer konstant gehalten werden.

Mit der Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 einhergehend, wurde vom Kreistag ein Arbeitsmarktprogramm für die Jahre 2023/24 verabschiedet, welches eine weitere Reduzierung der Teilnehmerplätze in MAE-Maßnahmen für die Folgejahre beschreibt, da in diesem Geschäftsbereich der öffentlich geförderten Beschäftigung in der Vergangenheit aus Sicht des Landkreises „die positiven Effekte ausblieben“ (siehe Arbeitsmarktprogramm S.14).

In der Gesamtheit der Umstände ist davon auszugehen, dass in diesem Bereich dauerhaft kein positives Geschäftsergebnis erzielt werden kann. Weitere Instrumente im Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung sind bisher weder von der Bundesregierung noch auf der regionalen Ebene, im Landkreis Oberhavel, geplant.

Aus den genannten Gründen hat der Gesellschafter, die Stadt Hennigsdorf, den Beschluss gefasst, den Geschäftsbereich der öffentlich geförderten Beschäftigung in der ABS zum 31.12.2023 zu beenden.

Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung des Unternehmens

Wie bereits erläutert, ergibt sich für den wichtigsten Geschäftsbereich der ABS keine Entwicklungsperspektive. Es ist kurz- und mittelfristig nicht davon auszugehen, dass sich die Förderpolitik im Rahmen des Arbeitsmarktprogramms des Landkreises ändern wird.

Aus diesem Grund ist die Beendigung des Geschäftsbereichs „Beschäftigungsförderung“ erforderlich und wirtschaftlich sinnvoll. Die Weiterführung des Geschäftsbereichs durch die ABS wäre ohne wirtschaftliche Verluste nicht realisierbar. Im Gegensatz dazu kann die PuR die Projekte der ABS innerhalb ihrer Organisationsstruktur mit inhaltlichen Veränderungen weiterführen, ohne Verluste realisieren zu müssen. Die Veränderungen betreffen die Projektinhalte, die Arbeitsorganisation und die genutzten Ressourcen. Die Arbeitsplätze der Projektteilnehmer können jedoch gesichert werden.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2020	2021	2022
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	44,64 %	43,39 %	49,9 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	81,24 %	79,37 %	87,64 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	182,01 %	182,91 %	175,59 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0 %	0 %	0 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	481,38 %	393,28 %	968,65 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -außerordentl. Erträge	44.563,00 €	-1.574,36 €	-34.075,45 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresfehlbetrag+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	-0,43 %	-2,31 %	-4,15 %
Umsatz	Wert aus GuV	86.315,99 €	44.600,99 €	30.780,90 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	-9.314,86 €	-50.112,18 €	-77.835,31 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	70,79 %	67,58 %	76,00 %
Anzahl der Mitarbeiter *	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	34	36	33
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	35 %	33 %	33 %

*Beschäftigungsverhältnisse inkl. SGB II- bzw. III

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	0
4.b	Verlustausgleiche	77.835,31 €
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	0
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	0

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	875,00	566,00	257,00
Sachanlagen	796.499,80	764.631,80	759.843,80
Finanzanlagen	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Summe Anlagevermögen	**973.374,80**	**941.197,80**	**936.100,80**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	112.182,45	67.567,00	58.204,93
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.094.807,07	1.159.462,92	880.346,83
Summe Umlaufvermögen	**1.206.989,52**	**1.227.029,92**	**938.551,76**
Rechnungsabgrenzungsposten	**858,70**	**858,70**	**858,70**
Bilanzsumme	**2.181.223,02**	**2.169.086,42**	**1.875.511,26**

Passiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
Gezeichnetes Kapital	516.000,00	516.000,00	516.000,00
Kapitalrücklage	1.255.671,09	1.205.558,91	1.127.723,60
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	**1.771.671,09**	**1.721.558,91**	**1.643.723,60**
Summe Rückstellungen	**162.500,00**	**229.939,07**	**6.123,00**
Summe Verbindlichkeiten	**88.681,93**	**82.063,44**	**90.769,78**
Rechnungsabgrenzungsposten	**158.370,00**	**135.525,00**	**134.894,88**
Bilanzsumme	**2.181.223,02**	**2.169.086,42**	**1.875.511,26**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	86.315,99	44.600,99	30.780,59
Zuwendungen und Zuschüsse	828.142,34	963.044,08	922.170,72
Sonstige betriebliche Erträge	428.004,05	511.967,02	382.588,96
Summe betriebliche Erträge	**1.342.462,38**	**1.519.612,09**	**1.335.540,27**
Materialaufwand	60.785,81	66.144,89	66.122,46
Personalaufwand	950.326,90	1.026.897,08	1.014.970,78
Abschreibungen	53.877,26	48.537,82	43.759,86
Sonstige betriebliche Aufwendungen	281.735,99	424.002,12	284.102,62
Summe Aufwendungen	**1.346.725,96**	**1.565.581,91**	**1.408.955,72**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,01	0,01	0,01
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	**-4.263,57**	**-45.969,81**	**-73.415,44**
Sonstige Steuern	**5.051,29**	**4.142,37**	**4.419,87**
Jahresfehlbetrag	**-9.314,86**	**-50.112,18**	**-77.835,31**

1.1 PuR gemeinnützige Projekt und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft mbH

PuR gGmbH

PuR gGmbH –
gemeinnützige Projekt und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft mbH
Fabrikstraße 10
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302-4998000

E-Mail: news@purggmbh.de
www: www.purggmbh.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
ABS Hennigsdorf GmbH

Gründung
20.07.1995

Stammkapital:
26.000,00 EUR

Geschäftsführung
Annette Koegst

Beteiligung
Gesellschafter ist mit einem Anteil von 100% die ABS Hennigsdorf GmbH

Abschlussprüfer
Dipl. – Kfm. Sabine Murschall
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Prüfungskosten
5.860,85 EUR

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die gemeinnützige Projekt- und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft (im Folgenden PuR) agiert als sozialer Dienstleister für die Region südlicher Landkreis Oberhavel. Seit 1995 sind wir Träger für soziale und soziokulturelle Projekte und Angebote und mittlerweile Experten im Gemeinwesen für Kinder- und Jugendarbeit, Integration, Beratung, Obdachlosenarbeit. Die Angebote der PuR sind weit gefächert - von den Frühen Hilfen für 0 – 3-Jährige bis zu den Senioren. Für den Berichtszeitraum waren die Aufrechterhaltung der Angebotspalette in nachfolgend aufgeführten Bereichen sowie deren permanente Anpassung an aktuelle Gesetzlichkeiten bzw. Richtlinien Ziel. Ein Schwerpunkt unseres Unternehmens ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die PuR ist ein anerkannter Träger der Jugendhilfe. Die Gesellschaft ist Mitglied der AG 78 Kinder- und Jugendarbeit des Landkreises Oberhavel. Des Weiteren vertritt sie als stimmberechtigtes Mitglied die Interessen der freien Träger im Jugendhilfeausschuss des Landkreises.
Schwerpunkte unserer Arbeit im Kinder- und Jugendbereich sind z.B.:

- Sozialarbeit an Schule an folgenden Standorten
  - vier Grundschulen in Hennigsdorf
  - zwei Oberschulen in Kremmen und Velten
  - am Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium in Hennigsdorf und am Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf
  - zwei Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung in Hennigsdorf und Zehdenick
- Mobile Jugendarbeit in der Stadt Hennigsdorf
- Koordination des Fachkräftenetzwerkes „Frühe Hilfen“ im südlichen Landkreis
- Interkulturelle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Weitere Tätigkeitsschwerpunkte der PuR sind unter anderem:

- Schuldnerberatung und Verbraucherinsolvenzberatung
- Angebote zur Betreuung von Senioren und anderen Zielgruppen (z.B. Obdachlose, „mitmenschen“)
- Angebote zur Betreuung und selbstlosen Unterstützung von benachteiligten Personen
- Kulturelle Angebote
- Förderung des Wohlfahrtswesens im südlichen Landkreis Oberhavel

Unternehmensgegenstand:

Gegenstand ist die Förderung des Wohlfahrtswesens, der Jugendhilfe, der Altenhilfe und Kultur, insbesondere der Stadt Hennigsdorf. Damit soll der Aufbau und die Förderung gemeinwesenorientierter Strukturen in der Region unterstützt werden. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: Angebote der Kinder- und Jugend(sozial)arbeit (z.B. Sozialarbeit an Schulen, Mobile Jugendarbeit); Projekte zur Betreuung von benachteiligten Personengruppen; Durchführung von Qualifizierungs- und Förderungsmaßnahmen für benachteiligte Menschen in zusätzlichen, gesellschaftlich nützlichen Arbeitsfeldern zur Reintegration in den Arbeitsmarkt bzw. das gesellschaftliche Leben; Beratungs- und Betreuungsangebote (z.B. Schuldnerberatung, Sozialberatung). Die Schuldnerberatung ist eine wesentliche Aufgabe der Gesellschaft und Bestandteil einer umfassenden Lebensberatung. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Beratung zur Überwindung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Betroffenen und die damit zusammenhängenden psychosozialen Probleme. Schuldnerberatung wird gewährleistet als Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Ziel, die verschiedenartigen Folgeprobleme von Überschuldung zu beseitigen bzw. zu minimieren. Die Durchführung der vorgenannten Projekte und Maßnahmen soll im besonderen Maße der selbstlosen Förderung von Menschen dienen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder ihrer wirtschaftlichen Lage einer besonderen Unterstützung bedürfen.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Zu den Aufgabenfeldern der PuR

Nach der Erweiterung des Tätigkeitsprofils im Kinder- und Jugendhilfebereich der PuR durch die Fachstelle für Konsumkompetenz zum Ende des Jahres 2021, wurde diese im Frühjahr des Jahres 2022 sehr kurzfristig durch ein Kriseninterventionsteam, welches aus dem Landesprogramm „Aufholen nach Corona“ finanziert wird (bis 31.08.2023) und ausschließlich an Schulen tätig ist, komplettiert. Des Weiteren wurde im Januar mit der Umsetzung des Pflege-pakts in Hohen Neuendorf begonnen und gab es im März 2022 nach einjähriger Vorbereitung den Startschuss für den neuen Arbeitsbereich der „Flexiblen Hilfen zur Erziehung“.

Mit geringer Verzögerung wurde der Umbau und die damit erfolgte Erhöhung der Bettenkapazitäten in der Obdachlosenunterkunft in der Friedhofstr.3 erfolgreich abgeschlossen. Seit August 2022 belegt die Stadt Hohen Neuendorf dauerhaft 2 Betten, eine weitere Anfrage der Gemeinde Birkenwerder für Bettenkapazitäten in der Obdachlosenunterkunft der PuR liegt vor.

Bereits seit März des Jahres 2022 bemühte sich die PuR, die zwei Stellen für die Umsetzung des Pflegepakts in Hennigsdorf zu besetzen. Eine Befristung bis zum Ende des Jahres 2022 sowie die geforderten fachlichen Voraussetzungen waren jedoch Rahmenbedingungen, die zunächst zur Nichtbesetzung führten. Mit der Verlängerung des Landesprogramms bis zum Ende des Jahres 2023 ist es uns gelungen, eine Stelle zu besetzen und das Angebot des Seniorenlotsen für Hennigsdorf in die Tat umzusetzen.

Einen gelungenen Start hatte ebenso das Angebot „Soziale Arbeit im Quartier Albert-Schweitzer“, welches mit zwei Fachkräften im April 2022 die Tätigkeit aufnahm.

Im Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung gab es im Vergleich zum Vorjahr eine konstante Teilnehmerzahl (ca.73 Teilnehmer). Eine ähnliche Situation gab es im Bereich der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Hier wurden 2021 und 2022 jahresdurchschnittlich 9 Arbeitnehmer beschäftigt.

Unser nach wie vor nachgefragtes Angebot der Sozialberatung wurde wie in den vergangenen Jahren zweimal wöchentlich in Hennigsdorf und in Velten ehrenamtlich umgesetzt.

Herausfordernd im vierten Quartal waren geplante Erweiterungen des Integrationscoachings für DaZ-Klassen und des Nachbarschaftstreffs in Lehnitz bzw. der geplante Neustart des gemeinsam mit dem Jugend- und Sozialamt entwickelten Projektes „Familienlotsen“. Alle 3 Projekte sollen ab Jahresbeginn 2023 vom BAMF gefördert werden, wofür aufwendige Antragsverfahren zu realisieren sind und aktuell erhebliche Kapazitäten des Overheads gebunden wurden.

Personal

Im Geschäftsjahr 2022 waren durchschnittlich 57 Arbeitnehmer beschäftigt. Sozialleistungen wurden nur im Rahmen steuerlich zulässiger Beträge gewährt.

Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im Berichtszeitraum

Die Summe der betrieblichen Erträge in Höhe von 2.956 T€ erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2 T€, welcher der Kapitalrücklage entnommen wurde.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Ziel ist in 2023 vor allem eine Stabilisierung und Verstetigung der vielen neuen Angebote/Projekte, die in 2021 und 2022 im Kinder- und Jugendbereich begonnen wurden.

Insbesondere für die Fachstelle für Konsumkompetenz einschließlich des Kriseninterventionsteams gilt es eine langfristige Perspektive zu entwickeln.
Weitere Ziele sind die dauerhafte Etablierung der Seniorenlotsen in den Kommunen Hohen Neuendorf und Hennigsdorf sowie der Ausbau des ehrenamtlichen Besuchsdienstes. Ebenso gilt es, die Obdachlosenarbeit für die Städte Hennigsdorf, Velten und Hohen Neuendorf fortzuführen und gegebenenfalls weitere Auftraggeber zu akquirieren.

Der wichtige Baustein „öffentlich geförderte Beschäftigung“ (ögB) soll mit geplanten 60-70 MAE-Stellen und ca. 10 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Leben gefüllt werden. Da wichtige Bestandteile der sozialen Infrastruktur wie z.B. Nachbarschaftstreffs, Kleiderkammer, Unterstützung von Sport- und Seniorenvereinen durch Projekte der ögB getragen werden, ist dieses Geschäftsfeld von erheblicher Bedeutung für die PuR.

Eine Verstetigung des Coachings für Schüler*innen des Bildungsgangs BFS-G Plus am Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum Hennigsdorf über das Schuljahr 2022/23 hinaus, ist ein weiteres Vorhaben, welches die Schulleitung des OSZ und die PuR im Fokus haben.
Sollte ein weiterer Ausbau von Sozialarbeiterstellen an Gymnasien in 2023 stattfinden (Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg), werden wir hieran unser Interesse bekunden.

Unser seit März 2022 laufendes Angebot der Flexiblen Hilfen zur Erziehung gilt es, wirtschaftlich tragfähig zu gestalten. Hiermit sind wir erstmals im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe tätig und benötigen ausreichend Aufträge vom Jugendamt, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Während wir in 2022 auf Grund der noch nicht auskömmlichen Auftragslage Mitarbeiterinnen in anderen (finanzierten) Bereichen stundenweise einsetzen konnten, ist diese Möglichkeit in 2023 nicht mehr gegeben und dementsprechend ein größeres Auftragsvolumen notwendig.

Die Kapazitäten der Schuldner- und Insolvenzberatung sind äquivalent zu den Vorjahren geplant. Während der erwartete Anstieg an Ratsuchenden durch die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie ausblieb, ist die Anzahl der Ratsuchenden mit nicht oder kaum bezahlbaren Energie- und Wärmekosten bereits im letzten Quartal des Jahres 2022 deutlich gestiegen. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die Bedarfe an Schuldner- und Insolvenzberatung tatsächlich entwickeln werden und wie wir Ihnen gerecht werden können.

Die in enger Zusammenarbeit mit der HWB initiierte „Soziale Arbeit im Albert-Schweitzer-Quartier“ bietet bereits eine kontinuierliche, vertrauensvolle Beratungsmöglichkeit direkt im Wohnumfeld schwächt Gefährdungssituationen für Kinder und Jugendliche werden ab vermittelt Familien in geeignete Unterstützungsangebote (Familien- und Erziehungsberatung, Hilfen zur Erziehung, Schuldner- und Insolvenzberatung, Beratungsstellen für Menschen mit Migrationsbiographie u.a.) organisiert Zugänge für Kinder und Jugendliche zu freizeitpädagogischen Angeboten bzw. führt eigenständige Projekte wie z.B. das Superheld*innencamp durch.
Hier wird eine Evaluierung Ende des Jahres 2023 über eine Fortführung des Projektes über 2024 hinaus entscheiden.

In 2023 plant die PuR zwei größere Veranstaltungen. Das 22. Integrationssportfest soll am 24.05.2023 auf dem Sportplatz des Eduard-Maurer-Oberstufenzentrums stattfinden und ZI-DEKA+ wird in den ersten drei Wochen der Sommerferien für ca. 100 Kinder durchgeführt werden (3 Durchgänge a 1 Woche für jeweils 35 Kinder).

Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung des Unternehmens

Chancen

Für die weitere Entwicklung des Unternehmens sind alle Voraussetzungen gegeben. Insbesondere im Jugendbereich ist mit der Erweiterung der Aufgaben und des Personalbestandes zu rechnen.

Im Geschäftsjahr 2023 wird ein weiterer Geschäftsbereich die Ortsverschönerung eröffnet. Dieser resultiert aus der Übernahme der Projekte der ABS bzw. der Einstellung dieses Geschäftsbereiches in der ABS. Die Vorbereitungen dazu sind aktuell im Gange

Risiken

Die Risiken bestehen nach wie vor in der diskontinuierlichen Bereitstellung der Fördermittel für die verschiedenen Bereiche. Da dies ein Sachverhalt ist, welchen die PuR seit ihrer Gründung stets berücksichtigen musste, sind entsprechende Vorkehrungen getroffen. Ein wichtiger Beitrag zur Risikominimierung ist die Diversifizierung der Projekte.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2020	2021	2022
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	50,26 %	49,05 %	50,08 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	77,56 %	76,25 %	79,14 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap.+langfr. FKx100 / Anlagevermögen	154,31 %	155,46 %	158,01 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0 %	0 %	0 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	260,49 %	247,95 %	269,74 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -außerordentl. Erträge	108.718,24 €	94.555,43 €	115.590,13 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresfehlbetr.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	gemeinnützige Gesellschaft entfällt	gemeinnützige Gesellschaft entfällt	gemeinnützige Gesellschaft entfällt
Summe betrieblicher Erträge	Wert aus GuV	2.377.029,75 €	2.264.507,92 €	2.955.684,81 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	-19.288,83 €	-16.624,28 €	-1.696,68 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	77,56 %	78,02 %	79,33 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	50	43	57
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	63 %	62 %	49 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	0
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	0
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	0
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	945.462,08 € Zuschüsse der Stadt an die PuR (u.a. Jugendarbeit, Sozialarbeit an Schule)

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.376,00	492,00	347,00
Sachanlagen	843.813,85	826.927,85	812.174,85
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**843.813,85**	**827.419,85**	**812.521,85**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.651,73	51.241,27	35.566,17
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	810.052,10	807.271,92	774.245,05
Summe Umlaufvermögen	**833.703,83**	**858.513,19**	**809.811,22**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**1.678.893,68**	**1.685.933,04**	**1.622.333,07**
Passiva	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 EUR**	**31.12.2022 EUR**
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Kapitalrücklage	1.276.083,50	1.259.535,22	1.257.838,54
Summe Eigenkapital	**1.302.083,50**	**1.285.535,22**	**1.283.838,54**
Summe Rückstellungen	**2.300,00**	**3.000,00**	**6.000,00**
Summe Verbindlichkeiten	**320.047,30**	**346.250,66**	**300.219,53**
Rechnungsabgrenzungsposten	**54.462,88**	**51.147,16**	**32.275,00**
Bilanzsumme	**1.678.893,68**	**1.685.933,04**	**1.622.333,07**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2020	2021	2022
Zuwendungen und Zuschüsse	2.265.857,79	2.169.824,77	2.791.068,04
Zuschüsse des Gesellschafters	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	111.171,96	94.683,15	164.616,77
Summe betriebliche Erträge	**2.377.029,75**	**2.264.507,92**	**2.955.684,81**
Materialaufwand	42.259,43	64.089,77	85.118,34
Personalaufwand	1.843.771,26	1.766.946,64	2.344.856,00
Abschreibungen	128.007,07	110,403,71	117.286,81
Sonstige betriebliche Aufwendungen	381.254,82	338.692,08	409.202,26
Summe Aufwendungen	**2.395.292,58**	**2.280.132,20**	**2.956.463,41**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	7,89
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	**41.948,83**	**-18.262,83**	**-770,71**
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	**41.082,83**	**-19.288,83**	**-1.696,68**
Entnahme a. d. Kapitalrücklage/Zuführung zur Kapitalrücklage	41.082,83	-19.288,83	-1.696,68
Bilanzgewinn	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. BBG – Beteiligungs –und Beratungsgesellschaft mbH

2.1. co:bios Innovation GmbH

2. BBG – Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH

BBG GmbH

BBG Beteiligungs- und
Beratungsgesellschaft mbH
Eduard-Maurer-Straße 13
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302-508 30 84

E-Mail: info@bbg-hennigsdorf.de
www: www.bbg-hennigsdorf.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadt Hennigsdorf

Gründung
02.05.1995

Stammkapital:
616.000,00 €

Geschäftsführung
Gerald Zahn

Beteiligung
co:bios Innovation GmbH 26,67%

Mitglieder Aufsichtsrat
Petra Winkel (Vorsitzende), Thomas Günther, Steffen Leber, Kersten Frank, Ulrike Galau, Ute Hahn, Patrick Henning

Gesellschafterversammlung:
Stadt Hennigsdorf, vertr. durch den Bürgermeister

Vergütung Aufsichtsrat
8.500,00 €

Abschlussprüfer
RMS Nordrevision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ernst-Reuter-Platz 10
10587 Berlin

Prüfungskosten
12.135,00 €

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Das aktuelle Kerngeschäft des Unternehmens bildet die Vermietung von Büro- und Gewerbeflächen im Objekt Gewerbehof-Nord Hennigsdorf. Außerdem ist die BBG im Rahmen von Werkverträgen für den „Regionalen Wachstumskern (RWK) Oranienburg – Hennigsdorf – Velten“ und die Stadt Hennigsdorf tätig.

Die Gesellschaft dient vorrangig der Erfüllung öffentlicher Zwecke durch die Erfüllung von Aufgaben der öffentlichen Gemeinschaft im Rahmen der Daseinsvorsorge der Stadt Hennigsdorf. In diesem Zusammenhang berät und unterstützt die BBG Unternehmen in allen wirtschaftlichen, technischen und strategischen Fragen.

