

Stadt Hennigsdorf

Unterjähriger Finanzbericht

Mai 2024



**Stadt
Hennigsdorf**

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

Auswertungstand: 07.05.2024

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. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal explizit darauf hinweisen, dass es sich bei den Ergebniswerten für 2023 nach wie vor um ein vorläufiges Ergebnis handelt. Finale Abschlussbuchungen stehen noch aus. Spätestens im Rahmen der Lesung im November diesen Jahres wird der geprüfte Jahresabschluss 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die folgend aufgeführten Teilergebnisse für den aktuellen Berichtszeitraum Mai 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.

Die Übersichten wurden um die Spalte *Abweichungen 2023* ergänzt. Es handelt sich hierbei um die Differenz zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz (Ansatzverschiebung und Haushaltsreste) und dem vorläufigen Ergebnis.

- grüner Pfeil: Steigende Erträge & sinkende Aufwendungen mit 5% Abweichung
- roter Pfeil: Sinkende Erträge & steigende Aufwendungen mit 5% Abweichung
- gelber waagerechter Pfeil: Abweichungen zwischen -1% bis 1%
- steigender oder fallender Pfeil: Abweichungen unterhalb von 5%

1 Gesamtergebnis- und -finanzplan

Zunächst berichten wir über das Gesamtergebnis zum Stand der Erstellung des Berichtes. Zum Stand des Monats Mai 2024 ergibt sich unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **4.731 T€**.

Gesamtergebnisplan (in Tausend EUR)

	An- satz 2023	fortg. Ansatz 2023	vorläufi- ges Ergeb- nis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leis- tungszeit- raum)
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	27.873	29.535	45.790	16.255 ↗	30.022	30.022	12.560
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.820	24.824	26.616	1.791 ↗	28.738	28.738	9.164
3. - Sonstige Transfererträge	20	20	12	-8 ↘	15	15	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.134	4.153	3.616	-536 ↘	3.739	3.739	895
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163	1.163	1.121	-42 ↘	1.141	1.141	560
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428	1.428	1.819	391 ↗	1.535	1.535	224
7. - Sonstige ordentliche	2.822	2.822	2.379	-442 ↘	2.851	2.851	655

	An- satz 2023	fortg. Ansatz 2023	vorläufi- ges Ergeb- nis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leis- tungszeit- raum)
Erträge							
10. - Erträge aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	62.260	63.944	81.352	17.408 ↑	68.040	68.040	24.058
11. - Personalaufwen- dungen	28.156	28.486	28.467	-19 →	32.300	32.300	9.013
12. - Versorgungsauf- wendungen	19	19	0	-19 ↓	19	19	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	14.251	14.907	11.454	-3.453 ↓	14.421	14.415	3.630
14. - Abschreibungen	6.270	6.270	43	-6.226 ↓	5.820	5.820	4
15. - Transferaufwen- dungen	17.011	18.772	18.058	-714 →	17.501	17.501	5.987
16. - Sonstige ordentli- che Aufwendungen	3.901	4.311	2.510	-1.801 ↓	3.393	3.399	618
17. - Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	69.607	72.764	60.531	-12.233 ↓	73.455	73.455	19.252
18. - Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-7.347	-8.819	20.822	29.641 ↑	-5.415	-5.415	4.806
19. - Zinsen und sonsti- ge Finanzerträge	554	554	538	-16 →	720	720	66
20. - Zinsen und sonsti- ge Finanzaufwendun- gen	638	654	548	-107 ↓	571	571	141
21. - Finanzergebnis	-84	-100	-10	90 ↑	148	148	-76
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-7.431	-8.920	20.811	29.731 ↑	-5.267	-5.267	4.731
23. - Außerordentliche Erträge	1.255	1.255	188	-1.067 ↓	1.300	1.300	1.645
24. - Außerordentliche Aufwendungen	390	390	0	-390 ↓	2.400	2.400	0
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	865	865	188	-677 ↓	-1.100	-1.100	1.645
26. - Gesamtergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen	-6.566	-8.055	20.999	29.054 ↑	-6.367	-6.367	6.375
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	568	568	530	-38 ↓	633	633	0
nachrichtlich: Aufwen- dungen aus internen Leistungsbeziehungen	568	568	530	-38 ↓	633	633	0
nachrichtlich: Ge- samtergebnis nach internen Leistungsbe- ziehungen	-6.566	-8.055	20.999	29.054 ↑	-6.367	-6.367	6.375
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>64.636</i>	<i>66.321</i>	<i>82.607</i>	<i>16.287</i> ↑	<i>70.692</i>	<i>70.692</i>	<i>25.769</i>
<i>nachrichtlich: Aufwen-</i>	<i>71.203</i>	<i>74.375</i>	<i>61.608</i>	<i>-12.767</i> ↓	<i>77.059</i>	<i>77.059</i>	<i>19.393</i>

