

Stadt Hennigsdorf

# Unterjähriger Finanzbericht

März 2024



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

### Auswertungstand: 21.03.2024

Folgender Hinweis:

Es handelt sich bei dem vorliegenden Bericht um eine Momentaufnahme des aus dem bei der der Stadt Hennigsdorf eingesetzten Rechnungswesenprogramm proDoppik zum o.g. Stichtag. Zum einen wird die Gesamtergebnis- sowie die Gesamtfinanzrechnung dargestellt und zum anderen erfolgt zusätzlich eine weitere Untergliederung nach den gebildeten Budgets.

Die folgend aufgeführten Teilergebnisse für den aktuellen Berichtszeitraum März 2024 stellen lediglich alle bis zu dieser Periode zugeordneten Buchungen bzw. Zahlungen dar. Sämtliche bereits erfasste Buchungen in den danach liegenden Perioden werden hier nicht erfasst/eingerechnet.

**Das vorläufige Ergebnis 2023 spiegelt noch nicht das tatsächlich zu erwartende Jahresergebnis wieder. Es stehen noch zahlreiche Jahresabschlussbuchungen wie z.B. Abschreibungen, Sonderposten etc. aus.**

## 1 Gesamtergebnis- und -finanzplan

Zunächst berichten wir über das Gesamtergebnis zum Stand der Erstellung des Berichtes. Zum Stand des Monats März 2024 ergibt sich unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **1.049 T€**.

### Gesamtergebnisplan (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	45.790	30.022	30.022	5.177
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.616	28.738	28.738	5.981
3. - Sonstige Transfererträge	12	15	15	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.616	3.739	3.739	469
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121	1.141	1.141	172
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819	1.535	1.535	105
7. - Sonstige ordentliche Erträge	2.379	2.851	2.851	257
<b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.352</b>	<b>68.040</b>	<b>68.040</b>	<b>12.161</b>
11. - Personalaufwendungen	28.467	32.300	32.300	4.357
12. - Versorgungsaufwendungen	0	19	19	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.454	14.421	14.421	2.141
14. - Abschreibungen	43	5.820	5.820	2
15. - Transferaufwendungen	18.058	17.501	17.501	4.103
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510	3.393	3.393	371
<b>17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.531</b>	<b>73.455</b>	<b>73.455</b>	<b>10.973</b>
<b>18. - Ergebnis der laufenden Verwal-</b>	<b>20.822</b>	<b>-5.415</b>	<b>-5.415</b>	<b>1.188</b>

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
<b>tungstätigkeit</b>				
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	538	720	720	-9
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	548	571	571	129
<b>21. - Finanzergebnis</b>	<b>-10</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>-138</b>
<b>22. - Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>20.811</b>	<b>-5.267</b>	<b>-5.267</b>	<b>1.049</b>
23. - Außerordentliche Erträge	188	1.300	1.300	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	2.400	2.400	0
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	188	-1.100	-1.100	0
<b>26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.999</b>	<b>-6.367</b>	<b>-6.367</b>	<b>1.049</b>
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530	633	633	0
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530	633	633	0
<b>nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.999</b>	<b>-6.367</b>	<b>-6.367</b>	<b>1.049</b>
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>82.607</i>	<i>70.692</i>	<i>70.692</i>	<i>12.152</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>61.608</i>	<i>77.059</i>	<i>77.059</i>	<i>11.103</i>

Es folgt eine Übersicht zum Gesamtfinanzplan zum Zeitpunkt der Berichterstellung.