Die BBG hat die Förderung der wirtschaftlichen Tätigkeit der Stadt Hennigsdorf und die Unterstützung der Strukturentwicklung der Region im Ziel. Dazu kann sie alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar zur Zielerreichung dienen.

Unternehmensgegenstand:

- die Beratung und Unterstützung von Unternehmen in allen wirtschaftlichen, technischen und strategischen Fragen
- die Entwicklung, Steuerung und Beratung von jedweden Projekten, insbesondere mit dem Ziel der Förderung der wirtschaftlichen Tätigkeit der Stadt Hennigsdorf und zur Unterstützung der Strukturentwicklung der Region
- Erbringung steuerungsunterstützender Dienstleistungen

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2022 T€ 9.924.
Das Eigenkapital nahm entsprechend des Jahresfehlbetrages ab und beträgt T€ 5.511, was ca. 55,5 % der Bilanzsumme entspricht.

Die Kennzahlen der Vermögensstruktur im Jahresvergleich stellen sich wie folgt dar:

	2022	2021
Anlagequote	82,0 %	86,9 %
Eigenkapitalquote	55,5 %	59,5 %
Verschuldungsgrad	19,0 %	11,7 %

Finanzlage

Im Jahr 2022 fielen die Instandhaltungskosten (TEUR 817) deutlich höher aus als in den zurückliegenden Jahren. Dies ist in erster Linie auf eine erforderlich gewordene Sanierung der Lichtbänder in beiden Hallenschiffen zurückzuführen. Im IV. Quartal wurde ein Darlehen in Höhe von TEUR 1.000 aufgenommen, von dem TEUR 271 bislang nicht valutiert wurden. Mit der Tilgung wird erst 2024 – nach vollständiger Rückzahlung des Altkredits - begonnen. Der Zahlungsmittelbestand belief sich damit zum 31.12.2022 auf TEUR 1.271.

Mit dem aufgenommenen Darlehen, einer konstant hohen Auslastung des Gewerbehofes und einer sehr niedrigen Mietausfallquote ist die Finanzlage auch im Jahre 2023 so stabil, dass die für 2023 geplanten Reparaturen und Investitionen wie auch die aktuellen Tilgungsleistungen ohne zusätzliche Fremdmittel vom Unternehmen selbst getragen werden können.

	T €
Jahresergebnis	-551
+ Abschreibungen	609
- Auflösung Sonderposten + Zugang Sonderposten	-408
+/- Veränderung langfristiger Rückstellungen	-3
+/- Veränderung der Forderungen u.a. Aktiva	15
+/- Veränderung der Verbindlichkeiten u.a. Passiva	138
+/- Ertragssteuern	5
= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-195
- Auszahlungen für Investitionen in Sach- und Finanzanlagen	-120
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0
= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-120
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen, Eigenkapitalzu-/abführungen	729,0
+ Einzahlungen aus Zuschüssen	
- Auszahlungen aus Kredittilgungen	0,0
= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-252
Cash Flow gesamt = Veränderung des Finanzmittelbestandes im Berichtsjahr	162

Ertragslage

Für die wirtschaftliche Tätigkeit der BBG war der vom Aufsichtsrat am 02.11.2021 beschlossene Wirtschaftsplan für 2022 maßgeblich. Der Plan und das erreichte Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung 2022 sind aus folgender Gegenüberstellung ersichtlich:

	Plan T€	IST T€	Abweichungen T€
Betriebsertrag	1.675,0	1.750,0	75,0
Betriebsaufwand	2.423,0	2.334,0	89,0
Betriebsergebnis	**-748,0**	**-584,0**	**164,0**
Zinserträge	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwendungen	-13,0	-14,0	1,0
Zinsergebnis	**-13,0**	**-14,0**	**1,0**
Ertragssteuern	0,0	76,0	76,0
Ergebnis nach Steuern	**-761,0**	**-522,0**	**239,0**
sonstige Steuern	30,0	29,0	1,0
Jahresfehlebetrag/Jahresüberschuss	**-791,0**	**-551,0**	**240,0**

Die Kennzahlen der Ertragslage im Jahresvergleich stellen sich wie folgt dar:

	2022	2021
Umsatzrentabilität	-40,0 %	11,1 %
Eigenkapitalrentabilität	-10,0 %	2,6 %
Materialaufwandsintensität	83,0 %	32,7 %

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Unternehmensentwicklung basiert auf einer Mittelfristplanung für den Zeitraum 2023 bis 2026.

Der Umsatz wird in den Planjahren mit im Wirtschaftsplan angesetzten TEUR 2.067 – insbesondere wegen der deutlich angehobenen Betriebskostenvorauszahlungen – in 2023 deutlich steigen und für die Folgejahre als weitgehend konstant angenommen. Gleiches gilt für die Betriebskosten und Fremdleistungen, die insgesamt mit TEUR 906 prognostiziert werden. Hierbei ist aber anzumerken, dass die Betriebskostenvorauszahlungen im Jahresabschluss als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen werden und erst mit der Heiz- und Betriebskostenabrechnung im Folgejahr erfolgswirksam vereinnahmt werden. Steigenden Erlösen aus der Heiz- und Betriebskostenabrechnung stehen dabei auch höhere Aufwendungen aus Heiz- und Betriebskosten gegenüber.

Für 2023 sind mit den Baumaßnahmen für den Anschluss an das kommunale Fernwärmenetz (TEUR 200) und mit der Erneuerung des Personenaufzugs im TO 2 (TEUR 150) erneut größere Instandhaltungen geplant.

Der Personalaufwand wird in den Planjahren von TEUR 440 in 2023 auf TEUR 477 in 2026 ansteigen. Hintergrund ist die Annahme einer erfolgsbasierten positiven Gehaltsentwicklung der Mitarbeiter*innen. Darüber hinaus wird das Personal seit 2020 mit einer geringfügig Beschäftigten verstärkt.

Die für 2023 geplanten Abschreibungen betragen TEUR 635. In den Folgejahren ergibt sich aufgrund zusätzlicher Investitionen eine leichte Steigerung. Ab 2026 dann ein deutlicher Rückgang. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken in den Planjahren 2023 bis 2026 von TEUR 160 auf TEUR 135 pro Jahr, weil für die Folgejahre davon ausgegangen wird, dass der Beratungsaufwand wieder etwas sinken wird.

Aufgrund der im Jahr 2022 ausgeführten Instandhaltungsmaßnahmen war die Aufnahme eines Darlehens von EUR 1,0 Mio. erforderlich. Dadurch steigt der Zinsaufwand im Vergleich mit 2022 (TEUR 13) in 2023 auf TEUR 36 an und sinkt dann in 2024 wegen des auslaufenden Altkredits auf TEUR 30 und bis 2026 auf TEUR 25. Steueraufwand ist nicht geplant, da das Jahresergebnis voraussichtlich in allen Planjahren negativ ist (2023: TEUR -140; 2024: TEUR -149; 2025: TEUR -143; 2026: TEUR -60).

Entscheidend bestimmt wird das Ergebnis, wie bei Unternehmen im Bereich der Vermietung üblich, durch die Höhe der Instandhaltungsaufwendungen.

Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung des Unternehmens

Chancen

Die Geschäftsführung sieht, dank der guten Kundenstruktur, die aus 30 Mietern besteht (überwiegend kleinere und mittelgroße Mieter, von den 30 Mietern sind nur 2 große Mieter), keine grundsätzlichen wirtschaftlichen Gefährdungspotenziale.

Die immer wieder eingehenden Mietanfragen und die intensive Kundenbetreuung lassen erwarten, dass auch bei Kündigung durch eine der Mietparteien innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes eine Neuvermietung erfolgen kann.

Die positive Bewertung der Entwicklungschancen führt im Ergebnis auch dazu, dass die Geschäftsführung weiterhin eine Erweiterung des Erfolgsmodells „Kommunaler Gewerbehof-Nord“ plant. Ein hierfür erforderlicher Erwerb des Nachbargrundstücks wurde jedoch zugunsten einer Realisierung des Fernwärmeanschlusses und der damit verbundenen finanziellen Belastung zunächst zurückgestellt.

Risiko

Seitens der Gesellschaft wurde bereits seit mehreren Jahren durch planmäßig vorbeugende Instandhaltung dem Risiko eines Instandhaltungsrückstaus entgegengewirkt. Auf die Ausführungen zum Prognosebericht wird verwiesen. Auf Grund des Alters des Gewerbehofs ist davon auszugehen, dass künftig noch mehr in den Ersatz bestimmter Ausrüstungen und Gebäudebestandteile investiert werden muss. Auch für die nächsten Jahre sind entsprechend vorausschauend bereits hohe Instandhaltungsaufwendungen eingeplant.

Bei der derzeitigen Kundenstruktur stellen auch verschiedentliche Kündigungen von Mietverträgen keine bedeutende Gefahr für den Ertrag des Unternehmens dar. Bei ihren Planungen geht die Geschäftsführung stets von vorsichtigen Ansätzen aus.

Operative Risiken

Neben einer immer möglichen, unerwarteten Kündigung durch einen Großmieter liegt ein weiteres operatives Risiko in der Bonitätsentwicklung der Mieter. Während die Mieter die Corona-Krise gut bewältigen konnten, drohen durch die explodierenden Energiepreise, sich weiter verschärfende Probleme bei den globalen Liefer- und Transportketten sowie durch eine generell angespannte politische wie Weltmarktlage neue Risiken. Eine Aussage dazu, ob und wie sich all dies auf die Geschäfte und die Bonität der Mieter auswirkt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.

Die Miet- und Betriebskostenvorauszahlungen werden monatlich überwacht.

Mit Mietinteressenten wird ständig Kontakt gehalten, um auch bei unerwarteten Abgängen von Mietern die Gesamtauslastung aller Teilobjekte des Gewerbehof-Nord Hennigsdorf auf einem hohen Niveau zu halten.

Ein weiteres Risiko liegt in der Beteiligung an der CIG. Sollte die CIG in weiteren Geschäftsjahren einen Verlust erwirtschaften, könnte eine außerplanmäßige Abschreibung der mit T€ 3.017 bilanzierten Beteiligung erforderlich werden.

Das größte Risiko wird jedoch in der unsicheren Entwicklung der Energiepreise gesehen, auch wenn hier zunächst staatliche Energiepreisbremsen greifen.

Finanzielle Risiken

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Beteiligungen, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen sowie sonstige Verbindlichkeiten. Die Liquiditätslage ist gut; es sind keine Engpässe zu erwarten. Weitere Finanzinstrumente werden im Unternehmen nicht eingesetzt.

Dem finanziellen Risiko einer Verschlechterung des Finanzergebnisses durch steigende Zinsen wurde durch den Abschluss eines Zinssicherungsgeschäftes (SWAP) entgegengewirkt.

Die planmäßigen Abschreibungen abzüglich der Erträge aus Auflösung des Sonderpostens (saldiert TEUR 200) sichern die Finanzierung der planmäßigen jährlichen Tilgungsleistungen (TEUR 252) nicht in voller Höhe ab.

Steuer- und Rechtsrisiken

Es sind keine Steuer- und Rechtsrisiken bekannt

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2020	2021	2022
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	86,9 %	84,8 %	82,0 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	55,5 %	59,5 %	56,0 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap.+langfr. FKx100 / Anlagevermögen	73,4 %	77,37 %	81,09%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	1,8 %	1,3 %	0,9 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	275,4 %	270,5 %	217,8 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -außerordentl. Erträge	765.141 €	766.950 €	57.450 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ)x100 / Bilanzsumme	2,1 %	1,7 %	-5,4 %
Summe betrieblicher Erträge	Wert aus GuV	1.339.216 €	1.351.799 €	1.374.555 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	202.908 €	160.278 €	-551.069 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	22,5 %	24,2 %	31,0 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	6	5	5
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	66,7 %	80 %	80 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
immaterielle Vermögensgegenstände	795,00	53,00	7,00
Sachanlagen	6.220.066,90	5.632.962,90	5.144.867,15
Finanzanlagen	3.016.521,19	3.016.521,19	3.016.521,19
Summe Anlagevermögen	**9.237.383,09**	**8.649.537,09**	**8.161.395,34**
Vorräte	311.257,83	400.952,26	356.046,99
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52.211,15	30.497,49	135.896,29
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.022.424,67	1.109.238,70	1.271.245,79
Summe Umlaufvermögen	**1.385.893,65**	**1.540.688,45**	**1.540.688,45**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**410,98**
Bilanzsumme	**10.623.276,74**	**10.190.225,54**	**9.924.995,39**
Passiva	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 EUR**	**31.12.2022 EUR**
gezeichnetes Kapital	616.000,00	616.000,00	616.000,00
Kapitalrücklage	8.166.747,47	8.166.747,47	8.166.747,47
Bilanzverlust	-3.083.473,98	-2.880.565,76	-2.720.287,72
Jahresergebnis	202.908,22	160.278,04	-551.069,50
Summe Eigenkapital	**5.902.181,71**	**6.062.459,75**	**5.511.390,25**
Sonderposten mit Rücklageanteil	**3.270.235,48**	**2.861.456,04**	**2.452.676,60**
Rückstellungen	**59.523,96**	**58.242,26**	**32.504,92**
Verbindlichkeiten	**1.384.735,00**	**1.199.198,65**	**1.916.302,24**
Rechnungsabgrenzungsposten	**6.600,59**	**8.868,84**	**12.121,38**
Bilanzsumme	**10.623.276,74**	**10.190.225,54**	**9.924.995,39**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	1.340.480,59	1.351.799,90	1.374.555,35
aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	-1.263,94	89.694,43	-44.905,27
sonstige betriebliche Erträge	500.509,95	424.476,81	419.654,50
Summe Betriebsertrag	**1.839.726,60**	**1.865.971,14**	**1.749.304,58**
Materialaufwand	401.562,32	471.720,15	1.146.814,69
Personalaufwand	301.754,69	350.088,29	426.335,86
Abschreibungen	615.766,69	606.672,64	608.519,97
sonstige betriebliche Aufwendungen	193.991,32	168.223,52	151.759,14
Summe Betriebsaufwand	**1.513.075,02**	**1.596.704,60**	**2.333.429,66**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe betriebsfremde Erträge	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.724,07	18.776,51	13.555,58
Summe betriebsfremde Aufwendungen	**24.724,07**	**18.776,51**	**13.555,58**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**301.927,51**	**250.490,03**	**-597.680,66**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**69.630,21**	**60.822,91**	**-76.000,24**
sonstige Steuern	**29.389,08**	**29.389,08**	**29.389,08**
Jahresüberschuss	**202.908,22**	**160.278,04**	**-551.069,50**

Weitere Informationen – Schuldenstand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2020	2021	2022
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	1.133.395,66	881.529,78	629.663,90
Tilgung / Abgang	251.865,88	251.865,88	251.865,88
Neuaufnahme / Zugang			729.000,00
Stand 31.12.	881.529,78	629.663,90	1.106.798,02
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaft			
Stand am 01.01.	0	0	0
Tilgung / Abgang	0	0	0
Neuaufnahme / Zugang	0	0	0
Stand 31.12.	0	0	0
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	1.133.395,66	881.529,78	629.663,90
Tilgung / Abgang	251.865,88	251.865,88	251.865,88
Neuaufnahme / Zugang	0	0	729.000,00
Stand 31.12.	881.529,78	629.663,90	1.106.798,02

2.1. co:bios Innovation GmbH

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 der co:bios Innovation GmbH wird im Rahmen der gesetzlichen Aufstellungsfristen bis zum 30.06.2022 erstellt und anschließend geprüft, somit können diese Daten nicht in den Beteiligungsbericht für das Jahr 2022 aufgenommen werden.

Folglich werden die Daten aus dem Jahresabschluss 2021 in den Beteiligungsbericht für das Jahr 2022 aufgenommen.

co:bios Innovation GmbH

co:bios Innovation GmbH
Neuendorfstraße 20a/20b
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 202 1250

E-Mail: info@cobios.de
www: www.cobios.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter

co:bios Stiftung	64,78 %
BBG GmbH	26,67 %
LSO Life Science Oberhavel GmbH	8,55 %

Gründung
16.12.1998

Stammkapital:
72.550,00 €

Geschäftsführung
Sonja Brodbeck

Aufsichtsrat
Sven Häberer (Vorsitzende),
Frank Bommert (stellv.),
Thomas Günther, bis 18.11.2021
Jutta Benesch, ab 19.11.2021

Abschlussprüfer
KWP Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
25.000,00 EUR

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die co:bios Innovation GmbH Hennigsdorf bietet jungen Start-Up-Unternehmen genauso wie mittelständischen Unternehmen günstige Mietmöglichkeiten und ein ausgewähltes Portfolio an Dienstleistungen und Beratungen.

Im Innovationsforum Hennigsdorf betreibt die Gesellschaft ab dem 01.01.2018 auf ca. 16.000 m² ein Technologiezentrum, Neuendorfstraße 18 und 20, in dem überwiegend junge innovative Unternehmen der Life Science Branche Labor- und Büroflächen zur Verfügung gestellt werden.

Unternehmensgegenstand:

- sind die Errichtung (einschließlich Erwerb vorhandener Gebäude) oder der Ausbau und der Betrieb von Biotechnologie- und Gründerzentren.
- damit soll die Gründung neuer Unternehmen sowie die Entwicklung junger Unternehmen, die neue Biotechnologien, pharmazeutische Produkte, Güter und/oder Verfahren entwickeln, produzieren und vermarkten, gefördert werden sowie die Unterstützung von entsprechenden Ausbildungsangeboten.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die co:bios Innovation GmbH Hennigsdorf bietet jungen Start-Up-Unternehmen genauso wie mittelständischen Unternehmen günstige Mietmöglichkeiten und ein ausgewähltes Portfolio an Dienstleistungen und Beratungen.

Im Innovationsforum Hennigsdorf betreibt die Gesellschaft auf ca. 15.000 m² ein Technologiezentrum, Neuendorfstraße 18 und 20, in dem überwiegend junge innovative Unternehmen der Life Science Branche Labor- und Büroflächen zur Verfügung gestellt werden.
Die Erweiterung der Flächen erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2018 durch den Erwerb der Flächen in der Neuendorfstraße 18, um innovativen wachsenden Unternehmen am Standort eine Perspektive zu geben und damit langfristig am Standort eine sich selbst tragenden nachhaltigen Clusterstruktur zu entwickeln.

In den Jahren 2020 bis 2022 sind Investitionen in den Umbau des Objekts Neuendorfstraße 18 von ca. 6,3 Mio. Euro geplant. Die Stadt Hennigsdorf hat für das Projekt einen GRW-I-Fördermittelantrag bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg gestellt. Das Antragsverfahren konnte mit Bewilligung der Zuwendungen von 4,4 Mio. Euro gemäß Bescheid vom Oktober 2019 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Fördermittel werden gemäß Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Hennigsdorf an die Gesellschaft zweckgebunden weitergeleitet. Der Baubeginn des Umbaus erfolgte nach Abschluss der Vergabeverfahren im II. Quartal 2020. Der Abschluss der Baumaßnahmen wird zu Beginn des II. Halbjahres 2022 erwartet.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur ist durch eine hohe Anlagenintensität von fast 90% geprägt. Dem stehen, überwiegend in Form von Eigenkapital und Zuwendungen (Sonderposten), zum Stichtag ausreichende langfristige Finanzierungsmittel zur Verfügung (Anlagendeckung II 96%).

Das Anlagevermögen zum 31.12.2021 umfasst insbesondere das Grundvermögen Neuendorfstraße 18 und 20.

Die Eigenkapitalquote verringerte sich gegenüber dem 31.12.2020 aufgrund des Jahresfehlbetrages zum 31.12.2021 auf rd. 46%.

Aufgrund des umbaubedingten Einnahmeausfalls und des Anstiegs der Aufwendungen für nicht umlagefähige Betriebskosten wurde 2021 ein Jahresfehlbetrag erzielt. Der Verlust lag aufgrund einiger Wertberichtigungen sowie bis zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht vorliegender Abrechnungen des Objektverwalters etwas höher als von der Geschäftsführung erwartet.

Die Gesellschaft ist entsprechend ihrem Gesellschaftsvertrag nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet; etwa erzielte Gewinne dürfen nur für die im Gesellschaftsvertrag bezeichneten Zwecke der Gesellschaft verwendet werden.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Grundlage der strategischen und operativen Planungen der CIG seit Ende 2016 war die Umsetzung der Maßnahmen gemäß Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Oberhavel, der Stadt Hennigsdorf und der co:bios Stiftung. Die Kooperationsvereinbarung wurde Ende 2020 durch den Landkreis Oberhavel gekündigt.

Schwerpunkt des Jahres 2021 ist der Umbau und die Modernisierung der Flächen in der Neuendorfstr. 18 auf der Grundlage der Vereinbarung über die Durchführung und der Finanzierung des Vorhabens mit der Stadt Hennigsdorf (Gesamtumbaukosten von Euro 7,0 Mio.). Im Rahmen der Umsetzung haben sich Bauzeitverzögerungen im Wesentlichen aufgrund zu geringer Anzahl von Bietern im Rahmen der Ausschreibungen, aufgrund der Auswirkungen des Lockdown sowie in Folge auch Verzögerungen beim Auszug größerer Mieter und erst bei der Umsetzung erkannte Baumängel ergeben. Die Bauablaufplanung wurde entsprechend angepasst, so dass der Umbau erst im II. Halbjahr 2022 fertiggestellt werden soll.

Die Finanzierung der Kostensteigerungen und des Ausfalls eingeplanter Einnahmen konnte durch Abschluss von Investitionsdarlehen und Umschuldungen im April 2022 gesichert werden.

Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine angegriffen. Der seitdem andauernde Kriegszustand hat weitreichende Folgen auf die gesamte Weltbevölkerung und die wirtschaftliche Entwicklung in Europa.

Die Auswirkungen des Krieges und der als Reaktion verhängten Sanktionen gegen Russland sind in fast allen Lebensbereichen zu spüren. Die Folgen sind derzeit insbesondere spürbar durch einen starken Anstieg der Energiekosten, die Gefahr der Versorgungssicherheit in Deutschland aufgrund der Abhängigkeit von russischem Gas und einen deutlichen Anstieg der Lebenshaltungskosten. Infolgedessen ist die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank beendet und die Finanzierungskosten haben sich bereits deutlich erhöht.