	An- satz 2023	fortg. Ansatz 2023	vorläufi- ges Ergeb- nis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leis- tungszeit- raum)
--	---------------------	--------------------------	--	-------------------------	---------------------	--------------------------	--

dungen gesamt

Das vorläufige Ergebnis 2023 spiegelt noch nicht das tatsächlich zu erwartende Jahresergebnis wieder. Es stehen noch zahlreiche Jahresabschlussbuchungen wie z.B. die der Abschreibungen mit einem Planwert von 6.200 T€ aus. Festzustellen ist, dass das Jahresergebnis positiv sein wird. Über das tatsächliche Ergebnis wird die Politik spätestens im Rahmen der Lesung vom Jahresabschluss im November 2024 informiert.

Die größte Differenz zur Planung wird im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1) deutlich. In Höhe von 16.255 T€. Die Mehrerträge sind vorrangig bei der Gewerbesteuer i. H. v. 15.000 T€ entstanden.

Im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Pos. 2) wurden Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i. H. v. 1.000 T€ verbucht.

Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuer ist im Haushaltsjahr 2025 mit einer verringerten Schlüsselzuweisung zu rechnen. Im aktuellen mittelfristigen Ergebnis- sowie Finanzplan wurde es berücksichtigt und wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 angepasst. Inwieweit erhaltende Gewerbesteuererträge evtl. erstattet werden müssen, bleibt fraglich.

Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) und sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 16): Die Verschiebung/Abweichung ist in den verschiedensten Sachkonten verortet.

Abschreibungen (Pos. 14): Die Buchung der Abschreibungen erfolgen Mitte Mai 2024. Derzeit gehen wir von einem Abschreibungsergebnis i. H. v. ca. 6.010 T€ aus. Somit ergibt sich eine minimale Abweichung zum Plan von ca. 260 T€.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Jahresrechnung sind dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2023 zu entnehmen.

Es folgt eine Übersicht zum Gesamtfinanzplan zum Zeitpunkt der Berichterstellung:

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan - Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. An- satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.411	6.433	5.632	-801 ↓	3.672	3.672	1.112
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10	24	10	-14 ↓	--	--	69
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.255	1.497	428	-1.070 ↓	1.300	1.300	1.645
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	--	--	23	23 ↑	--	--	1

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. An- satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	--	--	300	300 ↗	--	--	--
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17	17	17	0 →	4.016	4.016	2.006
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.693	7.971	6.410	-1.561 ↘	8.988	8.988	4.833
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.549	12.103	3.561	-8.542 ↘	7.808	7.826	1.717
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	420	5.550	5.409	-141 ↘	--	--	612
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87	296	123	-173 ↘	100	100	20
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	305	706	244	-462 ↘	2.100	2.100	4
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.761	2.798	1.817	-981 ↘	1.181	1.164	381
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.443	5.343	3.897	-1.446 ↘	1.401	1.401	0
31. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	8.000	7.990 ↗	760	760	12.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.575	26.807	23.052	-3.755 ↘	13.350	13.350	14.733
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.882	- 18.836	-16.642	2.194 ↗	-4.362	-4.362	-9.900
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-	-	5.312	25.912 ↗	-6.276	-6.276	-7.392
35. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.000	10.000	10.000	0 →	--	--	0
38. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0 →	--	--	0
39. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.400	1.400	2.288	887 ↗	1.449	1.449	333
42. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400	1.400	2.288	887 ↗	1.449	1.449	333

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. An- satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
43. - Saldo aus Fi- nanzierungstätigkeit	8.600	8.600	7.712	-887 ↘	-1.449	-1.449	-333
47. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Nr. 34 + 43)	-4.062	12.000	13.024	25.025 ↗	-7.725	-7.725	-7.725

Der Kassenbestand zum 31.12.2023 beträgt: 36.315.232,08 €

Die Summe der Kapitalmarktpapiere/ Ausleihungen/ Darlehen beträgt zum 31.12.2023: 19.000.000 €

Erläuterungen zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 25):