#### Gesamtfinanzplan (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	48.222	30.022	30.022	5.250
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.586	26.674	26.674	6.231
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	0	15	15	12
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.899	3.617	3.617	551
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123	1.141	1.141	235
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524	1.535	1.535	1.288
7. - Sonstige Einzahlungen	2.285	2.148	2.148	484
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	532	720	720	-7
<b>9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.172</b>	<b>65.872</b>	<b>65.872</b>	<b>14.046</b>
10. - Personalauszahlungen	28.563	32.414	32.414	4.850
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.362	14.344	14.344	3.381
13. - Transferauszahlungen	19.146	17.067	17.067	2.957
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.147	3.959	3.959	808
<b>15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.217</b>	<b>67.785</b>	<b>67.785</b>	<b>11.995</b>

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
<b>16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.954</b>	<b>-1.913</b>	<b>-1.913</b>	<b>2.051</b>
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.632	3.672	3.672	890
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10	--	--	0
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	428	1.300	1.300	0
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23	--	--	1
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	300	--	--	--
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17	4.016	4.016	3
<b>24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.410</b>	<b>8.988</b>	<b>8.988</b>	<b>894</b>
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.561	7.808	7.826	522
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.409	--	--	612
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	123	100	100	14
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	244	2.100	2.100	1
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.817	1.181	1.164	163
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.897	1.401	1.401	0
31. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	760	760	10.000
<b>32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.052</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	<b>11.311</b>
<b>33. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.642</b>	<b>-4.362</b>	<b>-4.362</b>	<b>-10.416</b>
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.312	-6.276	-6.276	-8.366
35. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.000	--	--	0
<b>38. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>
39. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.288	1.449	1.449	83
<b>42. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.288</b>	<b>1.449</b>	<b>1.449</b>	<b>83</b>
<b>43. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.712</b>	<b>-1.449</b>	<b>-1.449</b>	<b>-83</b>
<b>47. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Nr. 34 + 43)</b>	<b>13.024</b>	<b>-7.725</b>	<b>-7.725</b>	<b>-8.449</b>

Der Kassenbestand zum 31.12.2023 beträgt: 36.315.232,08 €

Die Summe der Kapitalmarktpapiere/ Ausleihungen/ Darlehen beträgt zum 31.12.203: 19.000.000 €

## 2 Ergebnis- und Finanzplan nach Budgets

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

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

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
00 - Verwaltungsführung/Steuerung	-2.364	-3.096	-3.096	-355
01 - FB Service	-4.488	-6.268	-6.268	-943
02 - FB Stadtentwicklung	-3.595	-6.442	-6.442	-1.299
03 - FB Soziale Einrichtungen	-12.627	-19.242	-19.242	-1.319
04 - FB Bürgerdienste	-1.537	-2.204	-2.204	-564
05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft	45.423	31.985	31.985	5.530
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>20.811</b>	<b>-5.267</b>	<b>-5.267</b>	<b>1.049</b>

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

### 00 - Verwaltungsführung/Steuerung

Zum Stand des Monats März 2024 ergibt sich für das Budget 00 Verwaltungsführung/Steuerung unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-355 T€**.

### Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34	1	1	4
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398	3.096	3.096	360
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.364</b>	<b>-3.096</b>	<b>-3.096</b>	<b>-355</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	--	--	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.364</b>	<b>-3.096</b>	<b>-3.096</b>	<b>-355</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.364</b>	<b>-3.096</b>	<b>-3.096</b>	<b>-355</b>

### Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24	1	1	18
Auszahlungen aus laufender Verwal-	2.426	3.111	3.111	382

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
tungstätigkeit				
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.402</b>	<b>-3.111</b>	<b>-3.111</b>	<b>-364</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.402</b>	<b>-3.111</b>	<b>-3.111</b>	<b>-364</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-2.402</b>	<b>-3.111</b>	<b>-3.111</b>	<b>-364</b>

## 01 - FB Service

Zum Stand des Monats März 2024 ergibt sich für das Budget 01 FB Service unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-943 T€**.

### Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	204	63	63	5
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.692	6.331	6.331	948
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.488</b>	<b>-6.268</b>	<b>-6.268</b>	<b>-943</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.488</b>	<b>-6.268</b>	<b>-6.268</b>	<b>-943</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.488</b>	<b>-6.268</b>	<b>-6.268</b>	<b>-943</b>

### Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	62	62	33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.779	5.856	5.856	1.440
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.619</b>	<b>-5.793</b>	<b>-5.793</b>	<b>-1.407</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	--	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508	359	359	57
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-508</b>	<b>-359</b>	<b>-359</b>	<b>-57</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-5.127</b>	<b>-6.152</b>	<b>-6.152</b>	<b>-1.464</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-5.127</b>	<b>-6.152</b>	<b>-6.152</b>	<b>-1.464</b>

## 02 - FB Stadtentwicklung

Zum Stand des Monats März 2024 ergibt sich für das Budget 02 FB Stadtentwicklung unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-1.299 T€**.

### Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.719	4.146	4.146	69
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.314	10.588	10.588	1.368
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.595</b>	<b>-6.442</b>	<b>-6.442</b>	<b>-1.299</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.595</b>	<b>-6.442</b>	<b>-6.442</b>	<b>-1.299</b>
außerordentliche Erträge	188	1.300	1.300	0
außerordentliche Aufwendungen	0	2.400	2.400	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>188</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.408</b>	<b>-7.542</b>	<b>-7.542</b>	<b>-1.299</b>

### Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070	2.905	2.905	419
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.395	7.985	7.985	1.631
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.325</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.080</b>	<b>-1.212</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.409	2.902	2.902	612
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.760	6.638	6.638	853
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.351</b>	<b>-3.736</b>	<b>-3.736</b>	<b>-241</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-6.676</b>	<b>-8.816</b>	<b>-8.816</b>	<b>-1.453</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-6.676</b>	<b>-8.816</b>	<b>-8.816</b>	<b>-1.453</b>

### 03 - FB Soziale Einrichtungen

Zum Stand des Monats März 2024 ergibt sich für das Budget 03 FB Soziale Einrichtungen unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-1.319 T€**.

### Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.202	13.131	13.131	2.536
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.829	32.373	32.373	3.856
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.627</b>	<b>-19.242</b>	<b>-19.242</b>	<b>-1.319</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.627</b>	<b>-19.242</b>	<b>-19.242</b>	<b>-1.319</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.627</b>	<b>-19.242</b>	<b>-19.242</b>	<b>-1.319</b>

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

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.853	12.565	12.565	3.589
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.583	29.509	29.509	4.930
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.730</b>	<b>-16.944</b>	<b>-16.944</b>	<b>-1.340</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452	836	836	3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179	4.001	4.001	370
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.728</b>	<b>-3.164</b>	<b>-3.164</b>	<b>-366</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-14.458</b>	<b>-20.108</b>	<b>-20.108</b>	<b>-1.707</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-14.458</b>	<b>-20.108</b>	<b>-20.108</b>	<b>-1.707</b>

**04 - FB Bürgerdienste**

Zum Stand des Monats März 2024 ergibt sich für das Budget 04 FB Bürgerdienste unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-564 T€**.

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

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.399	2.517	2.517	345
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.936	4.721	4.721	910
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.537</b>	<b>-2.204</b>	<b>-2.204</b>	<b>-564</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.537</b>	<b>-2.204</b>	<b>-2.204</b>	<b>-564</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.537</b>	<b>-2.204</b>	<b>-2.204</b>	<b>-564</b>

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

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336	2.401	2.401	712
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866	4.384	4.384	1.224
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.983</b>	<b>-1.983</b>	<b>-513</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24	--	--	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708	202	202	31
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-683</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>	<b>-31</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.213</b>	<b>-2.186</b>	<b>-2.186</b>	<b>-543</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Fi-</b>	<b>-2.213</b>	<b>-2.186</b>	<b>-2.186</b>	<b>-543</b>

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
<b>nanzmitteln</b>				

## 05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft

Zum Stand des Monats März 2024 ergibt sich für das Budget 05 FB Allgemeine Finanzwirtschaft unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **5.530 T€**.

### Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.794	48.184	48.184	9.201
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.361	16.347	16.347	3.533
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.433</b>	<b>31.837</b>	<b>31.837</b>	<b>5.668</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	538	720	720	-9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	548	571	571	129
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>-138</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.423</b>	<b>31.985</b>	<b>31.985</b>	<b>5.530</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>45.423</b>	<b>31.985</b>	<b>31.985</b>	<b>5.530</b>

### Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.729	47.938	47.938	9.275
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.168	16.940	16.940	2.388
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.561</b>	<b>30.998</b>	<b>30.998</b>	<b>6.887</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524	5.250	5.250	279
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.897	2.151	2.151	10.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.373</b>	<b>3.099</b>	<b>3.099</b>	<b>-9.721</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>36.189</b>	<b>34.097</b>	<b>34.097</b>	<b>-2.834</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	10.000	--	--	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	2.288	1.449	1.449	83
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>7.712</b>	<b>-1.449</b>	<b>-1.449</b>	<b>-83</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>43.901</b>	<b>32.648</b>	<b>32.648</b>	<b>-2.917</b>

### 3 Auswertung nach Produkten 61101 und 61201

#### 3.1 Auswertung Produkt 61101

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

Derzeit werden für Schullastenausgleich, (investive) Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a. Erträge und Aufwendungen Abschlüsse gezahlt. Die Festsetzungsbescheide stehen noch aus.

#### Einzelkonten (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
Erträge	62.284	47.672	47.672	9.177
401100 - Grundsteuer A	3	3	3	0
401200 - Grundsteuer B	3.106	3.100	3.100	743
401300 - Gewerbesteuer	26.637	11.500	11.500	4.358
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.065	11.500	11.500	0
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.324	2.300	2.300	0
403100 - Vergnügungssteuer	64	80	80	0
403200 - Hundesteuer	90	89	89	76
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.500	1.450	1.450	0
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	14.285	14.500	14.500	3.711
411101 - Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800	800	800	200
413101 - Schullastenausgleich	588	580	580	0
413102 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben	559	550	550	96
413103 - Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	4	4	4	0
414101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	207	200	200	0
416101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	306	306	0
457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	660	660	0
458400 - Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	23	--	--	2
469100 - Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	30	50	50	-9
Aufwand	15.827	14.340	14.340	3.319
534100 - Gewerbesteuerumlage	2.662	1.000	1.000	0
537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	13.161	13.270	13.270	3.318

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	4	50	50	1
573101 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0	10	10	0
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	10	10	0
FinHH - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.689	46.706	46.706	9.251
601100 - Grundsteuer A	3	3	3	1
601200 - Grundsteuer B	3.116	3.100	3.100	768
601300 - Gewerbesteuer	28.897	11.500	11.500	4.114
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.271	11.500	11.500	275
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.265	2.300	2.300	21
603100 - Vergnügungssteuer	79	80	80	14
603200 - Hundesteuer	92	89	89	57
605100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich §17 BbgFAG	1.500	1.450	1.450	0
611100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	14.285	14.500	14.500	3.711
611101 - Schlüsselzuweisungen Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800	800	800	200
613101 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich	588	580	580	0
613102 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Zuweisungen f.übertr.Aufgaben	559	550	550	96
613103 - Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	4	4	4	0
614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	207	200	200	0
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	25	50	50	-7
FinHH Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	17.007	14.320	14.320	2.130
734100 - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	3.842	1.000	1.000	-1.189
737200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	13.161	13.270	13.270	3.318
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	4	50	50	1

### 3.2 Auswertung Produkt 61201

#### Einzelkonten (in Tausend EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
Erträge	50	220	220	0
461501 - Zinserträge von verbundenen	6	6	6	0