Die weiteren Auswirkungen der Preisentwicklung (Baukosten, Zinsen, Energie, Bauzeitkosten) auf die Gesellschaft sind derzeit nur schwer einschätzbar. Neben den Anstieg der Zinskosten für den aktuellen Finanzierungsbedarf für den Umbau und Modernisierung des Objekts Neuendorfstraße 18, sind mittelfristige Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage insbesondere auf der Einnahmenseite aufgrund der Mieterstruktur zu erwarten. Als Technologiezentrum sind wir gehalten, überwiegend an junge Unternehmen und start up's zu vermieten. Deren Marktumfeld wird aufgrund der aktuellen hohen Unsicherheiten schwieriger. Hohe Energie- und Betriebskosten werden Investitionsentscheidungen potenzieller Mieter beeinflussen.

Im Jahr 2022 wird aufgrund der dargestellten Risiken ein Verlust von ca. 600.000 Euro erwartet.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2019	2020	2021
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	79,1 %	80,4 %	87,4 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	55,9 %	54,6 %	45,7 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap.+langfr. FKx100 / Anlagevermögen	96,4 %	99,2 %	95,6 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	1,0 %	0,8 %	1,5 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	153,1 %	164,7 %	115,8 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- außerordentl. Ergeb.	463.137,46 €	305.667,51 €	-379.364,38 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+ FKZ) x 100 / Bilanzsumme	1,6 %	0,2 %	-5,6 %
Summe betrieblicher Erträge	Wert aus GuV	2.645.998,07 €	2.419.805,77 €	1.741627,92 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	146.452 €	187 €	-681.512 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	17,3 %	22,5 %	29,8 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	9	10	7
Anteil weiblicher Mitarbeiter (Angaben ohne Geschäftsführung)	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	67 %	65 %	60 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Weiterleitung der Fördermittel für den Umbau des Objekts Neuendorfstraße 18; ca. 4,4 Mio. € in den Jahren 2020 bis 2022; erhalten bis 31.12.2021: 2,6 Mio. €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	14.621,50	7.405,30	738,80
Sachanlagen	8.522.846,86	8.867.438,77	10.229.669,10
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**8.537.468,36**	**8.874.844,07**	**10.230.407,90**
Vorräte	767.000,00	733.000,00	663.666,78
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	880.264,26	500.933,07	639.689,95
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	576.179,44	904.789,86	171.103,58
Summe Umlaufvermögen	**2.223.443,70**	**2.138.722,93**	**1.474.460,31**
Rechnungsabgrenzungsposten	**33.953,08**	**30.415,57**	**4.124,95**
Bilanzsumme	**10.794.865,14**	**11.043.982,57**	**11.708.993,16**
Passiva	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 EUR**
Gezeichnetes Kapital	72.550,00	72.550,00	72.550,00
Kapitalrücklage	5.972.039,00	5.972.039,00	5.972.039,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn- / Verlustvortrag	-158.545,62	-12.093,33	-11.906,72
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	146.452,29	186,61	-681.512,22
Summe Eigenkapital	**6.032.495,67**	**6.032.682,28**	**5.351.170,06**
Summe Sonderposten	**2.126.714,00**	**2.774.620,41**	**3.831.897,61**
Summe Rückstellungen	**128.382,61**	**230.877,31**	**92.474,25**
Summe Verbindlichkeiten	**2.506.240,25**	**2.005.802,57**	**2.430.021,45**
Rechnungsabgrenzungsposten	**1.032,61**	**0,00**	**3.429,79**
Latente Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**10.794.865,14**	**11.043.982,57**	**11.708.993,16**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	2.645.998,07	2.419.805,77	1.741.627,92
Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	18.200,00	-34.000,00	-69.333,22
sonstige betriebliche Erträge	481.336,40	458.912,32	467.995,21
Summe Umsätze und Erträge	**3.145.534,47**	**2.844.718,09**	**2.140.289,91**
Materialaufwand und bezogene Leistungen	952.336,57	885.610,36	1.300.158,23
Personalaufwendungen	459.014,99	544.494,35	519.788,74
Abschreibungen	738.710,17	730.823,70	727.490,64
sonstige betriebliche Aufwendungen	765.927,69	684.140,52	242.391,35
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	**2.915.989,42**	**2.845.068,93**	**2.789.828,96**
Finanz- und Zinserträge	6.921,74	9.115,89	221,13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.954,49	19.545,24	25.373,61
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**210.512,30**	**-10.780,19**	**-674.691,53**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**63.900,01**	**-11.136,80**	**6.650,69**
sonstige Steuern	**160,00**	**170,00**	**170,00**
Jahresüberschuss	**146.452,29**	**186,61**	**-681.512,22**

Weitere Informationen – Schuldenstand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2019	2020	2021
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	2.002,9	1.515,0	1.226,4
Tilgung / Abgang	487,9	288,6	288,6
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	1.515,0	1.226,4	937,9
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern			
Stand am 01.01.	0,0	0,0	0,0
Tilgung / Abgang	0,0	0,0	0,0
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	600,0
Stand 31.12.	0,0	0,0	600,0
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	2.002,9	1.515,0	1.226,4
Tilgung / Abgang	487,9	288,6	288,6
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	600,0
Stand 31.12.	1.515,0	1.226,4	1.537,9

3. Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft GmbH

HWB GmbH

HWB GmbH – Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Edionstraße 1
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 86 85 0

E-Mail:
wohnungsbaugesellschaft@hwb-online.com
www:
www.wohnen-in-hennigsdorf.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadt Hennigsdorf

Gründung
21.12.1990

Stammkapital:
768.000,00 €

Geschäftsführung
Holger Schaffranke

Mitglieder Aufsichtsrat
Thomas Günther (Vorsitzende), Bastian Klebauschke (stellv.), Hagen Degner, Uwe Fischer, Britta Rostock, Susanne Buchberger, Johanna Uhmann, Gunnar Berndt, Udo Hoffmann

Gesellschafterversammlung:
Stadt Hennigsdorf, vertr. durch den Bürgermeister

Vergütung Aufsichtsrat
8.900,00 EUR

Abschlussprüfer
GdW Revision AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
55.500,00 € (Rückstellungen)

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Als kommunales Unternehmen bewirtschaftet und entwickelt die HWB ihre Wohnungen und Gewerbeobjekte unter den Prämissen „sozialverträglich“ und „klimagerecht“. Kundennähe und ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Mietern stehen im Fokus der täglichen Arbeit.

Die HWB kümmert sich intensiv um die Wohn- und Lebensqualität und das nachbarschaftliche Miteinander in ihren Wohngebieten und leistet damit einen substanziellen Beitrag zu deren sozialer Stabilität.

Unternehmensgegenstand:

- die sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Kreise aller Schichten der Bevölkerung
- die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten aller Rechts- und Nutzungsformen
- die Übernahme jedweder Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur
- die Bereitstellung von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten sowie sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Einrichtungen und Dienstleistungen

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Vermögenslage

Zum Stichtag 31.12.2022 lag eine Unterdeckung der Fristenkongruenz zwischen Mittelherkunft und Mittelverwendung von 2.430,8 Tsd. € vor. Diese ist maßgeblich durch den Einsatz von Eigenmitteln bei den Neubauvorhaben bedingt.

	2022 Tsd. €	2021 Tsd. €	Veränderungen Tsd. €
AKTIVA			
langfristiger Bereich			
immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.668,1	139.290,4	-622,3
Finanzanlagen	0,5	0,5	0,0
Geldbeschaffungskosten	0,6	1,3	-0,7
Summe	**138.669,2**	**139.292,2**	**-623,0**
Mittel- und kurzfristiger Bereich			
übriges Vorratsvermögen	19,1	44,4	-25,3
Forderungen und übrige Vermögensgegenstände	771,2	421,9	349,3
Flüssige Mittel	1.139,3	2.149,0	-1.009,7
Bausparguthaben	1.296,3	1.152,7	143,6
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	8,2	7,2	1,0
Summe	**3.234,1**	**3.775,2**	**-541,1**
BILANZVOLUMEN	**141.903,3**	**143.067,4**	**-1.164,1**
PASSIVA			
langfristiger Bereich			
Eigenkapital	38.072,9	36.182,1	1.890,8
Rückstellungen	26,8	26,8	0,0
Fremdkapital	98.138,7	101.058,6	-2.919,9
Summe	**136.238,4**	**137.267,5**	**-1.029,1**
Mittel- und kurzfristiger Bereich			
Andere Rückstellungen	529,9	359,8	170,1
Verbindlichkeiten	5.135,0	5.440,1	-305,1
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0
Summe	**5.664,9**	**5.799,9**	**-135,0**
BILANZVOLUMEN	**141.903,3**	**143.067,4**	**-1.164,1**

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Unternehmen lag mit 6.921,9 Tsd. € unter dem Vorjahreswert. Ursächlich hierfür war im Wesentlichen die Veränderungen der kurzfristigen Passiva, u.a. durch gesunkene Verbindlichkeiten im Rahmen der Neubautätigkeit.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit i.H.v. von -4.501,6 Tsd. € lag durch stark abnehmende Auszahlungen im Neubaubereich deutlich unter dem Vorjahreswert.

Die Entwicklung des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit ist zum einen von der Fortführung der Entschuldung mit entsprechend hohen planmäßigen Tilgungen geprägt. Zum anderen wurden im Berichtsjahr korrespondierend mit der Investitionstätigkeit notwendige Darlehensmittel aufgenommen. Insgesamt ergibt sich ein Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit in 2022 von 3.441,7 Tsd. €.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind gegenüber dem Vorjahr um 5,16 % gestiegen. Ursächlich für den Anstieg waren u.a. die um 544,7 Tsd. € höheren Sollmieten Wohnen bei um 18,3 Tsd. € höheren Erlösschmälerungen Wohnen. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung insgesamt konnten gegenüber dem Vorjahr um 938,5 Tsd. € gesteigert werden. Der Anstieg ergibt sich im Wesentlichen aus der Vollauswirkung des Erstbezuges der 2021 fertiggestellten Wohnungen (+267,1 Tsd. €) und Mieterhöhungen im Bestand (+156,6 Tsd. €). Der gestiegene Jahreswert bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist hauptsächlich durch die Ausbuchung von Verbindlichkeiten (+98,9 Tsd. €) sowie gestiegenen Erträgen aus Versicherungsansprüchen (+33,7 Tsd. €) bedingt.

Auf der Aufwandsseite kam es durch die Aktivierungen im Rahmen der Neubautätigkeit zu einem Anstieg der Abschreibungen. Die Zinsaufwendungen konnten durch die planmäßigen Tilgungen weiter gesenkt werden.

Die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederte Erfolgsrechnung zeigt folgende Ergebnisse:

	2022 Tsd. €	2021 Tsd. €	Abweichungen Tsd. €
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	19.134,9	18.196,4	938,5
Bestandsveränderungen	-115,8	347,4	-463,2
andere Umsatzerlöse und übrige Erträge	490,2	359,9	130,3
Gesamtleistung	**19.509,3**	**18.903,7**	**605,6**
Betriebskosten und Grundsteuern	5.919,9	6.062,4	-142,5
Instandhaltungsaufwendungen	2.514,5	2.796,4	-281,9
Personalaufwendungen	1.966,7	1.994,5	-27,8
Abschreibungen	4.476,6	4.069,5	407,1
Zinsaufwendungen	1.677,7	1.773,0	-95,3
Übrige Aufwendungen	1.029,1	1.047,6	-18,5
Summe:	**17.584,5**	**17.743,4**	**-158,9**
Betriebsergebnis	1.924,8	1.160,3	764,5
Finanzergebnis	6,9	6,2	0,7
Ergebnis vor Steuern	1.931,7	1.166,5	765,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40,9	19,9	21,0
Jahresergebnis	**1.890,8**	**1.146,6**	**744,2**

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens

Für das laufende Geschäftsjahr wird davon ausgegangen, dass die wesentlichen wirtschaftlichen Ziele erreichbar sind. Eine anhaltend starke Wohnungsnachfrage, begrenzter Leerstand verbunden mit Sollmieten und Erlösschmälerungen auf Planniveau sollten dies ermöglichen. Hinsichtlich der Investitionstätigkeit kann davon ausgegangen werden, dass das Projekt Senioren- und Gesundheitszentrum Rigaer Straße mit der Modernisierung der per 31.12.2022 noch nicht fertiggestellten 7 Wohnungsstränge mit 35 Wohnungen zum Abschluss gebracht wird, einschl. geplanter Außenanlagen.

Gemäß der Ende 2022 beschlossenen Wirtschaftsplanung wurde bei wesentlichen Leistungsindikatoren in den kommenden Jahren von folgender Entwicklung ausgegangen:

Kennzahl	2023	2024	2026	2027
Sollmietenentwicklung gegenüber dem Vorjahr (Wohnen)	+0,0 %	+1,1 %	+0,3 %	+0,5 %
Erlösschmälerungsquote Leerstand (Wohnen)*	3,1 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %
Instandhaltungskosten inkl. Regiebetrieb (€/m²)*	15,82 €	16,58 €	16,92 €	16,76 €

*einschl. projektbedingtem Leerstand

Die Planung der Mietenentwicklung erfolgte objektkonkret und spiegelt erwartbare und rechtlich zulässige Sollmietensteigerungen wider. Der Leerstand und damit die Erlösschmälerungsquote werden sich entsprechend den Annahmen der Wirtschaftsplanung weiterhin auf niedrigem Niveau bewegen. Projektbedingte Leerstände werden sich insbesondere mit der voranschreitenden Modernisierung im Bestandsobjekt Rigaer Str. 30/30B im Vergleich zum Berichtsjahr weiter reduzieren.

Die Instandhaltung der Bestandsobjekte wird dem Programm der Wirtschaftsplanung folgend kontinuierlich umgesetzt, obgleich Preissteigerungen und partielle Kapazitäts- und Lieferengpässe deren Umsetzung noch erschweren können.

Für das Jahr 2023 sind Umsatzerlöse in Höhe von etwa 19,7 Mio. € und ein Jahresüberschuss in Höhe von etwa 1,6 Mio. € geplant. Gemäß Wirtschaftsplanung wird in den kommenden Jahren von folgenden Mittelzuflüssen aus laufender Geschäftstätigkeit ausgegangen:

Für das Jahr 2023 sind Umsatzerlöse in Höhe von etwa 19,7 Mio. € und ein Jahresüberschuss in Höhe von etwa 1,6 Mio. € geplant. Gemäß Wirtschaftsplanung wird in den kommenden Jahren von folgenden Mittelzuflüssen aus laufender Geschäftstätigkeit ausgegangen:

	2023	2024	2025	2026
Mittelzufluss in Tsd. €	5.987,4 €	6.273,0 €	6.372,2 €	6.424,3 €

Unsere Planungen und Einschätzungen zur voraussichtlichen Entwicklung des Unternehmens sind kaufmännisch risikoadjustiert vorgenommen worden, jedoch auf Grund der aktuellen Risikolagen hinsichtlich der tatsächlichen Entwicklung bzw. wegen Prognoseunsicherheiten zum Zeitpunkt der Planung mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Der andauernde Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie Spannungen und Konflikte in anderen Regionen der Welt haben teils unmittelbar, teils mittelbar Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft. Risiken ergeben sich sowohl durch ein Andauern als auch durch mögliche Eskalationen dieser Konflikte. Mit direktem Bezug zur wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft zu nennen sind insbesondere folgende Risikobereiche:

- Energiesicherheit/Energiepreisentwicklung
- allgemeine Inflation/Baukostenentwicklung
- Finanzierungskosten/Zinsentwicklung

Weitere negative Entwicklungen im Bereich Energie können zu starken wirtschaftlichen Belastungen unserer Mieter führen. Die eingeleiteten staatlichen Unterstützungsmaßnahmen von „Dezemberhilfe“ bis zur „Wärmepreisbremse“ wirken nachweislich stabilisierend, sind jedoch zeitlich befristet. Das insgesamt höhere Energiepreisniveau gepaart mit einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung ggf. einer Rezession und

Reallohnverlusten könnte die Belastungsgrenzen einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte übersteigen. Steigende Forderungsausfälle wären die Folge. Auch wenn die Fernwärmepreisentwicklung in Hennigsdorf weniger extrem als beim Erdgas verlaufen ist, so liegen die Betriebskosten 2022 für Heizung/Warmwasser aus Fernwärme trotz Verbrauchseinsparungen von 14,6 % und unter Anrechnung der „Dezemberhilfe“ voraussichtlich bei 1,33 €/m²/Monat bzw. bei 1,49 €/m²/Monat ohne Anrechnung. Rückwirkungsrisiken in Bezug auf die Sollmietensteigerungspotenziale sind auf diesem Kostenniveau längerfristig nicht auszuschließen.

Trotz der vergleichsweise guten Ausgangslage mit einem 55%igem Anteil erneuerbarer Energien einschließlich Abwärme an der Fernwärmeerzeugung in 2022 und mehrheitlich in der Vergangenheit bereits energetisch sanierten Gebäudehüllen sind, wenn auch begrenzte Mehrbelastungen für die Gesellschaft, aus der auf Mieter und Vermieter aufzuteilen CO^2 Abgabe nicht auszuschließen. Hierbei kommt der bereits geplanten weiteren Entwicklung des regenerativen Fernwärmeanteils durch die Stadtwerke Hennigsdorf auf 80 % besondere Bedeutung zu.

Die Wahrscheinlichkeit von Engpässen bei der Energieversorgung und damit das Risiko den vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Mietern nicht in ausreichendem Maße nachkommen zu können wird derzeit als nur noch gering eingeschätzt.

Auch wenn sich die Inflation mit einer Rate i.H.v. aktuell 7,2 % von den Höchstständen wieder entfernt hat, wird erwartet, dass die Preissteigerungen längere Zeit über den von der Europäischen Zentralbank angestrebten 2 % liegen werden. Neben den Energiepreisen bereitet insbesondere die Baupreisentwicklung mit einer Steigerung in 2022 gegenüber dem Vorjahr um 16,9 % Sorge. In Verbindung mit den durch die Zinsentwicklung gestiegenen Finanzierungskosten besteht das Risiko, dass notwendige energetische und Demographie bedingte Modernisierungen und Wohnungsneubau längerfristig nur eingeschränkt für das Unternehmen umsetzbar sind. Wir gehen davon aus, dass die fortgesetzte Modernisierung unserer Bestände im Sinne einer Klimaneutralität insgesamt einen hohen finanziellen Aufwand erfordert, der durch erhebliche öffentliche Fördermaßnahmen unterstützt werden muss.

Eine signifikante „Weitergabe“ der Kostensteigerungen an die Mieter ist nur in sehr begrenztem Umfang möglich, nicht zuletzt auf Grund gesetzlicher Regelungen, bestehender Preisbindungen und der sozialen Orientierung als kommunales Unternehmen. Dass die Mietenentwicklung mit der Inflationsentwicklung nicht Schritt hält, belegen sowohl die deutschlandweite durchschnittlichen Nettokaltmietensteigerungen in 2022 um 1,8% als auch die Steigerungsrate der HWB, welche im Vorjahresvergleich bei 2,2 % lag.

Im Gegensatz zur geschilderten Gemengelage wirtschaftlicher Risiken ergeben sich nach Einschätzung der Gesellschaft auf der Nachfrageseite bzw. hinsichtlich des lokalen Wohnungsmarktes weiterhin überwiegend Chancen. Indikatoren hierfür sind die positive Bevölkerungsentwicklung der Stadt Hennigsdorf, der geringe Leerstand und der anhaltende Nachfragedruck, insbesondere aus Berlin sowie durch Geflüchtete. Hinsichtlich der längerfristigen Mietenentwicklung wird jedoch mit einer weiteren Abflachung der Entwicklungsdynamik der letzten Jahre gerechnet. Aus diesem Grund wird es darauf ankommen, mögliche Erhöhungsspielräume konsequent zu nutzen.

Der aktuelle BBU-Marktmonitor 2022 (Stichtag 30.06.2022) weist für die Mitgliedsunternehmen für das Berliner Umland durchschnittliche Bestandsmieten von 6,12 €/m², für Berlin 6,52 €/m² und für Hennigsdorf 5,55 €/m² aus.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2020	2021	2022
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	91,73 %	91,77 %	92,08 %
Eigenkapitalquote* (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	24,28 %	23,84 %	25,28 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap.+langfr. FKx100 / Anlagevermögen	100,53 %	98,54 %	98,61 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	11,08 %	9,71 %	8,73 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	142,33 %	96,56 %	107,10 %
Cashflow	Jahresergebnis+ Abschreib. +/- Zun./Abn. der langfrist. Rückstell.+ außerord.Aufwand - außerord. Erträge (z.B. Auflös. SoPo)	4.060.820,71 €	5.216.081,65 €	6.367.392,09 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	1,88 %	1,92 %	2,37 %
Summe betrieblicher Erträge	Wert aus GuV	16.899.658,04 €	18.271.151,48 €	19.211.814,27 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	837.320,47 €	1.146.567,42 €	1.890.801,48 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	11,29 %	10,92 %	10,24 %
Anzahl der Mitarbeiter**	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	34	33	35
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	52,94 %	51,52 %	48,57 %

*vereinfachte Ermittlung gemäß Kennzahlenvorgabe, abweichend zur Ermittlung Jahresabschluss; **einschl. geringfügig Beschäftigte und Auszubildende

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Gesamtschuldnerische Mithaftung der Stadt für die wohnungswirtschaftlichen Altschulden aus dem ehemaligen volkseigenen Vermögen /Darlehensstand per 31.12.2022 = 1.846,0 Tsd. €
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Darlehen per 31.12.2022 = 1.502,1 Tsd. €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	11,4	7,2	2,1
Sachanlagen	132.369,4	139.283,2	138.666,0
Finanzanlagen	0,5	0,5	0,5
Summe Anlagevermögen	**132.381,3**	**139.290,9**	**138.668,6**
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte	5.747,2	6.102,3	5.961,2
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.275,2	1.123,2	989,0
Flüssige Mittel	4.894,5	5.259,9	4.969,4
Summe Umlaufvermögen	**11.916,9**	**12.485,4**	**11.919,6**
Rechnungsabgrenzungsposten	**17,1**	**8,5**	**8,8**
Summe AKTIVA	**144.315,3**	**151.784,8**	**150.596,9**
Passiva	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 EUR**	**31.12.2022 EUR**
gezeichnetes Kapital	768,0	768,0	768,0
Kapitalrücklage	10.602,4	10.602,4	10.602,4
Gewinnrücklagen	18.544,4	19.044,4	19.544,5
Bilanzgewinn	5.120,7	5.767,3	7.158,1
Summe Eigenkapital	**35.035,6**	**36.182,2**	**38.072,9**
Rückstellungen	**280,7**	**386,6**	**556,7**
Verbindlichkeiten	**108.999,0**	**115.216,0**	**111.967,3**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe PASSIVA	**144.315,3**	**151.784,8**	**150.596,9**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	16.899,7	18.271,2	19.211,8
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen	216,9	347,4	-115,8
3. sonstige betriebliche Erträge	843,0	285,1	413,3
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.547,4	8.647,7	8.204,9
5. ROHERGEBNIS	9.412,2	10.256,0	11.304,4
6. Personalaufwand	1.908,4	1.994,5	1.966,7
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.693,5	4.069,5	4.476,6
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	830,5	982,6	971,0
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,9	6,4	6,8
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.872,6	1.773,2	1.677,7
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,7	19,9	40,9
13. ERGEBNIS NACH STEUERN	1.113,8	1.422,7	2.178,4
14. sonstige Steuern	276,5	276,1	287,6
15. JAHRESÜBERSCHUSS	**837,3**	**1.146,6**	**1.890,8**
16. Gewinnvortrag	4.283,4	4.620,7	5.267,3
17. Einstellung Gewinnrücklagen*	0,0	0,0	0,0
18. BILANZGEWINN**	**5.120,7**	**5.767,3**	**7.158,1**

* bei Aufstellung der Bilanz, ** vor Gewinnverwendungsbeschluss

Weitere Informationen – Schuldenentwicklung

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u. a.	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Banken			
Stand 01.01.	90.502,5	98.041,0	101.074,2
Tilgungen mit Umschuldungen	3.522,7	3.667,1	3.848,5
Neuaufnahmen mit Umschuldungen	11.061,2	6.700,3	1.439,3
Stand 31.12.	98.041,0	101.074,2	98.665,0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			
Stand 01.01.	14,8	0,0	0,0
Tilgungen	14,8	0,0	0,0
Neuaufnahmen	0,0	1.500,6	1,5
Stand 31.12.	0,0	1.500,6	1.502,1
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern/Stadtwerke			
Stand 01.01.	0,0	0,0	0,0
Tilgungen	0,0	0,0	0,0
Neuaufnahmen	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	0,0	0,0	0,0

4. Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

SWH GmbH

SWH GmbH – Stadtwerke Hennigsdorf GmbH
Rathenaustraße 4
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 5440 0
E-Mail: info@swh-online.de
www: www.swh-online.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadt Hennigsdorf

Gründung
29.06.1990

Stammkapital:
1.024.000,00 €

Geschäftsführung
Christoph Schneider

Beteiligungen 100 % der Anteile:
Stadtservice Hennigsdorf GmbH, Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Stadtbad Hennigsdorf GmbH, KPG Verwaltungs GmbH, KBI GmbH,
Beteiligungen 50 % der Anteile:
Netzgesellschaft Hennigsdorf Gas mbH, Netzgesellschaft Hennigsdorf Strom mbH

Mitglieder Aufsichtsrat
Thomas Günther (Vorsitzende), Werner Scheeren (stellv.), Stefan Nelte, Patrick Deligas, Michael Wobst, Ursel Degner, Dr. Martin Reichhuber, Ulrike Galau, Ralf Nikolai, Oliver Schönrock, Jens Werner

Gesellschafterversammlung:
Stadt Hennigsdorf, vertr. durch den Bürgermeister

Vergütung Aufsichtsrat
11.000,00 EUR

Abschlussprüfer
DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
39.085,00 EUR

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH umfasst neben der Erzeugung und Lieferung von Fernwärme für Raumheizung und Gebrauchswarmwasser und Serviceleistungen an Heizungsanlagen auch die Verteilung von Energie und den Erwerb, die Planung und den Betrieb von Energieversorgungsnetzen und –anlagen sowie von Kommunikationsnetzen und -anlagen, die Erbringung städtischer Dienstleistungen, wie den Schwimmbadbetrieb, Straßenreinigung und -unterhaltung, sowie die Entwicklung, Errichtung oder Erwerb und Betrieb städtischer Infrastrukturen. Einzelne Aufgabenbereiche wurden auf rechtlich selbständige Tochterunternehmen übertragen.

Kernaufgabe der SWH bleibt die zuverlässige, umwelt- und ressourcenschonende Energieversorgung in Hennigsdorf. Hiermit erfüllt die kommunale Gesellschaft vorrangig öffentliche Zwecke der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Daseinsvorsorge. Als kommunales Unternehmen mit einem ausschließlichen regionalen Tätigkeitsbereich fühlt sich die Geschäftsführung auch für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt Hennigsdorf verantwortlich. Die SWH fördert und unterstützt gemeinnützige und gemeinwohlorientierte Tätigkeiten verschiedener Einrichtungen und Institutionen. Schwerpunktmäßig unterstützen die Stadtwerke Klimaschutzmaßnahmen, den Jugendsport sowie Bildungsangebote und ausgewählte Forschungsthemen.

Unternehmensgegenstand:

- die Erzeugung, Lieferung und der Verkauf von Energie,
- die Verteilung von Energie und der Erwerb, die Planung, die Errichtung, der Betrieb von Energieversorgungsnetzen und -anlagen sowie Kommunikationsnetzen und -anlagen einschließlich der Erbringung aller hiermit in Zusammenhang stehenden Serviceleistungen,
- die Erbringung von Beratungsleistungen und kaufmännische Dienstleistungen,
- die Erbringung städtische Dienstleistungen und artverwandte Geschäfte sowie die Planung, die Errichtung der Betrieb und die Verpachtung kommunaler Infrastruktureinrichtungen und- der Erwerb, die Entwicklung, die Vermietung, die Verpachtung und Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und Einrichtungen.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Der Gewinn des abgelaufenen Geschäftsjahrs von T€ 437 lag über den Prognosen der Geschäftsführung. Die Ursachen sind vielfältig: die kurzfristige Beschaffungsstrategie, die Absicherung mit Heizöl und die zwischenzeitliche Entspannung am Energiemarkt Mitte 2022. Das Jahresergebnis beinhaltet jedoch den Verbrauch der 2021 gebildeten Drohverlustrückstellung zur Vorwegnahme des Verlustes 2022 aufgrund der Energiemarktkrise. Das Betriebsergebnis, bereinigt um diesen Effekt, sank um T€ 3.613 auf T€ -1.486.

Die Versorgung der Kunden erfolgt überwiegend über erdverlegte Fernwärmeleitungen der Fernwärmenetze Hennigsdorf, Bombardier/Alstom und Nieder-Neuendorf. Die Gesamtlänge der Netze beträgt ca. 62 km. Durch Neubauvorhaben der Wohnungsgenossenschaft Hennigsdorf und der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft sowie Erschließungsmaßnahmen im Rahmen der Fernwärmesatzung wurde die Fernwärmeversorgung weiter ausgebaut. In die Erweiterung des Wärmenetzes wurden T€ 507 investiert.

Im Versorgungsgebiet werden derzeit ca. 11.360 Wohnungen sowie 46 kommunale Einrichtungen und 78 gewerbliche Einrichtungen mit Wärme beliefert. Das entspricht einem Fernwärmeversorgungsgrad von ca. 80 %. Der Absatz lag im Geschäftsjahr 2022 aufgrund der milden Witterung und wegen Einsparungen bei den Kunden durch angepasstes Heizverhalten mit 112,6 GWh deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (133,6 GWh). Die Umsatzerlöse aus Wärmelieferungen stiegen trotzdem preisbedingt gegenüber dem Vorjahr um T€ 984 (6,6%) auf T€ 15.830.

Die Bezugskosten für die eingesetzten Brennstoffe und für den Wärmeeinkauf betrugen im Berichtsjahr T€ 13.065, was einer Zunahme von T€ 4.428 (51,3%) gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auf Grund bestehender Liefervereinbarungen war die termingerechte Versorgung mit den erforderlichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit sichergestellt.

Die Umsatzerlöse und die betrieblichen Erträge lagen mit T€ 18.777 über denen des Vorjahres. Dies ist insbesondere auf den Anstieg der Erlöse aus Wärmelieferungen zurückzuführen.

Die Erlöse und sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Wärmelieferungen (T€ 15.830; Vj. T€ 14.846), Bereitstellung von Hausanschlussstationen (T€ 617; Vj. T€ 600) und Einnahmen aus technischen und kaufmännischen Dienstleistungen (T€ 1.574; Vj. T€ 1.929).

Der Materialaufwand entfällt im Wesentlichen mit T€ 13.065 (Vj. T€ 8.637) auf Brennstoffkosten und Wärmeeinkauf, mit T€ 385 (Vj. T€ 232) auf Strombezugskosten und mit T€ 353 (Vj. T€ 414) auf Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsleistungen für Erzeugungs- und Verteilungsanlagen.

Der Anstieg der Personalkosten beruht im Wesentlichen auf Einstellungen und der jährlichen Anpassung der Löhne und Gehälter.

Der sonstige Betriebsaufwand umfasst im Wesentlichen Miet- und Pachtkosten (T€ 923, Vj. T€ 914), Rechts- und Beratungskosten (T€ 309, Vj. T€ 440), Wartungs- und Instandhaltungskosten (T€ 278, Vj. T€ 142) sowie die Gestattungsabgabe (T€ 160; Vj. T€ 160).

Die Liquiditätslage des Unternehmens war im Berichtsjahr gesichert.

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH belief sich zum Bilanzstichtag auf T€ 42.375. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um 8,3 % erhöht.

Die Vermögensstruktur ist durch einen Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme von ca. 64 % gekennzeichnet. Die Finanzanlagen verringerten sich um T€ 4.343 durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage aus der Stadtbad Hennigsdorf GmbH (T€ 4.400) und die Tilgungen von Ausleihungen (T€ 143), denen

Kapitaleinzahlungen in die Netzgesellschaft Hennigsdorf Gas mbH (T€ 150) und die Stadtservice Hennigsdorf GmbH (T€ 50) gegenüberstanden.

Die Leistungsforderungen haben sich durch den Absatzrückgang um T€ 416 verringert.

Unter den sonstigen Aktiva werden Bankguthaben in Höhe von 901 T€ ausgewiesen, die verpfändet, bzw. gesperrt sind.

Das Eigenkapital erhöhte sich durch die Kapitaleinzahlungen des Gesellschafters (T€ 10.198) und den Jahresüberschuss (T € 437). Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 43,5 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 23,6 %-pkt. verbessert.

Die Ursache ist die Abbildung der Finanzierung der FSH bei der SWH: Während der Zuschuss an die SBH (21 Mio. €) im Jahr 2021 ergebniswirksam und in den Verbindlichkeiten abgebildet wurde, konnten die Beschlüsse der Stadt Hennigsdorf als Gesellschafter über Kapitaleinzahlungen der Jahre 2022 und 2023 nicht abgebildet werden.

32,8 % der Bilanzsumme entfallen auf kurzfristige Verbindlichkeiten.

Die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH wird als schwierig eingestuft. Planungsrechnungen zeigen, dass die Preisexplosionen am Energiemarkt durch die Preisgleitformeln in den Kunden-verträgen im Jahr 2023 an die Kunden weitergegeben werden. Eigenkapitaleinzahlungen des Gesellschafters und die Verschmelzung mit der Kraftwerkstochter KPG haben die Liquiditätslage Ende 2022 und Anfang 2023 entspannt.

Aufgrund der SARS-CoV-2-Virus-Pandemie hatte die SBH im Geschäftsjahr 2021 erhebliche Mindereinnahmen und zusätzliche Aufwendungen zu verzeichnen. Auf der Grundlage des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages wurden die Verluste der SBH vollständig durch die SWH ausgeglichen.

Zur Sicherung des Schwimmbadbetriebes und der Leistungsfähigkeit der SWH wurde der SWH anteilig 198.000 € des auf den Betrieb des Stadtbades 2021 entfallenden Verlustes durch Einzahlung in die Kapitalrücklage durch die Stadt Hennigsdorf zur Verfügung gestellt (BV0073/2022). Eine Beteiligung am Verlustausgleich seitens der Stadt Hennigsdorf wird auch für das Geschäftsjahr 2022 empfohlen.

Die Geschäftsleitung überprüft regelmäßig die Planungsrechnungen der SWH sowie der Tochterunternehmen, die den Verbrauch der liquiden Mittel aufzeigen. Ziel und Ergebnis ist ein Frühwarnsystem für Liquiditätsengpässe, um rechtzeitig im Voraus Maßnahmen ergreifen zu können.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Aufgrund der 2022 erfolgten und 2023 erwarteten Neuanschlüsse ist unter Zugrundelegung von Normal-temperaturwerten ein Absatz von ca. 108 GWh (2020: 114 GWh) zu erwarten. Der Rückgang zum Vergleichsjahr 2020 beruht auf geplanten Einsparungen im Wärmeverbrauch bei einem großen Gewerbekunden. Das Jahr 2021 mit einem Absatz von 134 GWh lag deutlich über dem mehrjährigen Mittel und wird in der Absatzplanung nicht berücksichtigt.

Wesentlichen Einfluss auf die Finanz- und Ertragslage haben die Entwicklung der Strom- und Brennstoff-kosten. Seit dem Auslaufen der mehrjährigen Verträge für Strom- und Gasbezug zum 31.12.2021 mit sehr konstanten Preisentwicklungen ist die Beschaffung deutlich komplexer geworden: Ausschreibungen führen zu keinen Ergebnissen, preisbedingt wird zwischen Erdgas und Heizöl gewechselt und ab 2023 wird eine Eigenversorgung mit Strom am Standort Horst-Müller-Straße umgesetzt. Die dadurch erheblichen Schwankungen bei den Bezugsmengen und die Energiepreiskrise machen Verträge mit Laufzeiten über 12 Monaten und konstanten Preisentwicklungen unmöglich. Für den Gasbezug besteht deshalb ein Vertrag, der den Erdgasbezug zu täglichen

Börsenpreisen ermöglicht. Für den Strombezug wurde ein Vertrag über 12 Monate geschlossen, wobei der Preis sich im Vergleich zum Vorjahr vervielfacht hat.

Durch die Verschmelzung mit der KPG im März 2023 wird sich der Kraftwerkspark der von der SWH betriebenen Anlagen um das Biomasse-HKW und das Bioerdgas-BHKW erweitern. Das erleichtert die Steuerung der Anlagen anhand von Verfügbarkeit und Preisen an den Beschaffungsmärkten.

Die Gesellschaft verfolgt daher konsequent das Ziel, den Anstieg der Kosten für die Kunden dauerhaft zu dämpfen. Die Gesamtbelastung für Abnehmer mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen. Deshalb hat die Bundesregierung Entlastungsmaßnahmen in Form der Dezember-Soforthilfe und der Wärmepreisbremse für die Wärmekunden beschlossen. Diese setzt die SWH nach gesetzlicher Vorgabe vollständig um.

Nachdem ab Oktober 2021 die Energiepreise drastisch gestiegen und mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine nochmals explodiert waren, hat sich die Situation insbesondere am Gasmarkt bis März 2023 wieder etwas entspannt und liegt auf Vorkriegsniveau. Die Situation an den Öl- und Strommärkten bleibt angespannt. Unklar ist, wann sich wieder stabilere Verhältnisse in den Preisentwicklungen einstellen. Bis dahin sind langfristige Planungen und damit auch langfristige Beschaffungsstrategien nicht möglich.

Über die Preisgleitformel der SWH werden die Entwicklungen an den Energiemärkten zeitversetzt ab 2023 an die Kunden weitergegeben. Ohne neue Sondereffekte und bei stabileren Entwicklungen an den Energiemärkten muss sich in der Ergebniserwartung 2023 der Verlust aus 2022 (Betriebsergebnis -1,5 Mio. €), die Gewinnnachholung 2022, der Gewinn 2023 sowie außerordentlichen Ergebniseffekte aus der Verschmelzung mit KPG (7,5 Mio. €) und der Anpassung der Verbindlichkeit für die FSH-Errichtung niederschlagen.

Gemäß den bestehenden Preisgleitklauseln sind die Arbeitspreise zum 01.01.2023 aufgrund der Entwicklung bis September 2022 der verwendeten Preisindizes stark angestiegen. So erhöhte sich der Arbeitspreis der Standard-Preisliste 1/20 um 193 %. Bei der leichten Entspannung der Preise am Brennstoff-markt 2023 wird ein deutlich gestiegener Rohertrag erwartet.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2020	2021	2022
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	76,0 %	81,1 %	64,0 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	62,0 %	19,9 %	43,5 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	99,4%	28,1%	73,8%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	1,4%	1,2%	0,5%
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	191,5%	54,4%	113,0%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- außerordentl. Ergeb.	1.709.005 €	-21.986.743 €	1.440.999 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	2,4%	-58,1%	1,2%
Umsatz	Wert aus GuV	17.014.063 €	17.485.595 €	18.752.977 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	715.670 €	-22.944.946 €	437.190 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	18,1%	15,2%	15,7%
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	39	40	43
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	25,6 %	28,3 %	27,9 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Zuführungen zur Kapitalrücklage 10.198.000 €
4.b	Verlustausgleiche	Aufwand aus Verlustübernahme SBH 702.406,26 €
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Patronatserklärung für die KPG gegenüber der Deutschen Kreditbank AG über 25,9 Mio. € Verpfändung von Geschäftsanteilen der Netzgesellschaft Hennigsdorf Strom mbH für fremde Verbindlichkeiten (KPG) über 1,0 Mio. €
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter: aus Darlehen: 4.000.000,00 € aus sonstige Verbindlichkeiten: 0,00 € Forderungen aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen (KPG) von 4.900.000,00 € Aus Leistungsbeziehungen insbesondere Wärmelieferungen und Betriebsführung bestehen zum 31.12. Forderungen gegen die Stadt: 348.975,31 € verbundene Unternehmen 0,00 € Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 9.711.089,53 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	21.396,00	17.373,00	17.918,00
Sachanlagen	12.785.584,36	11.713.190,86	11.447.729,45
Finanzanlagen	17.102.937,73	20.011.131,77	15.668.264,74
Summe Anlagevermögen	**29.909.918,09**	**31.741.695,63**	**27.133.912,19**
Vorräte	156.457,76	137.168,81	296.954,52
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.083.728,79	3.168.973,20	3.615.869,37
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.103.249,21	4.006.013,69	11.233.252,93
Summe Umlaufvermögen	**9.343.435,76**	**7.312.125,70**	**15.146.076,82**
Rechnungsabgrenzungsposten	**107.949,00**	**86.501,00**	**94.850,00**
Bilanzsumme	**39.361.302,85**	**39.140.322,33**	**42.374.839,01**

Passiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
Gezeichnetes Kapital	1.024.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00
Kapitalrücklage	20.561.658,78	26.886.958,78	15.922,458,78
Gewinnrücklagen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Bilanzgewinn / -verlust	-681.468,38	-23.626.414,41	-2.026.723,99
Summe Eigenkapital	**24.404.490,40**	**7.784.544,37**	**18.419.734,79**
Summe Sonderposten	**3.729.806,00**	**3.527.300,00**	**3.394.700,00**
Summe Rückstellungen	**1.200.201,00**	**4.183.198,00**	**1.475.261,00**
Summe Verbindlichkeiten	**10.000.882,77**	**23.621.353,90**	**19.084.480,18**
Rechnungsabgrenzungsposten	**25.922,68**	**23.926,06**	**663,04**
Bilanzsumme	**39.361.302,85**	**39.140.322,33**	**42.374.839,01**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	17.014.063,41	17.485.595,07	18.752.976,60
Sonstige betriebliche Erträge	1.078.468,91	438.736,61	2.778.884,65
Summe betriebliche Erträge	**18.092.532,32**	**17.924.331,68**	**21.531.861,25**
Materialaufwand	8.146.616,08	9.309.021,44	13.826.057,56
Personalaufwand	3.086.026,16	2.653.851,70	2.941.861,07
Abschreibungen	2.198.133,16	958.202,95	1.003.808,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.004.239,99	26.441.440,38	2.651.116,54
Aufwendungen aus Verlustübernahme	541.062,57	645.244,36	702.406,26
Summe Aufwendungen	**16.976.077,96**	**40.007.760,83**	**21.125.250,09**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	198.468,19	164.566,28	160.154,30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.804,05	207.190,31	92.048,44
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.071.118,50**	**-22.564.789,79**	**468.342,93**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**331.430,92**	**812.930,12**	**445.748,39**
Sonstige Steuern	**24.018,08**	**6.128,35**	**8.557,97**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**715.669,50**	**-22.944.946,03**	**437.190,42**

Weitere Informationen – Schuldenstand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2020	2021	2022
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	3.420,0	2.852,8	2.285,7
Tilgung / Abgang	567,1	567,1	172,2
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	2.852,8	2.285,7	2.113,5
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			
Stand am 01.01.	4.000,0	4.000,0	4.000,0
Tilgung / Abgang	0,0	0,0	0,0
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	4.000,0	4.000,0	4.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern			
Stand am 01.01.	500,0	0,0	0,0
Tilgung / Abgang	500,0	0,0	0,0
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	0,0	0,0	0,0
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	7.920,0	6.852,8	6.285,7
Tilgung / Abgang	1.067,1	567,1	172,2
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	6.852,8	6.285,7	6.113,5

4.1. Stadtservice Hennigsdorf GmbH

SH GmbH

SH GmbH – Stadtservice Hennigsdorf GmbH
Eduard-Maurer-Straße 13
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 200 100
E-Mail: mail@stadtservice-hennigsdorf.de
www: www.stadtservice-hennigsdorf.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Gründung
03.06.1992

Stammkapital
77.000,00 EUR

Geschäftsführung
Thomas Weidner

Mitglieder Aufsichtsrat
Kein eigener Aufsichtsrat;
im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Abschlussprüfer
DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
8.600,00 EUR (Rückstellung)

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die Stadtservice Hennigsdorf GmbH nimmt im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Stadt Hennigsdorf die Straßenreinigung und – unterhaltung, den Winterdienst sowie die Grünflächenpflege wahr.

Darüber hinaus wurden die Aufgaben der Friedhofbewirtschaftung auf die Gesellschaft übertragen. Die Leistungen der Gesellschaft werden gegenüber der Stadt und nicht gegenüber den Bürgern der Stadt abgerechnet. Neben den Dienstleistungen für die Stadt Hennigsdorf wurden insbesondere Grünflächenpflege, Reinigungsleistungen und Winterdienste an Eigengesellschaften der Stadt und an private Grundstückseigentümer erbracht.

Unternehmensgegenstand:

- die Erbringung von Stadtdienstleistungen, insbesondere für Kommunen, z.B. Verkehrsflächenreinigung, Winterdienstleistungen, Straßenunterhaltung, Grünanlagenunterhaltung, Garten- und Landschaftsgestaltung, Transport- und Entsorgungsleistungen sowie Gebäudereinigung, weiterführende Leistungen im Rahmen des Facility-Managements und angrenzende Leistungen

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Schwerpunkt der Tätigkeit der Gesellschaft im Berichtsjahr war unverändert das Erbringen von Dienstleistungen für die Stadt Hennigsdorf.