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis März 2024 (Leistungs- zeitraum)
Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen				
461701 - Zinserträge v.Kreditinstituten	44	214	214	0
Aufwand	528	771	771	128
549601 - Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwen- dungen	0	250	250	0
551701 - Zinsaufwendungen an Kreditin- stitute	528	516	516	128
551702 - Zinsaufwendungen an Kreditin- stitute für Kassenkredite	0	5	5	0
FinHH - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48	220	220	0
661501 - Zinseinzahlungen von verbun- denen Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	4	6	6	0
661701 - Zinseinzahlungen von Kreditin- stituten	44	214	214	0
FinHH Auszahlungen laufende Verwal- tungstätigkeit	580	771	771	13
749601 - Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwen- dungen	0	250	250	0
751701 - Zinsauszahlungen an Kreditin- stitute	580	516	516	13
751702 - Zinsauszahlungen an Kreditin- stitute für Kassenkredite	0	5	5	0

## 4 Finanzanlagen und Liquidität

Aufgrund der guten Zinslage am Kapitalmarkt hat sich die Stadt Hennigsdorf dazu entschieden, verschiedene Anlagen zu tätigen. Wir bewegen uns dabei im Bereich der Schuldscheindarlehen, Festgeldkonten/ Termingelder und des Tagesgeldkontos. Die Anlagen und Eröffnungen der Konten erfolgte bei verschiedenen Emittenten, über verschiedene Laufzeiten und unter Bezugnahme der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit, sowie der Beschlussfassungen der Politik.

Unser Ziel ist es, das Zins- und Schuldenmanagement fortzuschreiben.

## 5 Budgetübersicht

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

### 00 - Verwaltungsführung/Steuerung

#### Produkte im Budget

11101 - Gemeindeorgane

11102 - Verwaltungssteuerung

**Summe: 00 - Verwaltungsführung/Steuerung**

## 01 - FB Service

### Produkte im Budget

11103 - Innere Verwaltung  
11106 - Öffentlichkeitsarbeit & Marketing  
12101 - Statistik und Wahlen  
28103 - Betrieb Stadtinformation  
**Summe: 01 - FB Service**

## 02 - FB Stadtentwicklung

### Produkte im Budget

11105 - eigene Liegenschaften  
51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung  
54101 - Gemeindestraßen  
54501 - Straßenreinigung und Winterdienst  
54601 - Parkeinrichtungen  
55101 - Öffentliches Grün  
55201 - Öffentliches Gewässer  
55301 - Friedhof  
57101 - Wirtschaftsförderung  
**Summe: 02 - FB Stadtentwicklung**

## 03 - FB Soziale Einrichtungen

### Produkte im Budget

21101 - Grundschule Biber  
21102 - Grundschule Fontane  
21103 - Grundschule Nord  
21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen  
21601 - Oberschule Diesterweg  
21602 - Oberschule Albert Schweitzer  
24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers  
25201 - Archiv  
26301 - Musikschule  
27201 - Bibliothek  
28101 - Kultur  
28102 - Veranstaltungsstätten  
31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg  
36101 - Tagespflege/sonstige Angebote  
36301 - Familie, Jugend und Integration  
36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis  
36502 - KITA "Traumland"  
36503 - Hort "Pffifikus"

36504 - KITA Nordstern
36505 - KITA "Schmetterling"
36506 - KITA "Spatzennest"
36507 - KITA "Biberburg"
36508 - KITA "Die Weltentdecker"
36509 - Hort Havelfüchse
36510 - Hort Nordlicht
36511 - (H)Ort der Großen Biber
36512 - KIEZ-KITA Nordlicht
36513 - KIEZ-KITA Nordstern
42101 - Förderung des Sports
42401 - Funktionsgebäude & Sportplätze
42402 - Vereinsheim
42403 - Stadtsporthalle
<b>Summe: 03 - FB Soziale Einrichtungen</b>

## 04 - FB Bürgerdienste

### Produkte im Budget

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

## 05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkte im Budget

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