Der Dienstleistungsvertrag mit der Stadt sowie der Bewirtschaftungsvertrag für die städtischen Friedhöfe bilden nach wie vor die wirtschaftliche Grundlage des Unternehmens. Allein diese Verträge haben ein Umsatzvolumen von ca. T€ 2.335, was etwa 77 % der Umsatzerlöse in 2022 entspricht.

Hinzu kommen Umsatzerlöse aus Verträgen mit städtischen Einrichtungen und Gesellschaften oder Gesellschaften mit städtischer Beteiligung sowie für private Auftraggeber für vergleichbare oder ähnliche Dienstleistungen von ca. T€ 687.

In den Bereichen der Grünflächenpflege und der Straßenreinigung wurden die Preise zum 01.01.2022 erhöht, was bei einem vergleichbar konstanten Auftragsvolumen gegenüber dem Vorjahr zu einem Anstieg des Umsatzvolumens in Höhe von T€ 207 geführt hat. Die Anpassung der Preise erfolgte u.a. durch die Anhebung der Löhne und Gehälter entsprechend der Betriebsvereinbarung zum 01.01.2022. Entsprechend dem Vergabegesetz (BbgVergG) der brandenburgischen Landesregierung wurde der Vergabemindestlohn seit dem 01. Mai 2021 auf 13 Euro pro Stunde erhöht. Dieser Vergabemindestlohn gilt nicht für interne Vergaben wie die Übertragung von Aufgaben an die Stadtservice Hennigsdorf GmbH. Die Stadtverordnetenversammlung, der Aufsichtsrat der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH sowie die Geschäftsführung des Stadtservice hatten sich trotzdem dafür ausgesprochen, dass der Mindestlohn auch für Vergaben in den eigenen kommunalen Gesellschaften freiwillig angewendet werden soll.

Entgegen der konzeptionell geplanten Aufgabe des Bereichs Gebäudereinigung wurde dieser weitergeführt und Preisanpassungen durchgeführt. Aufgrund einer Auftragsmehrung soll der Bereich ausgebaut werden und zur Verbesserung der Ertragslage beitragen.

Nach Aufforderung des Landkreises Oberhavel müssten an der Laubsammelstelle Änderungen im Umgang mit den angelieferten Abfällen umgesetzt werden. Hieraus resultierte eine logistische Umstellung der Arbeitsabläufe und eine deutliche Erhöhung der Entsorgungskosten. Beim Winterdienst hatte sich durch die milden Winter der letzten Jahre und den daraus resultierenden geringeren Einsätzen die Auftragspauschale bereits in 2018 um ca. T€ 46 reduziert und sich damit im Berichtsjahr durch seine 5-jährige Bindung nicht verändert.

Im Jahresdurchschnitt wurden 54 (Vorjahr 52) Mitarbeiter einschließlich Geschäftsführung beschäftigt. Davon arbeiten 48 Mitarbeiter in Vollzeit und 7 Mitarbeiter zwischen 15 und 30 Arbeitsstunden pro Woche. Zwei Neueinstellungen im Bereich der Grünflächenpflege haben unterjährig das Unternehmen wieder verlassen. Daneben bestand ab Mitte des Jahres wieder ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis.

Weiterhin bleibt der hohe Krankenstand ein immenser Kostenfaktor. Sind zu Beginn des Jahres Langzeiterkrankte über das Hamburger Modell wieder dem Unternehmen zugeführt worden, so hat sich im Laufe des Jahres diese Situation wieder deutlich verschlechtert und ab dem zweiten bzw. dritten Quartal hatte das Unternehmen wieder fünf Langzeiterkrankte. Mit den Langzeiterkrankten und den allgemeinen Erkrankten fehlten dem Unternehmen im Jahresschnitt bis zu 10 Arbeitnehmer/Tag, gleichbleibend wie in den letzten 2 Jahren. Pandemiebedingt fielen im Jahr 2022 36 Mitarbeitende aus, die meisten pandemiebedingten Ausfälle musste der Stadtservice im März beklagen, hier fehlten 8 Mitarbeitende.

Immer wieder macht sich die hohe Altersstruktur des Unternehmens bemerkbar. Bei einem Altersdurchschnitt von 50,6 Jahren sind 35 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen älter als 50 Jahre und davon 13 Mitarbeiter/-innen 60 Jahre und älter. Bis zum Jahresende 2023 werden sechs Arbeitnehmer das Unternehmen altersbedingt verlassen. Diese Arbeitsplätze gilt es mit qualifiziertem Personal nach zu besetzen, was unterjährig bereits teilweise umgesetzt werden konnte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Investitionen in die technische Ausstattung getätigt. Diese sind im Jahr 2023 im Zusammenhang mit der Umsetzung des Konzeptes 2030 geplant.

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadtservice Hennigsdorf GmbH hat sich im Geschäftsjahr 2022 insgesamt verschlechtert.

Die Finanzsituation der Gesellschaft ist aufgrund der Verluste des Geschäftsjahres weiterhin als angespannt einzuschätzen. Aus dem Mittelzufluss der laufenden Geschäftstätigkeit konnten sowohl die Darlehensverbindlichkeiten bei Fälligkeit bedient werden als auch die Investitionen finanziert werden. Der Zahlungsmittelbestand zum Ende des Geschäftsjahres erhöhte sich auf T€ 202.

Das Ergebnis 2022 ist mit T€ -223 deutlich schlechter ausgefallen als geplant (T€ -59).

Da der überwiegende Teil der Umsatzerlöse auf Leistungen entfällt, die zu im Voraus vereinbarten Selbstkostenfestpreisen mit einem vorgegebenen Gewinnaufschlag (in der Regel 3%) nach öffentlichen Preisrecht abgerechnet werden, trägt die Gesellschaft das Preisänderungsrisiko, dass in den letzten Jahren nicht ausreichend durch den Gewinnaufschlag abgedeckt war. Die Verschlechterung des Ergebnisses resultiert insbesondere aus der Erhöhung der Personalkosten.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Verträge mit der Stadt Hennigsdorf über Stadtdienstleistungen sind bis zum 31.12.2023 vereinbart. Der Vertrag über die Bewirtschaftung der Friedhöfe läuft bis zum 31.07.2023.

Eine Anpassung der Preise erfolgt auf der Grundlage einer Kalkulation der Selbstkosten, zuletzt zum Beginn des Jahres 2022. Hier wurden die Selbstkostenpreise für 2021 nach- und 2023 vorkalkuliert, eine Anpassung der Preise erfolgte zum 01.01.2023.

In vielen Dienstleistungsbereichen wurden nach kaufmännischen Auswertungen Verträge angepasst und Preiserhöhungen vereinbart. Zur Schärfung der Kostenrechnung und genaueren Auswertbarkeit von Aufträgen wird im zweiten Quartal 2023 eine digitale Zeiterfassung und folgend eine mobile Zeiterfassung umgesetzt. Diese ermöglichen eine bessere, auftragsbezogene Kostenrechnung.

Nachdem der Stadtservice verschiedene Mittel der Personalakquise nutzt, erhält der Stadtservice einen guten Rücklauf an Bewerbungen in verschiedenen Dienstleistungsbereichen. Hiermit wird das Ausscheiden Mitarbeitender (Altersrente) kompensiert werden können. Aufgrund nicht optimaler Qualifikation der Bewerber werden hier innerbetriebliche Qualifikationsmaßnahmen umgesetzt werden müssen.

Im Juni 2022 hat sich der Stadtservice in einer zusätzlichen Fachrichtung des Ausbildungsberufs des Gärtners qualifizieren lassen und für das Jahr 2023 bereits einen Auszubildenden akquirieren können. Ab diesem Zeitpunkt können Gärtner in der Fachrichtung des Friedhofgärtners ausgebildet werden. Hierdurch kann künftig die fachliche Kompetenz bei der Erbringung der Friedhofsbewirtschaftung nach Ausscheiden von Mitarbeitenden sichergestellt werden.

Unter dem Titel „Stadtservice 2030“ arbeitete seit Dezember 2020 eine Arbeitsgruppe unter anderem mit einer Unternehmensberatung, um zu untersuchen, welche Entwicklungsmöglichkeiten, Veränderungen oder Ergänzungen, Reduzierungen bzw. Umstrukturierungen möglich oder nicht umsetzbar sind, damit das Unternehmen für die Zukunft leistungsfähig aufgestellt wird. In Abhängigkeit zu treffender Entscheidungen soll hier ein neues Unternehmenskonzept über die nächsten Monate/Jahre umgesetzt werden.
Die Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit 2021 kontinuierlich fortgeführt und über die Abstimmungsgremien Aufsichtsrat und Stadtverordnetenversammlung drei Varianten aus den entwickelten 7 Varianten weiter untersucht. Hierbei kristallisiert sich die Variante „4b“ als wohl effektivste heraus, eine Freigabe zur Umsetzung hierfür erfolgte durch die SVV im Februar 2022 nach dem im Aufsichtsrat diese Variante schon im November 2021 eine breite

Zustimmung fand. Wesentliche Punkte dieser Variante sind neben der Optimierung von Arbeitsprozessen und daraus folgend der Steigerung von Aufgabenerfüllungen, die Erschließung neuer Aufgabengebiete in Ergänzung zum bestehenden Dienstleistungsvertrag. Hierzu zählten im Wesentlichen der Baumdienst mit seinen Pflege- und Entwicklungsleistungen sowie Neupflanzungen, die Erweiterung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf die Radwege der Stadt Hennigsdorf sowie kleinere Maßnahmen mit der Pflege und Instandhaltung der Stadtmöbel und der Reinigung der Glasvitrinen in der Stadt.

Im der Umsetzung im Jahr 2023 ist zunächst der Baumdienst vorgesehen. Im Zuge der Umsetzung des Konzeptes 2030 werden Neueinstellungen notwendig. Je nach Auslastung des neuen Dienstleistungsbereiches der Baumpflege werden hier bis zum Ende des Jahres bis zu drei neue Mitarbeitende eingestellt werden müssen.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Verlust in Höhe von T€ 335 erwartet. Den preisbedingten erwarteten Umsatzanstieg (T€ 88) steht insbesondere ein Anstieg des Personalaufwands aufgrund erwarteter Mehrkosten durch die Anpassung der Löhne sowie geplanter Investitionen in die eigene Berufsausbildung von Fachkräften und die Qualifizierung der Mitarbeiter und der massiven Preissteigerungen in fast allen Bereichen gegenüber.

Die erwarteten Verluste resultieren aus den erwarteten Mehrkosten im Personalbereich, unsicheren Beauftragungen durch fehlende vertragliche Bindungen und möglichen Kostensteigerungen, die in den Selbstkostenpreisen nicht eingerechnet werden dürfen, und/oder die bis zum Zeitpunkt der Kalkulation nicht vertraglich geregelt werden konnten.

Im Jahr 2023 ist eine Zuführung der Gesellschafterin in Höhe von T€ 170 in das Eigenkapital der Gesellschaft zur Eigenkapitalstärkung geplant.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand und den Erfahrungen der letzten Jahre wird voraussichtlich, bei einem günstigen Verlauf von Zahlungseingängen, der bewilligte Betriebsmittelkredit der Gesellschafterin nur bedingt in Anspruch genommen werden müssen.

Die notwendigen Investitionen in die Betriebsausstattungen (T€ 355) müssen durch die Stadt im Zuge der Umsetzung des Konzeptes zur wirtschaftlichen Neuausrichtung der Gesellschaft finanziert werden. Für die Investitionen aus dem Konzept 2030 stellt die Stadt Hennigsdorf dementsprechend ein Darlehen in Höhe bis zu T€ 500 zur Verfügung.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2020	2021	2022
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	71,6%	54,0%	47,5%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	49,8%	46,2%	21,9%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	69,5%	94,3%	54,4%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0,1%	0,1%	0,1%
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	70,5%	96,3%	82,7%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- außerordentl. Ergeb.	61.016 €	-10.338 €	-116.888 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	-9,8%	-18,9%	-39,8%
Umsatz	Wert aus GuV	2.601.346 €	2.798.349 €	3.021.858 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	-66.099 €	-122.599 €	-222.980 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	69,7%	72,9%	78,1%
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	50	52	54
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	46,0%	47,1 %	44,4 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Zuführung Kapitalrücklage: 50.000,00 €
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	-
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	-
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Betriebsmitteldarlehen von der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH von bis zu 200.000,00 € (zum 31.12: 100.000,00 €) Die Leistungsbeziehungen mit der Stadt Hennigsdorf erfolgen direkt in die Gebührenhaushalte. Aus Leistungsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen bestehen zum 31.12.2022 Forderungen 5.314,62 € Verbindlichkeiten 1.835,75 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	455.606,00	343.720,00	262.486,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**455.606,00**	**343.720,00**	**262.486,00**
Vorräte	21.173,55	17.373,80	22.655,36
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90.484,76	123.275,03	64.495,42
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	67.076,73	152.554,64	201.649,21
Summe Umlaufvermögen	**178.735,04**	**293.203,47**	**288.799,99**
Rechnungsabgrenzungsposten	**2.090,00**	**90,00**	**1.897,00**
Bilanzsumme	**636.431,04**	**637.013,47**	**553.182,99**
Passiva	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 EUR**	**31.12.2022 EUR**
Gezeichnetes Kapital	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Kapitalrücklage	103.000,00	203.000,00	253.000,00
Gewinnrücklagen	233.107,13	233.107,13	233.107,13
Bilanzgewinn / -verlust	-96.421,36	-219.020,64	-442.001,02
Summe Eigenkapital	**316.685,77**	**294.086,49**	**121.106,11**
Summe Sonderposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Rückstellungen	**109.350,00**	**128.000,00**	**114.600,00**
Summe Verbindlichkeiten	**210.395,27**	**214.926,98**	**267.301,99**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**50.174,89**
Latente Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**636.431,04**	**637.013,47**	**553.182,99**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	2.601.346,84	2.798.348,52	3.021.858,41
Bestandsveränderung fertige und unfertige Erzeugnisse	-6.910,00	-304,70	-1285,30
Sonstige betriebliche Erträge	23.236,73	10.916,57	10.735,38
Summe betriebliche Erträge	**2.617.673,57**	**2.808.960,39**	**3.031.308,49**
Materialaufwand	176.786,38	189.964,62	190.932,96
Personalaufwand	1.813.413,49	2.039.539,42	2.361.314,69
Abschreibungen	127.115,82	112.261,21	98.292,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen	562.611,81	586.731,13	600.403,61
Summe Aufwendungen	**2.679.927,50**	**2.928.496,38**	**3.250.943,31**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	508,62	109,78	713,92
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.553,71	2.268,07	3.018,48
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-65.299,02**	**-121.694,28**	**-221.939,38**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Steuern	**800,00**	**905,00**	**1.041,00**
Jahresfehlbetrag	**-66.099,02**	**-122.599,28**	**-222.980,38**

Weitere Informationen – Schuldenstand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2020	2021	2022
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	169,3	110,9	66,2
Tilgung / Abgang	-58,3	-44,7	-36,3
Neuaufnahme / Zugang	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	110,9	66,2	29,9
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			
Stand am 01.01.	0,00	0,00	0,00
Tilgung / Abgang	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme / Zugang	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00

4.2. Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG

KPG mbH & Co. KG

KPG mbH & Co. KG – Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Rathenaustraße 4
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 207 817
E-Mail: info@kpg-hennigsdorf.de
www: www.kpg-hennisgdorf.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die KPG Verwaltungs GmbH.
Kommanditistin ist die Stadtwerke Hennigsdorf GmbH.

Gründung
29.09.2006 - Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Kraftwerks-und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH mit Sitz in Hennigsdorf auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 12.07.2016.

Stammkapital
100.000,00 EUR

Geschäftsführung
Die Gesellschaft wird durch die von § 181 BGB befreite KPG Verwaltungs GmbH als deren persönlich haftende Gesellschafterin vertreten.

Mitglieder Aufsichtsrat
Kein eigener Aufsichtsrat;
im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Abschlussprüfer
KWP Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
10.000,00 EUR (Rückstellung)

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH wurde gemäß des Umwandlungsbeschlusses vom 12. Juli 2016 in die Kommanditgesellschaft Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG (im Weiteren KPG genannt) umgewandelt. Der Formwechsel ist am 17. September 2016 mit Eintragung ins Handelsregister wirksam geworden.

Persönlich haftender Gesellschafter ist die 100 %ige SWH-Tochter KPG Verwaltungs GmbH.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf die Erzeugung und Lieferung von Fernwärme und Elektroenergie sowie Projektentwicklung.

Unternehmensgegenstand:

- Vorbereitung, Projektierung –auch für Dritte-, Entwicklung, Bau und Betrieb von Wärmeerzeugungsanlagen, ggf. auch für Stromerzeugung, auf der Grundlage von unterschiedlichen Brennstoffen; Vertrieb der produzierten Produkte und Handel mit Brennstoffen.
- die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich im Geschäftsjahr 2022 auf die Erzeugung und Lieferung von Fernwärme und Elektroenergie sowie Projektentwicklung.

Die Lieferung der Wärme erfolgte an den einzigen Kunden SWH durch das Biomasseheizkraftwerk im Rahmen des Fernwärmepreisindex-gebundenen Wärmelieferungsvertrages, durch das Bioerdgas-BHKW auf der Grundlage eines HEL-gebundenen Wärmelieferungsvertrages und durch das 2020 errichtete HKW Nord II.
Die in den Anlagen erzeugte Elektroenergie wird ausschließlich in das Stromnetz des regionalen Verteilnetzbetreibers E.DIS Netz GmbH eingespeist.

Die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft wird als zufriedenstellend eingeschätzt, was sich unter anderem auch im positiven Ergebnis des Jahres ausdrückt. So konnte das im Lagebericht 2021 avisierte Ergebnis in Höhe von T€ -836 mit T€ 369 übertroffen werden. Ursächlich für das bessere Ergebnis war eine vertragliche Vereinbarung, die die Preisrisiken bei dem Bezug von Erdgas auf die SWH verlagerte.

Die Vermögensstruktur ist durch einen Anteil vom Anlagevermögen an der Bilanzsumme von 68 % gekennzeichnet. Das Sachanlagevermögen verringerte sich um die Abschreibungen (T€ 1.745), denen Zugänge in Höhe von T€ 262 gegenüberstehen.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um drei langfristige Ausleihungen zur Projektfinanzierung der Eigenversorgung mit Holzhackschnitzeln, die durch selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaften der Darlehensnehmerin zugunsten der refinanzierenden Bank besichert sind. Die Bewertung erfolgte in Höhe der erwarteten Rückflüsse aus den Projekten.

Das mittel- und kurzfristige Vermögen verringerte sich um T€ 265. Der Rückgang resultiert insbesondere aus der Abnahme der liquiden Mittel und sonstigen Aktiva, denen eine deutliche Zunahme der Leistungsforderungen gegenübersteht.

Das Eigenkapital erhöhte sich ergebnisbedingt um T€ 369 auf T€ 9.533. Unter Einbeziehung der Zuschüsse zum Anlagevermögen beträgt die Eigenkapitalquote nunmehr 44,2 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %-Punkte verbessert.

17,9 % der Bilanzsumme entfallen auf kurzfristige Verbindlichkeiten.

Die Abnahme des Finanzmittelbestandes resultiert aus dem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit, dem ein Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit und ein Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit gegenüberstehen.
Die Liquiditätslage des Unternehmens war im Berichtsjahr gesichert.

Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen mit T€ 7.264 (Vj. T€ 6.218) aus Wärmelieferungen, mit T€ 3.175 (Vj. T€ 3.559) aus Stromlieferungen und mit T€ 631 (Vj. T€ 633) aus Erträgen für die Verpachtung von Anlagen und Grundstücken. Die Umsätze wurden ausschließlich im Inland erzielt.

Der Materialaufwand setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Kosten für Holzhackschnitzel (T€ 1.783; Vj. T€ 1.636), für Gasbezug inklusive des Heizhauses Nord II (T€ 4.061; Vj. T€ 2.348), für Strombezug (T€ 842; Vj. T€ 583), für Reparaturen und Instandhaltung (T€ 379; Vj. T€ 406) und für die technische Betriebsführung (T€ 453; Vj. T€ 445).

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen entfallen mit T€ 232 (Vj. T€ 151) auf Management- und Beratungsleistungen, mit T€ 132 (Vj. T€ 117) auf Versicherungsbeiträge und mit T€ 352 (Vj. T€ 352) auf kaufmännische Dienstleistungen.

Das Finanzergebnis (T€ -294; Vj. T€ -339) ergibt sich aus den Zinserträgen (T€ 22; Vj. T€ 23) aus Finanzanlagen, Zinsaufwendungen (T€ 294; Vj. T€ 389) sowie Abschreibungen auf Finanzanlagen (T€ 22; Vj. T€ 23).

Die Abschreibungen erfolgten auf drei Projektfinanzierungen aufgrund der Veränderung technischer bzw. rechtlicher Rahmenbedingungen, die zu dauernden Wertminderungen der Ausleihungen und den daraus resultierenden Zinsforderungen führen.

Das Ergebnis vor Ertragsteuern von T€ 437 (Vj. T€ 3.235) wurde mit Ertragsteuern und latenten Steuern von T€ 77 belastet. Dies entspricht einer Steuerbelastungsquote von 17,6 % (Vorjahr: 14,4 %). Die KPG unterliegt als Personengesellschaft nicht der Körperschaftsteuer, so dass der Ertragssteueraufwand nur die Gewerbesteuerbelastung enthält.

Die Geschäftsführung beurteilt den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage im Berichtsjahr als positiv.

Die Versorgungssicherheit für Holzhackschnitzel war jederzeit gewährleistet. Die vergleichsweise stabile Laufleistung der Kraftwerke und die Erhöhung des Wirkungsgrads durch die verschiedenen Maßnahmen der letzten Jahre führten zu einem guten Ergebnis der Gesellschaft.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Stadtwerke Hennigsdorf GmbH als Gesellschafter der KPG Verwaltungs GmbH und der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG hat die Verschmelzung der KPG Verwaltungs GmbH auf die Stadtwerke Hennigsdorf GmbH beschlossen. Mit Beschluss vom 29.09.2022 hat der Aufsichtsrat der SWH der Verschmelzung zugestimmt. Durch den Wegfall des zweiten Gesellschafters löst sich die Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG auf und ihr Vermögen fällt im Rahmen der Anwachsung der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH zu. Die Verschmelzung soll im März 2023 beurkundet und eingetragen werden.

Mit der Verschmelzung im I. Quartal 2023 wird sich die KPG auflösen. Da die Verschmelzung rückwirkend zum 01.01.2023 wirksam wird, wurden ab dem 01.01.2023 die Abläufe in der SWH so umgestellt, als ob die KPG bereits der SWH zugefallen wäre. Auch auf die Erstellung eines eigenen Wirtschaftsplans wurde verzichtet, dafür wurden im Wirtschaftsplan der SWH die Verschmelzung und der Betrieb der KPG-Anlagen als SWH-eigene Anlagen abgebildet.

Dem entsprechend wird für die KPG kein Ergebnis mehr geplant, bzw. erwartet.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2020	2021	2022
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	76,8 %	69,3 %	68,0 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	24,2 %	33,8 %	37,9 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	71,6 %	80,7 %	86,7 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	5,4 %	3,7 %	2,6 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	174,2 %	188,3 %	188,0 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- außerordentl. Ergeb.	2.627.623 €	4.728.372 €	2.116.466 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	3,7 %	12,3 %	2,6 %
Umsatz	Wert aus GuV	9.761.043 €	10.439.441 €	11.119.334 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	429.935 €	2.936.440 €	369.263 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	2,3 %	1,2 %	1,9 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	1	0	0
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Patronatserklärung der SWH gegenüber der Deutschen Kreditbank AG über 25,9 Mio. €
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin (SWH): aus Darlehen: 4.800.000,00 € Aus Leistungsbeziehungen bestehen zum 31.12. Forderungen gegen verbundene Untern. 1.769.022,30€ Verbindlichkeiten ggü. verb. Untern. 488.251,85 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	19.734.175,80	18.778.313,38	17.102.073,06
Finanzanlagen	50.000,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**19.784.175,80**	**18.778.313,38**	**17.102.073,06**
Vorräte	132.000,00	95.500,00	45.000,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.617.247,44	4.366.830,84	4.745.525,18
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.219.894,35	3.830.369,10	3.230.842,70
Summe Umlaufvermögen	**5.969.141,79**	**8.292.699,94**	**8.021.367,88**
Rechnungsabgrenzungsposten	**14.019,32**	**20.030,81**	**26.360,18**
Bilanzsumme	**25..767.336,91**	**27.091.044,13**	**25.149.801,12**
Passiva	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 EUR**	**31.12.2022 EUR**
Kapitalanteile	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Rücklagen	5.698.013,61	6.127.948,37	9.064.388,71
Bilanzgewinn / -verlust	429.934,76	2.936.440.34	369.262,68
Summe Eigenkapital	**6.227.948,37**	**9.164.388,71**	**9.533.651,39**
Summe Sonderposten	**1.254.033,64**	**1.559.215,71**	**1.571.574,92**
Summe Rückstellungen	**71.764,37**	**211.460,00**	**1.026.400,00**
Summe Verbindlichkeiten	**18.213.590,53**	**15.987.979,71**	**12.841.174,81**
Latente Steuern	**0,00**	**168.000,00**	**177.000,00**
Bilanzsumme	**25.767.336,91**	**27.091.044,13**	**25.149.801,12**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	9.761.043,13	10.439.440,59	11.119.334,12
Sonstige betriebliche Erträge	232.689,32	1.690.546,91	373.204,89
Summe betriebliche Erträge	**9.993.732,45**	**12.129.987,50**	**11.492.539,01**
Materialaufwand	5.441.384,63	5.519.476,42	7.602.144,73
Personalaufwand	227.289,31	123.130,08	212.474,75
Abschreibungen	1.706.591,28	1.791.931,73	1.745.203,62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.085.145,57	882.485,86	1.174.528,56
Summe Aufwendungen	**8.460.410,79**	**8.317.024,09**	**10.734.351,66**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.277,26	22.752,93	22.000,00
Abschreibung auf Finanzanlagen	491.097,22	22.533,33	22.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	524.705,31	389.140,97	294.359,36
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**540.796,39**	**3.424.042,04**	**463.827,99**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**91.469,20**	**466.880,00**	**76.700,00**
Sonstige Steuern	**19.392,43**	**20.721,70**	**17.865,31**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**429.934,76**	**2.936.440,34**	**369.262.,68**

Weitere Informationen – Schuldenstand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2020	2021	2022
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	9.497,4	11.461,7	9.248,3
Tilgung / Abgang	1.463,9	3.131,3	2.676,5
Neuaufnahme / Zugang	3.428,2	917,9	0,0
Stand 31.12.	11.461,7	9.248,3	6.571,8
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
Stand am 01.01.	6.312,6	5.300,0	4.900,0
Tilgung / Abgang	1.012,6	400,0	100,0
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	5.300,0	4.900,0	4.800,0
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	15.810,0	16.761,7	14.148,3
Tilgung / Abgang	2.476,5	3.531,3	2.776,5
Neuaufnahme / Zugang	3.428,2	917,9	0,0
Stand 31.12.	16.761,7	14.148,3	11.371,8

4.3. KPG Verwaltungs GmbH

KPG Verwaltungs GmbH

KPG Verwaltungs GmbH – Kraftwerks-
Rathenaustraße 4
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 5440 0

E-Mail: info@kpg-hennigsdorf.de
www: www.swh-online.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Gründung
12.07.2016

Stammkapital
25.000,00 EUR

Geschäftsführung
Christoph Schneider

Beteiligungen
Komplementärin der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH Co. KG

Mitglieder Aufsichtsrat
Kein eigener Aufsichtsrat; im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Abschlussprüfer
DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
5.000,00 EUR (Rückstellung)

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Mit Kaufvertrag vom 12. Juli 2016 erwarb die Stadtwerke Hennigsdorf GmbH alle Geschäftsanteile der HGS Hennigsdorfer Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH, die mit Gesellschafterbeschluss vom gleichen Tage zur KPG Verwaltungs GmbH (im Weiteren KPG Verwaltung genannt) umfirmiert wurde.

Die Tätigkeit der KPG Verwaltung beschränkt sich auf die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung und Vertretung der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH Co. KG (im Weiteren KPG genannt).

Unternehmensgegenstand:

- Vollhafterin der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresergebnis von T€ 0 ab.
Die Finanzierung der Gesellschaft ist zum einen durch einen Aufwandsersatzanspruch für die Geschäftsführung und Vertretung gegen die KPG und zum anderen durch einen Kapital- bzw. Gewinnanteil an der KPG in Höhe von 1% gesichert.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft wird als stabil eingeschätzt. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2022 88 %. Die liquiden Mittel haben einen Anteil von 31 % an der Bilanzsumme.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Stadtwerke Hennigsdorf GmbH als Gesellschafter der KPG Verwaltungs GmbH und der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG hat die Verschmelzung der KPG Verwaltungs GmbH auf die Stadtwerke Hennigsdorf GmbH beschlossen. Mit Beschluss vom 29.09.2022 hat der Aufsichtsrat der SWH der Verschmelzung zugestimmt. Durch den Wegfall des zweiten Gesellschafters löst sich die Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG auf und ihr Vermögen fällt im Rahmen der Anwachsung der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH zu. Die Verschmelzung soll im März 2023 beurkundet und eingetragen werden.

Mit der Verschmelzung im I. Quartal 2023 wird sich die KPG Verwaltungs GmbH auflösen. Da die Verschmelzung rückwirkend zum 01.01.2023 wirksam wird, wurden ab dem 01.01.2023 die Abläufe in der SWH so umgestellt, als ob die Verschmelzung bereits erfolgt wäre. Auch auf die Erstellung eines eigenen Wirtschaftsplans wurde verzichtet, dafür wurde im Wirtschaftsplan der SWH die Verschmelzung abgebildet.

Dem entsprechend wird für die Gesellschaft kein Ergebnis mehr geplant, bzw. erwartet.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2020	2021	2022
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	36,5 %	31,4 %	31,1 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	88,2 %	89,3 %	88,3 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	241,2 %	283,9 %	283,9 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	530,6 %	1.125,3 %	973,6 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	0 €	0 €	0 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Umsatz	Wert aus GuV	10.770 €	17.502 €	12.168 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	0 €	0 €	0 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	0	0	0
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Aus Leistungsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen bestehen zum 31.12.2022 Forderungen 29.669,66 € Verbindlichkeiten 0,00 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	25.060,85	25.060,85	25.060,85
Summe Anlagevermögen	**25.060,85**	**25.060,85**	**25.060,85**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.461,09	18.860,42	30.630,33
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.145,18	35.794,34	24.867,43
Summe Umlaufvermögen	**43.606,27**	**54.654,76**	**55.497,76**
Bilanzsumme	**68.667,12**	**79.715,61**	**80.558,61**
Passiva	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 EUR**	**31.12.2022 EUR**
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklagen	35.448,73	46.158,61	46.158,61
Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / -verlust	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	**60.448,73**	**71.158,61**	**71.158,61**
Summe Rückstellungen	**7.800,00**	**8.200,00**	**9.400,00**
Summe Verbindlichkeiten	**418,39**	**357,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**68.667,12**	**79.715,61**	**80.558,61**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	10.770,45	17.501,67	12.167,94
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe betriebliche Erträge	**10.770,45**	**17.501,67**	**12.167,94**
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.770,45	17501,67	12.167,94
Summe Aufwendungen	**10.770,45**	**17.501,67**	**12.167,94**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4.4. Kommunales Betreiber- und Immobiliengesellschaft

KBI GmbH

KBI GmbH - Kommunales Betreiber- und Immobiliengesellschaft
Rathenaustraße 4
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 5440 0

E-Mail: info@kbi.gmbh
www: www.kreativ-werk.info
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Gründung
21.07.2016

Stammkapital
25.000,00 EUR

Geschäftsführung
Birgit Tornow-Wendland
Christoph Schneider

Mitglieder Aufsichtsrat
Kein eigener Aufsichtsrat; im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Abschlussprüfer
DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
7.200,00 EUR (Rückstellung)

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Das Aufgabenfeld der KBI ist die Verwaltung und der Betrieb kommunaler Liegenschaften und die Errichtung und Entwicklung gewerbenaher Standort- und Infrastruktur.

Unternehmensgegenstand:

- Verwaltung und Betrieb kommunaler Liegenschaften; Errichtung und Entwicklung gewerbenaher Infrastruktur, überwiegend zur Erfüllung öffentlicher Zwecke und von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Daseinsvorsorge der Stadt Hennigsdorf.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Gemäß Gesellschaftsvertrag verfolgt die KBI nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile, keine verdeckten Gewinnausschüttungen und auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten.

Die Gesellschaft wurde zum Zweck der Umsetzung der Errichtung und des Betriebs eines interdisziplinären GründerInnen- und Gewerbezentrum (KreativWerkR6) in dem ehemaligen Gebäude des Alexander S. Puschkin-Gymnasiums (Hennigsdorf, Rathenaustraße 6) gegründet bzw. erworben.

Im Geschäftsjahr 2022 konnten die im September 2020 begonnenen Sanierungs- und Ausbauarbeiten im und am denkmalgeschützten ehemaligen Alexander S. Puschkin Gymnasium weitgehendst abgeschlossen werden. Die Projektumsetzung „Baudurchführung“ erfolgte zum 31.12.2022. Die denkmalgerechte Abnahme der Sanierungsmaßnahmen durch die untere Denkmalbehörde am 10.10.2022 wurde mit Schreiben vom 31.01.2023 unter der Auflage der Fertigstellung des Steinholzfußbodens bestätigt. Mit Schreiben vom 06.12.2022 hat die untere Bauaufsicht des Landkreises Oberhavel die Nutzungsaufnahme ebenfalls bestätigt. Am 09.12.2022 wurde das KreativWerkR6 feierlich eröffnet und offiziell seiner Bestimmung übergeben, sodass nachfolgend auch der Probebetrieb mit Einschränkungen aufgrund zum Teil noch unvollständiger technischer Ausstattung beginnen konnte.

Zum 31.12.2022 waren alle Bauleistungen abgenommen, wenngleich noch letzte kleinere Nacharbeiten- und Restleistungen ausstehen, die sukzessive in 2023 abgearbeitet werden sollen. Gleiches gilt auch für die noch in Teilen fehlende IT-Einrichtung und technische Ausstattung.

Weiterhin erfolgte in 2022 die Überprüfung, Überarbeitung und Umsetzung des bestehenden Betriebs- und Organisationskonzepts auf Grundlage der zukünftig beabsichtigen Nutzungen im KreativWerkR6 unter Einbeziehung verschiedener Akteure. Hierbei konnte mit dem Biotechnologieverbund Berlin Brandenburg e.V. ein erster Dienstleister vertraglich gebunden werden, der den Betrieb der MINT-Werkstätten und des Makerspaces zumindest in Teilen übernehmen bzw. unterstützen wird.

Alle bisher erzielten Ausschreibungsergebnisse und Beauftragungen liegen je Kostengruppe in der bestätigten Kostenberechnung gemäß DIN 276 vom Juni 2019 in Höhe der Baukosten der Gesamtmaßnahme von T€ 15.800. Mit Schreiben vom 15.12.2022 wurde gegenüber der ILB als Fördermittelgeber angezeigt, dass mit Vorlage der Schlussrechnungsprognose zum Gesamtvorhaben, voraussichtlich bewilligte Fördermittel in Höhe von ca. T€ 1.300 nicht in Anspruch genommen werden. Der Minderbedarf ist bedingt durch günstigere Ausschreibungsergebnisse für die vergebenen Bauleistungen gegenüber der dem Antrag zugrundeliegenden Kostenschätzung sowie Einsparungen bei den Baunebenkosten durch einen höheren Eigenleistungsanteil und den Verzicht auf z.B. Gutachterleistungen.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft wird als stabil eingeschätzt. Die Finanzierung des Projekts während der Zweckbindungsfrist erfolgt aus den bereits vollständig getätigten Kapitalzuführungen in Höhe von T€ 6.900 des Gesellschafters sowie aus den Beiträgen der Stadt Hennigsdorf auf Grundlage der Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Stadt Hennigsdorf vom 07.10.2019, wonach Fördermittel für das Projekt an die Gesellschaft weitergereicht werden sowie der Verpflichtung die projektbezogenen Verluste aus dem Betrieb des KreativWerkR6 während der Zweckbindungsfrist auszugleichen.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden Investitionen in Höhe von T€ 5.600 getätigt. Fördermittel in Höhe von T€ 1.780 wurden vereinnahmt. Für in 2022 getätigte aber noch nicht gegenüber der ILB abgerechnete Investitionen bzw. abgerechnete aber noch nicht vereinnahmte Investitionskostenzuschüsse wurden Forderungen in Höhe von T€ 4.090 aktiviert. Insgesamt wurden per 31.12.2022 Sonderposten in Höhe von T€ 8.233 passiviert und entsprechend der Abschreibung planmäßig aufgelöst.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 361 ab. Die Gesellschaft verfügte im Berichtsjahr grundsätzlich über noch keine Umsatzerlöse, hatte aber die Kosten der Verwaltung und der Geschäftsführung zu tragen. In den aktivierten Eigenleistungen werden die anteiligen auf den Errichtungsprozess für Planung und Errichtung entfallenden Personalkosten ausgewiesen.

Die Anlaufverluste entsprachen den Erwartungen der Geschäftsführung und des Gesellschafters.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Nach der Fertigstellung der Bauphase Ende 2022 ist für Anfang 2023 eine Test- bzw. Pilotphase geplant, um die internen Abläufe zu testen und abzustimmen. In dieser Zeit sind keine oder nur geringe Umsatzerlöse geplant. Darüber hinaus wird für 2023 von einer Auslastung des KreativWerks von nur 50% ausgegangen. Infolge der geringeren Auslastung und der fehlenden Umsatzerlöse in der Pilotphase wird für 2023 mit einem Verlust des Betriebes in Höhe von T€ 923 gerechnet. Hiervon abzuziehen ist allerdings noch der von der Stadt Hennigsdorf vorzunehmende Verlustausgleich für das KreativWerk.

Für das Jahr 2023 sind gem. Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von T€ 23 geplant.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2020	2021	2022
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	35,6 %	48,7 %	60,7 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	45,5 %	52,0 %	31,7 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	127,9 %	106,7 %	52,3 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	126,1 %	2.121,1 %	506,9 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	-239.477 €	-166.676 €	-46.181 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	-3,6 %	-1,5 %	-2,0 %
Umsatz	Wert aus GuV	13.846 €	93.735 €	120.164 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	-239.974 €	-174.276 €	-360.877 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	319,4 %	79,7 %	93,7 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	1	3	4
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	100 %	100 %	66,7 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Forderungen im Verbund 145.941,81 € Verbindlichkeiten - Stadt Hennigsdorf 3.000.000,00 € - im Verbund 8.085,36 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	773,26	3.785,00	56.284,00
Sachanlagen	2.392.109,74	5.746.880,00	10.980.251,33
Summe Anlagevermögen	**2.392.883,00**	**5.750.665,00**	**11.036.535,33**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	213.965,24	241.458,73	4.608.241,35
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.118.120,15	5.805.504,08	2.487.503,46
Summe Umlaufvermögen	**4.332.085,39**	**6.046.963,81**	**7.095.744,81**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**60.658,20**
Bilanzsumme	**6.724.968,39**	**11.797.627,81**	**18.192.938,34**
Passiva	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 EUR**	**31.12.2022 EUR**
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklagen	3.650.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag	-374.862,92	-614.837,12	-789.112,74
Jahresergebnis	-239.974,20	-174.275,62	-360.876,87
Summe Eigenkapital	**3.060.162,88**	**6.135.887,26**	**5.775.010,39**
Summe Sonderposten	**230.681,63**	**2.362.331,42**	**8.001.201,70**
Summe Rückstellungen	**17.000,00**	**17.250,00**	**19.900,00**
Summe Verbindlichkeiten	**3.417.123,88**	**3.282.159,13**	**4.396.826,25**
Bilanzsumme	**6.724.968,39**	**11.797.627,81**	**18.192.938,34**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	13.846,07	93.735,17	120.164,27
andere aktivierte Eigenleistungen	18.000,00	32.000,00	38.000,00
sonstige betriebliche Erträge	0,00	31,17	233.664,44
Summe Erträge	**31.846,07**	**125.766,34**	**391.828,71**
Personalaufwand	44.227,83	74.718,81	112.571,68
Abschreibungen	497,00	7.599,79	314.695,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen	227.495,44	213.826,75	316.452,92
Summe Aufwendungen	**272.220,27**	**296.145,35**	**748.817,99**
Finanz- und Zinserträge	400,00	74,55	83,60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,03
Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**-239.974,20**	**-170.304,46**	**-356.905,71**
Sonstige Steuern	0,00	3.971,16	3.971,16
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**239.974,20**	**174.275,62**	**360.275,62**

Weitere Informationen – Schuldenbestand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2020	2021	2022
Kreditverbindlichkeiten Gesellschafter			
Stand am 01.01.	0,00	3.000,00	3.000,00
Tilgung / Abgang	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme / Zugang	3.000,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	0,00	3.000,00	3.000,00
Tilgung / Abgang	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme / Zugang	3.000,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	3.000,00	3.000,00	3.000,00

4.5. Stadtbad Hennigsdorf GmbH

BSH GmbH

BSH GmbH – Betriebsgesellschaft
Stadtbad Hennigsdorf mbH
Rigaer Straße 3
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 224 125

E-Mail: info@stadtabd-hennigsdorf.de
www: www.stadtbad-hennigsdorf.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Gründung
22.12.2011

Stammkapital
100.000,00 EUR

Geschäftsführung
Christoph Schneider
Bärbel Sachtleben
Birgit Tornow-Wendland

Mitglieder Aufsichtsrat
Kein eigener Aufsichtsrat; im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Abschlussprüfer
DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
10.700,00 EUR (Rückstellung)

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf die Errichtung einer Funktionalschwimmhalle und auf die Durchführung des regulären Schwimmbadbetriebes, die Durchführung von verschiedenen Kursen (Aqua-Fitness, Schwimmkursen), die Bereitstellung des Bades für die Durchführung des Schulschwimmens und Vereinstraining sowie den Betrieb der Sauna.

Darüber hinaus werden auch verschiedene Veranstaltungen organisiert, wie z.B. Familientage, Spielnachmittage, Saunameisterschaft und Saunaevents sowie cine-swimming.

Unternehmensgegenstand:

Unternehmensgegenstand der SBH ist die Vorbereitung, Planung, Errichtung, Verpachtung und Betrieb von Schwimmbädern, Saunen und anderen Sportanlagen für die allgemeine Öffentlichkeit sowie artverwandte Geschäfte.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Sparte Bäderbetrieb

Die Geschäftstätigkeit der Sparte Betrieb erstreckte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf die Durchführung des regulären Schwimmbadbetriebes, die Durchführung von verschiedenen Kursen (Aqua-Fitness, Schwimmkursen), die Bereitstellung des Bades für die Durchführung des Schulschwimmens und Vereinstraining sowie den Betrieb der Sauna.

Nachdem in den ersten drei Monaten infolge strengerer Corona-Regelungen nur noch Geimpfte, Getestete und Genesene das Bad besuchen durften, konnten ab dem 03.04.2022 die Angebote im aqua-Stadtbad wieder uneingeschränkt genutzt werden. Per 31.12.2022 zählte die SBH 86.371 Besucher, was einer Steigerung von 63 % gegenüber dem Vorjahr (52.986 Besucher) entspricht. Gegenüber 2019 liegen die Besucherzahlen allerdings weiterhin ca. 35 % unter dem Vor-Corona-Niveau. Neben den coronabedingten Einschränkungen resultiert die geringere Besuchszahl auch aus personalbedingten Einschränkungen bei den Öffnungszeiten infolge von Krankheit, Elternzeit und kündigungsbedingter Abgänge von Mitarbeitern, dem allgemeinen Baugeschehen im Umfeld des Stadtbades in 2022 sowie den Energiesparmaßnahmen ab dem 01.10.2022 analog zur Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen (EnSikuMaV). So wurde ab dem 01.10.2022 die Wassertemperatur sukzessive von 29°C auf 27°C sowie die Lüftungstemperatur im Hallenbereich von 31°C auf 29°C herabgesetzt. Weiterhin wurde der Saunabetrieb geschlossen und die Wärmebänke abgeschaltet.

Im Ergebnis konnten damit im Berichtsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 405 T€ generiert werden. Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Umsatzerlöse (Vorjahr: 222 T€) resultieren neben den gestiegenen Besucherzahlen insbesondere auch von der Anpassung der Eintrittspreise seit dem 01.09.2022.

Während der Schließzeit in den Sommerferien wurden die Anlagen gereinigt und gewartet. Generell ist festzustellen, dass sich die Ersatzteilversorgung für das alte Schwimmbad weiterhin schwierig gestaltet. Die Aufwendungen wurden entsprechend den Regelungen im Pachtvertrag überwiegend von der Verpächterin, die Stadtwerke Hennigsdorf GmbH, getragen.

Die Personalsituation ist nach wie vor angespannt und führte Anfang des Jahres zu Einschränkungen bei den Öffnungszeiten. Zur Aufrechterhaltung des Bäderbetriebes und der Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen sind weiterhin Stellen als Fachangestellte oder Meister für Bäderbetriebe ausgeschrieben.

Die im Jahr 2021 eingeleiteten teambildenden und organisatorischen Maßnahmen zur Optimierung der Strukturen, der Arbeitsläufe und zur Teamentwicklung wurden 2022 fortgesetzt und verlaufen positiv. So sind bereits deutliche Fortschritte in der praktischen Umsetzung innerhalb der täglichen Arbeitsläufe erkennbar.

Da die Gesellschaft über kein eigenes kaufmännisches Personal verfügt, wird die Buchhaltung inklusive Lohnbuchhaltung per Dienstleistungsvertrag durch die Gesellschafterin wahrgenommen. Darüber hinaus wird die Gesellschaft in Hinsicht auf die Betriebsorganisation und der Aufrechterhaltung des Stadtbadangebots beratend unterstützt.

Sparte Errichtung Funktionalschwimmhalle

Mir der Verschmelzung der ESH auf die SBH hat die Gesellschaft zum 01.01.2021 die Planungen und Genehmigungen für die neu zu errichtende Funktionalschwimmhalle (nachfolgend FSH) übernommen. Der Baubeginn war am 01.02.2021. Es finden wöchentliche Bauberatungen vor Ort mit allen Fachgewerken/ Fachplanern statt, bei denen koordinierende Abstimmungen der Fachplanungen, Fachgewerke und Genehmigungen über ein Dokumentmanagementsystem erfolgen.

Insgesamt sind bis zum 31.12.2022 44 Vergaben für Bauhauptgewerke, öffentliche Erschließungen und Frei- und Außenanlagen erfolgt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Berichts sind keine wesentlichen zeitlichen und inhaltlichen Verzögerungen gemäß der angepassten Projektplanung und Projektumsetzung festzustellen. Die Ausschreibungen für die verbleibenden Gewerke/Leistungen verlaufen planmäßig. Auch vor dem Hintergrund verstärkter Einflüsse von Materialengpässen und Lieferverzögerungen sowie Preissteigerungen erfolgten alle bisherigen Planungen und Abstimmungen zur Umsetzung des Planungsauftrages engmaschig und unter Beteiligung der Geschäftsführung.

Die Fortschreibung der Vergabe- und Kostenplanung erfolgt verpflichtend zur Liquiditätsplanung und zur Kostensicherheit. Hinsichtlich der vorliegenden Kostenberechnung einschließlich Sicherheitsreserve in Höhe von 23,66 Mio. Euro wurde hinreichende Vorsorge für eventuell eintretende Kostenrisiken vorgenommen, sodass die Kostenentwicklung nach Ausschreibungsstand Dezember 2022 weiterhin im Plan und innerhalb des vorgenannten Projektbudgets liegt.

Ziel ist weiterhin die Nutzungsaufnahme zum 01.08.2023 (28.08.2023 Beginn Nutzung Öffentlichkeit) und die Schließung des alten „aqua"-Stadtbads Hennigsdorf am 16.07.2023.

Die Umsatzerlöse resultieren mit T€ 210 (Vj. T€ 130) im Wesentlichen aus Einnahmen des regulären Schwimm- und Saunabetriebs, mit T€ 184 (Vj. T€ 87) aus Einnahmen für das Schulschwimmen, Vereinen und Kurse und mit T€ 6 (Vj T€ 3) aus Einnahmen aus Verkäufen im Shop.

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 5) und Sonderposten (T€ 2), die Vereinnahmung der Dezember-Soforthilfe (T€ 5) sowie Erträge aus der Verbuchung von Sachbezügen. Der Rückgang bei den sonstigen betrieblichen Erträgen um T€ 85 zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf den Wegfall der einmalig in 2021 verbuchten Coronahilfen in Höhe von T€ 63 sowie der Erstattung von SV-Beiträgen infolge von Kurzarbeit zurückzuführen.

Der Materialaufwand entfällt vor allem auf Mieten und Pachten (T€ 120; Vj. T€ 120), Kosten für Wasser und Abwasser (T€ 46; Vj. T€ 29) sowie Kosten für Wasseraufbereitung (T€ 7; Vj. T€ 6).

Größter Einzelposten bei den Aufwendungen sind weiterhin die Personalkosten, welche insbesondere aufgrund der bestehenden gesetzlichen Aufsichtspflichten und der Gewährleistung der technischen Sicherheit entstehen. Die Erhöhung zum Vorjahr um T€ 105 ist überwiegend in der Kurzarbeit des Kalenderjahres 2021 begründet.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 315; Vj. T€ 77) betreffen im Wesentlichen Kosten für kaufmännische Dienstleistungen (T€ 109; Vj. T€ 109), Rechts- und Beratungskosten (T€ 2; Vj. T€ 45), Reinigungskosten (T€ 55; Vj. T€ 31), Jahresabschlusskosten (T€ 19; Vj. T€ 9) und Projektkosten zur Errichtung der neuen FSH (T€ 42; Vj. T€ 42).

Das Ergebnis nach Steuern 2022 setzt sich zusammen aus dem Verlust der Betriebssparte, das weiterhin durch geringere Umsatzerlöse aus dem Schwimm- und Saunabetrieb infolge der Coronapandemie und anderer Einflüsse belastet war, sowie dem Verlust aus der Errichtungssparte für die neue Funktionalschwimmhalle.

Die Bilanzsumme der SBH belief sich zum Bilanzstichtag auf T€ 14.461. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 3.106 erhöht. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den im Jahr 2022 zugeflossenen Investitionszuschüssen für den Bau der FSH.

Das Eigenkapital hat sich infolge der Entnahme aus der Kapitalrücklage um T€ 4.400 auf T€ 329 reduziert. Die Eigenkapitalquote beträgt damit nur noch 2,3 % (Vj. 41,6 %).

16,0 % der Bilanzsumme entfallen auf kurz- und mittelfristige Verbindlichkeiten.

Die Liquiditätslage ist aufgrund der Verlustausgleichsverpflichtung und der Verpflichtung der Gesellschafterin zur Zahlung von Investitionszuschüssen für die Errichtungskosten der neuen Funktionalschwimmhalle als ausreichend zu bezeichnen.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft entsprach aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen und den Auswirkungen des Ukrainekrieges nicht den Erwartungen der Geschäftsführung, wenngleich das Ergebnis nach Steuern T€ 520 über dem Planansatz des Kalenderjahres liegt, was wesentlich mit niedrigeren Kosten im Zusammenhang mit der Errichtung der FSH und geringeren als geplanten Personalkosten liegt. Die Besucherzahlen des Stadtbads, lagen weiterhin unter dem Vor-Corona-Niveau und auch unterhalb der Planansätze im Wirtschaftsplan 2022. Trotz Anpassung der unterjährigen Anhebung der Eintrittspreise lagen die Umsatzerlöse noch 25 % unterhalb derer von 2019.

Da zwischen der SWH und der SBH ein Ergebnisabführungsvertrag besteht, wird der Verlust durch die SWH ausgeglichen.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Für das Jahr 2023 wird bei einem geplanten Umsatz von T€ 580 mit einem Verlust vor Ergebnisabführung von T€ 2.351 gerechnet.

Bei den Besucherzahlen geht die Geschäftsführung für 2023 wieder von einer Normalisierung auf das Vor-Corona-Niveau aus. Entgegen den Planungen im Unternehmenskonzept der KWP für den Betrieb der neuen FSW vom 16.09.2020, wird nicht davon ausgegangen, dass die hierin geplanten Leistungen vollständig umgesetzt werden können, zumal hierfür anstelle von derzeit 15 Mitarbeiter zukünftig 24 qualifizierte Mitarbeiter nötig wären. Aufgrund der bereits seit Jahren angespannten Arbeitsmarktsituation kann aktuell nicht davon ausgegangen werden, dass neue Fachkräfte kurzfristig gefunden werden können. Für den Betrieb der neuen FSH ist daher zunächst nur eine weitere Stelle eingeplant. An diesem Personalbestand wird dann auch das zu überarbeitende Betriebskonzept neu ausgerichtet, welches im 1. Halbjahr 2023 fertiggestellt werden soll. Langfristig besteht allerdings weiterhin das Ziel, mit weiterem Personalaufbau die Umsätze zu steigern.

Neben den für das Jahr 2023 geplanten Errichtungskosten einschließlich der hierauf entfallenden Löhne und Gehälter von zusammen ca. T€ 1.100 wird das Betriebsergebnis im Wesentlichen durch die stark ansteigenden Aufwendungen für die Energiekosten der neuen FSH, für Wasser/Abwasser, Kosten für die chemische Aufbereitung des Badewassers und eines höheren allgemeinen Betriebsbedarfs sowie den steigenden Personalkosten belastet. Hierbei machen sich auch die infolge des Kriegs in der Ukraine drastisch gestiegenen Energiepreise und die steigende Inflation bemerkbar, zumal mit dem Betrieb der neuen FSH die SBH entgegen dem Betrieb des bisherigen „aqua“-Stadtbads für diese Kosten zukünftig zunächst selbst aufkommen muss.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2020	2021	2022
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	0,3 %	55,0 %	81,3 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	65,1 %	41,6 %	2,3 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	7.097,2 %	75,8 %	2,8 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0,2 %	0,0 %	0,0 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	285,8 %	1.384,9 %	113,3 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	673 €	4.167 €	4.883 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	0,1%	0,0 %	0,0 %
Umsatz	Wert aus GuV	278.409 €	221.572 €	406.218 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	0 €	0 €	0 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	197,7 %	294,9 %	185,9 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	11	11	13
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	40 %	41,7 %	30,8 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Entnahme aus der Kapitalrücklage der SBH GmbH 4.400.000,00 €
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	Verlustausgleich durch die SWH 702.406,26 €
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Leistungsbeziehungen mit der Stadt (Schulschwimmen) werden direkt mit den Haushaltsstellen abgerechnet. Aus Leistungsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen bestehen zum 31.12.2022 Forderungen 702.406,26 € Verbindlichkeiten 1.812.782,76 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	36,00	0,00
Sachanlagen	1.409,00	6.241.351,02	11.752.538,59
Summe Anlagevermögen	**1.409,00**	**6.241.387,02**	**11.752.538,59**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	353.456,80	1.136.662,23	887.420,29
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	105.851,53	3.976.780,00	1.819.829,30
Summe Umlaufvermögen	**459.308,33**	**5.113.442,23**	**2.707.249,59**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**460.717,33**	**11.354.829,25**	**14.460.599,08**
Passiva	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 EUR**	**31.12.2022 EUR**
Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalrücklagen	200.000,00	4.628.518,68	228.518,68
Summe Eigenkapital	**300.000,00**	**4.728.518,68**	**328.518,68**
Summe Sonderposten	**0,00**	**6.237.581,42**	**11.729.209,59**
Summe Rückstellungen	**22.400,00**	**74.200,00**	**84.400,00**
Summe Verbindlichkeiten	**138.317,33**	**314.529,15**	**2.318.470,81**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**460.717,33**	**11.354.829,25**	**14.460.599,08**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	278.409,23	221.572,07	406.218,38
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	142.000,00	122.200,00
sonstige betriebliche Erträge	38.420,98	104.784,47	18.986,03
Summe betriebliche Erträge	**316.830,21**	**468.356,54**	**547.404,41**
Materialaufwand und bezogene Leistungen	232.578,76	155.232,33	174.411,42
Personalaufwand	550.346,27	653.432,96	755.108,01
Abschreibungen	672,93	4.167,20	4.882,83
Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.844,82	300.983,41	314.569,45
Summe Aufwendungen	**857.442,78**	**1.113.815,90**	**1.248.971,71**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	449,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450,00	0,00	39,00
Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**-541.062,57**	**-645.010,36**	**-701.606,30**
Sonstige Steuern	0,00	234,00	799,96
Erträge aus Verlustübernahme	**541.062,57**	**645.244,36**	**702.406,26**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5. Osthavelländische Trinkwasserversorgung- und Abwasserbehandlung GmbH

OWA GmbH

OWA GmbH – Osthavelländische Trinkwasserversorgung- und Abwasserbehandlung GmbH
Potsdamer Straße 32-34
14612 Falkensee
Telefon: 03302 271 241

E-Mail: info@owa-falkensee.de
www: www.owa-falkensee.de
Sitz: Falkensee

Gesellschafter

Stadt Falkensee	31,91 %
Stadt Hennigsdorf	19,15 %
Stadt Velten	9,22 %
Stadt Oranienburg (OT Germendorf)	1,42 %
Gemeinde Dallgow-Döberitz	7,80 %
Gemeinde Leegebruch	4,97 %
Gemeinde Oberkrämer	2,84 %
Zweckverband Kremmen	8,51 %
Zweckverband Glien	9,22 %
Zweckverband Havelländ. Luch	4,96 %

Gründung
09.03.1994

Beteiligungen

-GfW Gesellschaft für Wirtschaftsdienstleistungen mbH	100 %
-HWG Havelländische Wasser GmbH Potsdam (ehemals PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH)	15,32 %

Geschäftsführung
Christian Becker

Mitglieder Aufsichtsrat
Ines Hübner (Vorsitzende), Thomas Zylla (stellv.), Thomas Günther, Patrick Deligas, Peter Heydenbluth, Sebastian Busse, Bodo Oehme, Kurt Hartley, Sven Richter, Christian Pust, Peter Leys (bis 28.02.2022), Wolfgang Geppert (ab 01.03.2022) Stefan Lux, Martin Rother, Gerd-Henning Gunkel

Abschlussprüfer
WIBERA Wirtschaftsberatung Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
233.040,00 €

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Von den im Zuständigkeitsbereich lebenden ca. 142.839 Einwohnern sind rund 141.982 an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. Das entspricht einem Anschlussgrad von 99,40 %.

Die Trinkwasserförderung erfolgt über die Wasserwerke Staaken, Hennigsdorf, Flatow, Friesack und Pausin sowie Beetz. Verbundleitungen stellen sicher, dass bei Ausfall dieser großen Wasserwerke das gesamte Versorgungsgebiet stabil mit Trinkwasser beliefert werden kann. Das Versorgungsnetz hat eine Länge von 1.361 km.

Neben der Trinkwasserversorgung wird im Rahmen von Betriebsführungsverträgen für fast 128.533 Einwohner die Abwasserentsorgung der Kommunen und Zweckverbände sichergestellt. Hierzu werden über 1.073 km Abwassernetz, davon 222 km Druckleitung, mit 218 Abwasserpumpwerken und 3 Kläranlagen betreut.

Ein weiteres Geschäftsfeld der O W A ist die Durchführung sämtlicher kaufmännischer Dienstleistungen. Dazu gehören das Finanz- und Rechnungswesen sowie die Verbrauchsermittlung und -abrechnung.

Unternehmensgegenstand:

- ist die Erbringung von Leistungen zur Versorgung der Bürger und Kommunen, von Unternehmen der Industrie, der Landwirtschaft und sonstigen Abnehmern mit Trink- und Brauchwasser sowie zur Erbringung von Dienstleistungen bei der Abwasserableitung, -behandlung und -beseitigung einschließlich der Übernahme der Betriebsführung von privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisierten Unternehmen und Betrieben jeglicher Art im Bereich der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Vermögenslage

Im Jahr 2022 fielen die Investitionen geringer aus als die planmäßigen Abschreibungen, die Vorräte und Forderungen blieben auf Niveau des Vorjahres und die Guthaben bei Kreditinstituten sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Durch den Jahresüberschuss erhöhte sich auf der Passivseite das Eigenkapital. Die Bilanzsumme hat sich in Folge dessen auf T€ 59.237 erhöht (Vorjahr T€ 57.929).

Die Anlagenintensität (Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme) liegt mit 86,8 % (Vorjahr 89,3 %) im oberen Bereich des Branchendurchschnittes (73,0 % - 92,5 %).

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 stieg die Eigenkapitalquote der OWA in 2022 von 74,5 % weiter auf 75,5 % an.

Finanzlage

Das Finanzergebnis 2022 hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert und betrug T€ 434 (Vorjahr T€ -106). Grund für das positive Ergebnis war eine Ausschüttung aus bestehender Beteiligung.

Die OWA hat bei einem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von T€ 5.375 sowie Mittelabflüssen aus der Investitionstätigkeit von T€ 3.430 und aus der Finanzierungstätigkeit von T€ 461 ihren Finanzmittelbestand um T€ 1.483 erhöht. Die Liquidität der Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt im Geschäftsjahr gegeben.

Ertragslage

Für die wirtschaftliche Tätigkeit der OWA war der am 17.02.2022 vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan für 2022 maßgeblich. Der Plan und das erreichte Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung 2022 sind aus folgender Gegenüberstellung ersichtlich:

	Plan T€	IST T€	Abweichungen T€
Betriebsertrag	18.927,7	19.474,2	546,5
Betriebsaufwand	17.849,6	17.099,3	-750,3
Betriebsergebnis	**1.078,2**	**2.374,9**	**1.296,8**
Erträge aus Beteiligungen	0,0	517,7	517,7
Zinsen u. ä. Erträge	1,0	14,8	13,8
Zinsaufwendungen	115,8	99,0	-16,8
Finanzergebnis	**-114,8**	**433,5**	**548,3**
Steuern von Einkommen und Ertrag	275,0	672,0	397,0
Ergebnis nach Steuern	**688,4**	**2.136,5**	**1.448,1**
Steuern	19,0	17,4	-1,6
Jahresüberschuss	**669,4**	**2.119,1**	**1.449,7**

Der Plan sah ein positives Ergebnis nach Steuern T€ 688,4 und einen Jahresüberschuss von T€ 669,4 vor.

Die positive Abweichung beim Betriebsertrag geht maßgeblich auf einen höher als geplant ausgefallenen Trinkwasserverkauf, höher als geplant ausgefallene sonstige Umsatzerlöse sowie auf höher als geplant ausgefallene aktivierte Eigenleistungen zurück.

Der Betriebsaufwand liegt insgesamt unter Planniveau und steht somit einer weiter positiven Ergebnisentwicklung nicht entgegen.

Das Zinsergebnis fiel wegen nicht aufgenommener Kredite etwas besser aus. Die nicht geplante Ausschüttung aus einer Beteiligung in Höhe von T€ 518 beeinflusst das Finanzergebnis positiv, wird jedoch in dieser Größenordnung ein einmaliges Ereignis sein.

Unter Berücksichtigung einer Steuerlast von T€ 672 verbleibt ein um T€ 1.449,7 höherer Jahresüberschuss als geplant.

Die Preise der Gesellschaft für den Trinkwasserbereich blieben auch im abgelaufenen Geschäftsjahr konstant. Der Mengenpreis für Endverbraucher beträgt seit dem 01.10.2001 netto 1,40 €/m³. Der Grundpreis für einen Hausanschluss mit einem Wasserzähler Q34 (entspricht in der Regel einem Einfamilienhaus) beträgt pro Tag netto 0,16 €.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Prognosebericht

Die Unternehmensentwicklung basiert auf einer Mittelfristplanung für den Zeitraum 2023 bis 2026. Für den gesamten Zeitraum werden weiter leicht steigende Umsatzerlöse aus dem Trinkwasserverkauf, aber auch ein Zuwachs bei den meisten Aufwandspositionen aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der aktuellen dynamischen Preisentwicklung erwartet. Insbesondere beim Strombezug sind ab 2024 deutliche Kostensteigerungen nicht auszuschließen.

Die geplanten Jahresergebnisse (bei unveränderten Entgelten) liegen deshalb ab 2024 im negativen Bereich.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 sieht bei Erträgen von T€ 19.196 und Aufwendungen von T€ 18.127 ein EBIT von T€ 1.069 vor. Bei einem Finanzergebnis von T€ -102 sowie Steuern von ca. T€ 276 wird ein Ergebnis nach Steuern (EAT) von T€ 691 erwartet. Der Jahresüberschuss soll T€ 673 betragen.

Chancenbericht

Die Geschäftsführung sieht, dank der guten Kundenstruktur, die bei der Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet aus ca. 90 % Hausanschlüssen für Wohnungen und bei den Betriebsführungen aus öffentlich-rechtlichen Kunden mit langfristigen Verträgen besteht, keine wirtschaftlichen Bestandsgefährdungs-potentiale.

Auf Grund des gewählten Geschäftsmodells der OWA, mit 100 % öffentlich-rechtlichen Gesellschaftern, werden auch hinsichtlich rechtlicher Bestandsgefährdungspotentiale keine Risiken gesehen.

Den Forderungen der Politik nach Modernisierung der Wasserwirtschaft wird die OWA u.a. durch freiwillige Teilnahme am Benchmarking (so u. a. am landesweiten Kennzahlenvergleich) sowie Kooperation und Zusammenarbeit gerecht.

Mit einem stetig verbesserten Qualitätsmanagementsystem (QMS) beugt die Geschäftsführung Organisationsverschulden vor und setzt einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess praxisnah um. Begleitend wird seit 2022 ein Risiko- und Chancenmanagement implementiert.

Darüber hinaus wird ein Energiemanagementsystem (EnMS), das 2015 zertifiziert und 2018 sowie 2021 rezertifiziert wurde, jährlich intern und extern auditiert.

Die Einführung eines ISO - konformen IT-Sicherheitsmanagementsystem (ISMS) in 2016, als Ergänzung zu den etablierten QMS und EnMS, erhöht die Chancen des Unternehmens, seine Hauptziele (Ver- und Entsorgung) reibungslos erfüllen zu können.

Darüber hinaus setzt die Gesellschaft seit 2018 mit umfangreichen organisatorischen Maßnahmen die Anforderungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung kontinuierlich um.

Risikobericht

Ertragsverfallrisiken

Bei ihren Planungen geht die Geschäftsführung stets von vorsichtigen, dem durchschnittlichen Verbrauchsverhalten der letzten 10 Jahre entsprechenden, Ansätzen aus. Daher stellen stärkere Schwankungen (Rückgang) im Verbrauchsverhalten der Kunden kein größeres Risiko für die Ertragslage der OWA dar. Aufgrund des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Auswirkungen in Bezug auf deutlich gestiegene Kosten für Energie ist zwar ein merklicher Verbrauchsrückgang zu verzeichnen, dennoch liegen die aktuellen Verbrauchswerte über dem jeweiligen 10-jährigen Monatsmittel.

Operative Risiken

Die zu überwachenden Frühwarnsignale sind im technischen und kaufmännischen Bereich definiert und in das umfangreiche QMS eingebunden. Ergänzt wurde das QMS durch den Prozess „Tax Compliance gewährleisten“.

Die technischen Parameter werden täglich und die kaufmännischen täglich, monatlich und quartalsweise überwacht und ausgewertet. Um mögliche Risiken besser und schneller erkennen zu können, wird ab 2022 ein Risiko- und Chancenmanagement aufgebaut. Bis Ende 2023 soll es wirksam werden.

Finanzielle Risiken

Nennenswerte finanzielle Risiken existieren derzeit nicht. Auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg wird derzeit nicht mit über den üblichen Rahmen hinausgehenden Forderungsausfällen gerechnet. Es ist jedoch zu erwarten, dass im Rahmen einer sich verstetigenden Inflation und deutlich anziehender Zinskonditionen für Immobilien, Kunden zunehmend in Zahlungsschwierigkeiten geraten können. Durch ein konsequentes Forderungsmanagement soll diesen Risiken begegnet werden.

Andere finanzielle Risiken sind durch entsprechende Bilanzierung (Einzel- und Pauschalwertberichtigung, Rückstellungen) abgedeckt.

Die OWA plant in den nächsten Jahren Investitionen in erheblichem Umfang, die teilweise auch über Fremdmittel (Kredite) zu finanzieren sind. Aufgrund der sich verstetigenden (hohen) Inflation ist das Zinsniveau deutlich gestiegen. Dies kann zu deutlich höheren Zinsbelastungen bei Kreditneuaufnahmen führen, die jedoch wertmäßig bereits in den Planzahlen berücksichtigt worden sind. Bei Bestandskrediten stehen erst 2026 Umschuldungen an.

Steuer- und Rechtsrisiken

Eine Betriebsprüfung durch das Finanzamt Königs Wusterhausen wurde im September 2019 für den Zeitraum 2015 - 2017 angeordnet und auch begonnen. Die Betriebsprüfung steht nunmehr unmittelbar vor dem Abschluss. Der abschließende Steuerbescheid steht aber noch immer aus. Die in der Betriebsprüfung festgestellten steuerlichen Tatbestände wurden durch Bildung von Rückstellungen im aktuellen Jahresabschluss berücksichtigt.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2020	2021	2022
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	89,1 %	89,3 %	86,8 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	71,3 %	74,5 %	75,5 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	82,3 %	85,3 %	88,5 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0,7 %	0,6 %	0,5 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	142,5 %	180,0 %	183,8 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	5.032.186 €	4.519.217 €	5.374.610 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresfehlbetr.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	3,1 %	2,9 %	3,7 %
Umsatz	Wert aus GuV	18.589.155 €	18.540.032 €	18.058.326 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	1.707.011 €	1.549.129 €	2.119.109 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	41,6 %	41,6 %	42,3 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	115	121	122
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	28,7 %	21,5 %	22,9 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	Jahresabschluss 2022, Ausschüttung 102.370,31 € (brutto) anteilig an die Stadt Hennigsdorf
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Die Finanzbeziehungen im Rahmen der TW-Lieferungen laufen direkt über die entsprechenden Haushaltsstellen. Im Rahmen der Betriebsführungen laufen die Finanzbeziehungen über die Eigen-/Regiebetriebe oder die Zweckverbände.

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	251,6	170,7	86,1
Sachanlagen	52.266,6	51.441,2	51.225,0
Finanzanlagen	89,8	89,8	89,8
Summe Anlagevermögen	**52.607,0**	**51.701,7**	**51.400,9**
Vorräte	200,7	210,1	216,4
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.956,7	2.690,1	2.766,7
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.143,4	3.165,3	4.648,1
Summe Umlaufvermögen	**6.300,8**	**6.065,5**	**7.631,2**
Rechnungsabgrenzungsposten, akt. Latente St., Vermögensabrechnung	**142,3**	**161,6**	**204,4**
Bilanzsumme	**59.050,1**	**57.928,8**	**59.236,5**
Passiva	**31.12.2020 TEUR**	**31.12.2021 TEUR**	**31.12.2022 TEUR**
Gezeichnetes Kapital	141,0	141,0	141,0
Kapitalrücklagen	29.972,7	37.833,8	37.833,8
Gewinnvortrag	10.308,3	3.619,6	4.634,2
Jahresüberschuss	1.707,0	1.549,1	2.119,1
Summe Eigenkapital	**42.129,0**	**43.143,5**	**44.728,0**
Sonderposten mit Rücklageanteil	**767,5**	**686,9**	**606,4**
Baukostenzuschüsse für Hausanschlüsse	**39,4**	**9,6**	**0,0**
Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen	**8.347,3**	**7.923,7**	**7.627,7**
Summe Rückstellungen	**2.108,0**	**1.545,0**	**1.647,6**
Summe Verbindlichkeiten	**5.658,9**	**4.620,1**	**4.626,8**
Bilanzsumme	**59.050,1**	**57.928,8**	**59.236,5**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	18.589,1	18.540,0	18.058,3
Aktivierte Eigenleistung	825,3	574,6	528,8
sonstige betriebliche Erträge	942,8	794,8	887,1
Summe betriebliche Erträge	**20.357,2**	**19.909,4**	**19.474,2**
Materialaufwand	5.028,6	4.333.5	3.785,8
Personalaufwand	7.726,3	7.707,2	7.639,5
Abschreibungen	3.896,9	3.976,5	3.797,5
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.461,0	1.616,0	1.876,5
Summe Aufwendungen	**18.112,8**	**17.633,2**	**17.099,3**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,3	5,5	532,5
Summe betriebsfremde Erträge	**200,3**	**5,5**	**532,5**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126,4	111,4	99,0
Summe betriebsfremde Aufwendungen	**126,4**	**111,4**	**433,5**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.318,3**	**2.170,3**	**2.808,5**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**592,7**	**607,8**	**672,0**
sonstige Steuern	**18,6**	**13,4**	**17,4**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**1.707,0**	**1.549,1**	**2.119,1**

Weitere Informationen – Schuldenbestand

Angaben in EUR	2020	2021	2022
Verbindlichkeiten gegenüber Banken			
Stand am 01.01.	3.629,8	3.181,2	2.732,6
Tilgung / Abgang	448,6	448,6	0,0
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	51,4
Stand am 31.12.	3.181,2	2.732,6	2.784,0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			
Stand am 01.01.	989,3	800,1	610,8
Tilgung / Abgang	189,2	189,2	189,3
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand am 31.12.	800,1	610,8	421,5
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	4.619,0	3.981,1	3.343,3
Tilgung / Abgang	637,9	637,9	137,8
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand am 31.12.	3.981,1	3.343,3	3.205,5

6. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

EB

EB – Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf
Potsdamer Str. 32-34
14612 Falkensee
Telefon: 03302 271 241

E-Mail: info@owa-falkensee.de
www: www.owa-falkensee.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadt Hennigsdorf

Gründung
01.01.1995

Werkleitung
Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen;
Betriebsführungsvertrag mit der OWA GmbH, Betriebsführer: Herr Becker

Mitglieder Werksausschuss
Clemens Rostock (Vorsitzender), Christine Freund (stellv.), Simone Görtz, Birk Grigoleit, Johanna Uhmann, Oliver Schönrock, Susanne Buchberger

Die Mitglieder erhielten im Wirtschaftsjahr 2022 keine Bezüge.

Beteiligung
Klärwerk Wansdorf GmbH 12,8 %
- keine wesentliche Beteiligung

Abschlussprüfer
DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
34.400,00 EUR

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserentsorgung im Stadtgebiet Hennigsdorf wurde der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf gegründet. Die Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung) des Landes Brandenburg in der Fassung vom 26. März 2009, inklusive des Rundschreibens zum Recht der Eigenbetriebe „Anwendungshinweise zur Eigenbetriebsverordnung“ des Ministeriums des Innern vom 28. Juli 2009, bildet dabei die gesetzliche Grundlage.

Unternehmensgegenstand:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist verantwortlich für die schadlose Ableitung und Behandlung des in der Stadt anfallenden Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser). Mit der Betriebsführung der dafür vorhandenen Anlagen wurde gemäß Betriebsführungsvertrag vom 29. August 1996 die Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) beauftragt.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Vermögenslage

Die Bilanzsumme reduzierte sich im Berichtszeitraum von T€ 35.298 auf T€ 34.579. Das Anlagevermögen verringerte sich dabei infolge der unter den Abschreibungen liegenden Neuinvestitionen um T€ 491. Beim Umlaufvermögen war ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen. Dieser beträgt T€ 228 und ergibt sich aus geringeren Bank- und Forderungsbeständen.

Die Anlagenintensität (Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme) befindet sich weiterhin auf einem hohen Niveau (2021: 88,5 %, 2022: 88,9 %), was typisch für ein Ver- bzw. Entsorgungsunternehmen ist.

Die Eigenkapitalausstattung (Anteil des Eigenkapitals an der um die empfangenen Zuschüsse reduzierten Bilanzsumme) erhöhte sich vor allem wegen geringerer Verbindlichkeiten und des Jahresgewinns 2022 von 65,9 % (12/2021) auf 67,7 % (12/2022). Die Entwicklung zeigt, dass der Eigenbetrieb über eine angemessene Eigenkapitalausstattung verfügt.

Finanzlage

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes fällt um T€ 863 positiver aus als geplant. Hauptursache hierfür sind geringere Auszahlungen für Investitionen. Die Barliquidität (Bankbestände / kurzfristige Verbindlichkeiten) hat sich gegenüber dem Vorjahr reduziert (2022: 191 %, 2021: 225 %), befindet sich aber weiterhin auf einem sehr guten Niveau.

Das Finanzergebnis betrug 2022 T€ -84 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 14 verbessert. Hauptursache für den Anstieg sind geringere Zinsen für Darlehen (geringerer Darlehensbestand, Einsparungen durch Umschuldungen). Die Liquidität des Eigenbetriebes war zu jedem Zeitpunkt im Wirtschaftsjahr gegeben.

Die Abwicklung des Finanzplanes stellt sich wie folgt dar.:

	Plan T€	IST T€	Abweichungen T€
Mittelzufluss laufende Geschäftstätigkeit	1.232,7	1.377,2	144,5
Mittelzufluss aus Investitionstätigkeiten	-1.440,0	-706,5	733,5
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeiten	-821,7	-836,6	-14,9
Veränderungen des Zahlungsbestandes	**-1.029,0**	**-165,9**	**863,1**

Ertragslage

Die Schmutzwassergebühren des Eigenbetriebes blieben im abgelaufenen Wirtschaftsjahr konstant und betragen seit 2021 2,86 €/m³. Auf die Ermittlung von Rentabilitätskennzahlen wurde verzichtet, da der Eigenbetrieb nach dem Kostendeckungsprinzip arbeitet und die Kennzahlen dadurch nur bedingt aussagekräftig sind.

Der Eigenbetrieb schließt das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresgewinn von T€ 477 ab, die Ertragslage ist weiterhin stabil.

Insgesamt hat sich die Ertragslage gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

	IST 2022 T€	IST 2021 T€	Abweichungen T€
Betriebsertrag	4.046,4	4.108,6	-62,2
Betriebsaufwand	3.486,2	3.501,6	-15,4
Betriebsergebnis	**560,2**	**607,0**	**-46,8**
Zinsenerträge	0,0	0,1	-0,1
Zinsaufwendungen	83,6	97,2	-13,6
Finanzergebnis	**-83,6**	**-97,1**	**13,5**
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss	**476,6**	**509,9**	**-33,3**

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Prognosebericht

Grundlage für die wirtschaftliche Tätigkeit des Eigenbetriebes im Jahr 2023 ist der Wirtschaftsplan 2023. Er wurde am 18. Oktober 2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Eine Genehmigung der Kommunalaufsicht war nicht erforderlich, da er keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. Entsprechend dem im Wirtschaftsplan 2023 enthaltenen Erfolgsplan werden bis zum Jahr 2026 nachfolgende Jahresergebnisse erwartet.

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T €
Betriebsertrag	4.164,8	4.174,7	3.803,6	3.810,5
Betriebsaufwand	3.558,8	3.647,2	3.729,9	3.848,9
Betriebsergebnis	**606,0**	**527,5**	**73,7**	**-38,4**
Zinsenerträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwendungen	80,9	75,8	106,5	167,3
Finanzergebnis	**-80,9**	**-75,8**	**-106,5**	**-167,3**
sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	**525,1**	**451,7**	**-32,8**	**-205,7**

Die Erarbeitung des Wirtschaftsplanes erfolgte mit unveränderten Gebühren. Die geringeren Jahresergebnisse ab dem Jahr 2025 finden ihre Hauptursache in niedrigeren Umsatzerlösen aus Kostenüberdeckungen, bei gleichzeitig konstanten Gebühren. Positive Auswirkungen sind aber noch aus eventuellen Kostenüberdeckungen ab dem Jahr 2023 möglich. Sollten ab 2023 keine Kostenüberdeckungen anfallen oder diese zu gering ausfallen, ist eventuell eine Gebührenanpassung erforderlich. Eine endgültige Entscheidung darüber wird aber erst im Rahmen der Gebührenkalkulation 2025 / 2026 in 2024 getroffen werden können.

Die Investitionen des Jahres 2022 wurden aus dem Investitionsprogramm 2022 - 2026 abgeleitet.

Vorhabenbezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T €
Innerstädtische Sanierung Kanalnetz und Pumpwerke	1.415,0	1.000,0	750,0	750,0
ADL DN 600 Hennigsdorf - Schönwalde	0,0	80,0	1.000,0	1.000,0
ADL Fontanestr. Im Zuge Ausbau Fontanestr.	300,0	0,0	0,0	0,0
Lückenschließung Kanalnetz, Refinanzierung	50,0	50,0	50,0	50,0
Hausanschlüsse	50,0	50,0	50,0	50,0
Ausrüstung	50,0	50,0	50,0	50,0
Gewährleistungsabnahme/GIS/Vermessung	10,0	10,0	10,0	10,0
Sanierung/Erweiterung Regenwasserkanalnetz	500,0	250,0	250,0	250,0
Gesamtinvestitionsvolumen	**2.375,0**	**1.490,0**	**2.160,0**	**2.160,0**

Die abwasserseitige Erschließung der Stadt Hennigsdorf ist abgeschlossen. Den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit in den folgenden Jahren bilden Ersatz- und Sanierungsinvestitionen sowie Lückenschließungen.

Die geplanten Investitionen sollen durch Eigenmittel, Baukostenzuschüsse und Kredite finanziert werden. Durch die Kreditaufnahmen ist ein ausreichender Zahlungsmittelbestand im Planungszeitraum gewährleistet.

Chancenbericht

Der Bürgermeister und die Geschäftsführung des Betriebsführers OWA GmbH sehen auf Grund der Kundenstruktur, die zu einem großen Teil aus Hausanschlüssen für Wohnungen der Bevölkerung besteht, die Chance auf einen kontinuierlichen Unternehmensfortbestand und somit keine wesentlichen wirtschaftlichen Bestandsgefährdungspotentiale. Auch hinsichtlich rechtlicher Bestandsgefährdungspotentiale werden keine Risiken gesehen.

Auf Grund der aktuellen Entwicklung des Eigenbetriebes wird davon ausgegangen, dass die bis 2026 geplanten Jahresergebnisse realisiert bzw. in den Jahren 2025 und 2026 sogar verbessert werden können.

Risikobericht

Ertragsverfallrisiken

Solange die Bevölkerungszahlen annähernd stabil bleiben, werden keine wesentlichen Ertragsverfallrisiken erwartet. Schwankungen im Verbrauchsverhalten waren in den Vorjahren nur in geringem Umfang vorhanden. Unter Berücksichtigung der periodengerechten Zuordnung von nachträglich abgerechneten Mengen ergibt sich seit 2018 folgende Entwicklung der erlöswirksamen Schmutzwassermenge:

	2018	2019	2020	2021	2022
Abgerechnete Gesamtmenge in m³ (ohne ZV Glien)	1.165.528	1.181.708	1.202.384	1.208.062	1.185.131

Bei den Planungen für die Folgejahre wurde eine Jahresmenge von 1.220 Tm³ berücksichtigt.

Operative Risiken

Die zu überwachenden Frühwarnsignale sind im technischen und kaufmännischen Bereich der Betriebsführerin definiert und in ein umfangreiches Qualitätsmanagementsystem (QMS) eingebunden. Die technischen und kaufmännischen Parameter werden regelmäßig überwacht und ausgewertet.

Neben dem QMS existieren bei der OWA GmbH noch ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) und ein von der GUTcert GmbH zertifiziertes Energiemanagementsystem (EnMS), ein Risiko- und Chancenmanagementsystem (RCM) wird gegenwärtig erarbeitet und soll bis Ende 2023 wirksam werden.

Bisher erkannte Risiken (erhöhter Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf) wurden im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt.

Finanzielle Risiken

Alle bekannten finanziellen Risiken sind durch entsprechende Bilanzierung (Einzel- und Pauschalwertberichtigung, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) abgedeckt.

Steuer- und Rechtsrisiken

Es sind keine Steuer- und Rechtsrisiken bekannt.

Nebenleistungen

Nebenleistungen werden durch den Eigenbetrieb nicht erbracht.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2020	2021	2022
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	88,6 %	88,5 %	88,9 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	63,7 %	65,9 %	67,7 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	99,1 %	99,1 %	98,3 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	3,4 %	2,4 %	2,1 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	217 %	225 %	191 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	2.018.968 €	1.205.855 €	1.377.181 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresfehlbetr.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	1,8 %	1,7 %	1,7 %
Umsatz	Wert aus GuV	3.832.222 €	4.102.575 €	3.987.825 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	501.997 €	509.902€	476.647 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	0	0	0
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	300.000 € Gewinnabführung Schmutzwasser an Stadt Hennigsdorf
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Die Finanzbeziehungen im Rahmen der Schmutzwasserentsorgung laufen direkt über die entsprechenden Haushaltsstellen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	31.806,2	31.068,1	30.577,1
Finanzanlagen	166,4	166,4	166,4
Summe Anlagevermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	936,9	911,6	849,9
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.180,2	3.151,5	2.985,6
Summe Umlaufvermögen	**4.117,1**	**4.063,1**	**3.835,5**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**36.089,7**	**35.297,6**	**34.579,0**
Passiva	**31.12.2020 TEUR**	**31.12.2021 TEUR**	**31.12.2022 TEUR**
Gezeichnetes Kapital			
Kapitalrücklagen	19.290,5	19.290,5	19.290,5
Gewinnvortrag	1.454,4	1.656,4	1.866,3
Bilanzverlust	502,0	509,9	476,6
Summe Eigenkapital	**21.246,9**	**21.456,8**	**21.633,4**
Sonderposten für Investitionszuschüsse	**506,1**	**484,6**	**463,2**
Empfangene Ertragszuschüsse	**2.241,2**	**2.239,8**	**2.183,0**
Summe Rückstellungen	**91,2**	**91,9**	**44,0**
Summe Verbindlichkeiten	**11.889,7**	**10.909,9**	**10.146,5**
Rechnungsabgrenzungsposten	**114,6**	**114,6**	**108,9**
Bilanzsumme	**36.089,7**	**35.297,6**	**34.579,0**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	3.832,2	4.102,6	3.987,8
sonstige betriebliche Erträge	12,3	6,0	58,6
Summe Umsätze und Erträge	**3.844,5**	**4.108,6**	**4.046,4**
Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	1,7	1,7	1,3
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.957,0	2.246,4	2.209,7
Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	1.177,4	1.190,5	1.188,2
sonstige betriebliche Aufwendungen	74,8	63,1	87,0
Summe Aufwendungen	**3.210,9**	**3.501,6**	**3.486,2**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,2**	**0,1**	**0,0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**131,8**	**97,2**	**85,6**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**502,0**	**509,9**	**476,6**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
sonstige Steuern	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**502,0**	**509,9**	**476,6**

Definition der finanziellen Kennzahlen

Kennzahl	Definition
Anlagenintensität	Die Anlageintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Eine hohe Anlageintensität beinhaltet ein höheres Risiko, da das Unternehmen bei Marktveränderungen i.d.R. nicht so schnell darauf reagieren kann.
Eigenkapitalquote	Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität des Unternehmens und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Ist das Eigenkapital durch Verluste aufgebraucht und ergibt sich ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, so ist dieser Betrag am Schluss der Bilanz auf der Aktivseite gesondert unter der Bezeichnung Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.
Anlagendeckung II	Der Anlagendeckungsgrad II ist eine Kennzahl, die anzeigt, inwieweit das Anlagevermögen durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital (Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist.
Zinsaufwandsquote	Die Zinsaufwandsquote (Zinsintensität) beschreibt den prozentualen Anteil des Zinsaufwands an der Gesamtleistung
Liquidität 3. Grades	Bei der Liquidität 3. Grades werden die flüssigen Mittel um die kurzfristigen Forderungen und die Vorräte ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt.
Cashflow	Er stellt den Geldfluss innerhalb einer definierten Periode dar und gibt Auskunft über die Liquidität und Erträge eines Unternehmens.
Gesamtkapitalrentabilität	Die Gesamtkapitalrentabilität bzw. Gesamtkapitalrendite gibt Unternehmen Auskunft über die Verzinsung ihres gesamten eingesetzten Kapitals, also über Fremd- und Eigenkapital.
Umsatz	Als Umsatz bezeichnet man den Wert der verkauften Waren und Dienstleistungen einer Periode.
Personalaufwandsquote	Die Personalaufwandsquote setzt den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Personalaufwand in ein Verhältnis zur Gesamtleistung des Unternehmens. Mittels dieser auch als Personalintensität oder Personalkostenquote bezeichneten Kennzahl kann ein Unternehmen sich mit anderen Unternehmen seiner Branche vergleichen, um zu erkennen, ob Wettbewerber ihre Leistung mit weniger Personalaufwand erzielen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind nach Handelsrecht Verbindlichkeiten, Verluste oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Ausgaben den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden.
Aufwendungen und Erträge	Aufwendungen (zum Beispiel für den Einkauf von Rohstoffen) schmälern den Gewinn. Erträge (zum Beispiel in Form von Umsatzerlösen) erhöhen den Gewinn. Aufwendungen und Erträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) einander gegenübergestellt. Die Differenz ihrer jeweiligen Summe ergibt den Gewinn beziehungsweise den Verlust
Abschreibungen	Abschreibungen bezeichnen planmäßige und außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens.
Rechnungsabgrenzungs-posten	Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Zuordnung des Betriebserfolgs, da es in der Praxis häufig zu zeitlichen Abweichungen von Zahlung und Leistungserbringung kommt. Dabei müssen alle Werte aus der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz eindeutig einer bestimmten Rechnungsperiode (zum Beispiel einem Quartal oder Geschäftsjahr) zugeschrieben werden.