Es wurden deutlich weniger Auszahlungen getätigt als geplant. Allerdings wird auch ein hohes Volumen an Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) für investive Maßnahmen (u.a. auch Baumaßnahmen) nach 2024 übertragen. Die in 2023 nicht verbrauchten Mittel werden im Folgejahr benötigt. In der Regel müssen die Übertragungen auf Grund von Personalmangel erfolgen. Es handelt sich hierbei um internen sowie externen Personalmangel und der dadurch nicht realisierbaren Vorhaben. Infolgedessen ist eine zum Teil nicht fristgerechte Vorhabenabrechnung möglich. Lieferungen sowie Rechnungslegungen stehen noch aus. Die globalen Einflüsse hatten maßgebliche Auswirkungen auf die Bereitstellung von Baumaterial. Die erhebliche Vielzahl an geplanten Maßnahmen stehen oft in Abhängigkeit von externen Dienstleistern und Lieferanten.

Erläuterungen zu den sonstigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 31):

Hierbei handelt es sich um ungeplante Geldanlagen. Aufgrund der guten Liquidität und der positiven Entwicklung der Zinsen hat die Stadt im Jahr 2023 zur Ausgabe von Schuldscheindarlehen i. H. v. insgesamt 8.000 T€ entschieden.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Jahresrechnung sind dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2023 zu entnehmen.

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)

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leis- tungszeit- raum)
00 - Verwaltungsfüh- rung/Steuerung	-2.241	-2.348	-2.364	-16	-3.096	-3.096	-750
01 - FB Service	-5.595	-6.021	-4.488	1.533	-6.268	-6.268	-1.581
02 - FB Stadtentwicklung	-6.525	-7.117	-3.595	3.522	-6.442	-6.442	-1.589
03 - FB Soziale Einrich- tungen	-19.333	-19.684	-	7.057	-19.242	-19.242	-4.621
04 - FB Bürgerdienste	-2.175	-2.186	-1.537	649	-2.204	-2.204	-773

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leis- tungszeit- raum)
05 - Budget Allgemeine Finanzwirtschaft	28.437	28.437	45.423	16.986 ↗	31.985	31.985	14.044
Summe: GH - Gesamthaushalt	-7.431	-8.920	20.811	29.731 ↗	-5.267	-5.267	4.731

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

00 - Verwaltungsführung/Steuerung

Zum Stand des Monats Mai 2024 ergibt sich für das Budget 00 Verwaltungsführung/Steuerung unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-750 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. An- satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	10	34	24 ↗	1	1	26
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251	2.358	2.398	40 ↘	3.096	3.096	776
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.241	-2.348	-2.364	-16 ↘	-3.096	-3.096	-750
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0 ↘	--	--	0
Finanzergebnis	--	--	0	0 ↘	--	--	0
Ordentliches Ergebnis	-2.241	-2.348	-2.364	-16 ↘	-3.096	-3.096	-750
Jahresergebnis	-2.241	-2.348	-2.364	-16 ↘	-3.096	-3.096	-750

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. An- satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	13	24	11 ↗	1	1	39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301	2.439	2.426	-13 ↘	3.111	3.111	792
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.292	-2.426	-2.402	24 ↘	-3.111	-3.111	-752

	An-satz 2023	fortg. An-satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An-satz 2024	fortg. An-satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag	-2.292	-2.426	-2.402	24 →	-3.111	-3.111	-752
Veränderung des Bestandes an Fi- nanzmitteln	-2.292	-2.426	-2.402	24 →	-3.111	-3.111	-752

01 - FB Service

Zum Stand des Monats Mai 2024 ergibt sich für das Budget 01 FB Service unterjährig ein ordentli-
ches Ergebnis in Höhe von **-1.581 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	An-satz 2023	fortg. An-satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An-satz 2024	fortg. An-satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
Erträge aus laufen- der Verwaltungstätig- keit	45	45	204	159 ↗	63	63	24
Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.639	6.066	4.692	-1.373 ↘	6.331	6.331	1.605
Ergebnis der lau- fenden Verwal- tungstätigkeit	-5.595	-6.021	-4.488	1.533 ↗	-6.268	-6.268	-1.581
Ordentliches Er- gebnis	-5.595	-6.021	-4.488	1.533 ↗	-6.268	-6.268	-1.581
Jahresergebnis	-5.595	-6.021	-4.488	1.533 ↗	-6.268	-6.268	-1.581

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	An-satz 2023	fortg. An-satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An-satz 2024	fortg. An-satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	45	47	160	113 ↗	62	62	69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	5.044	6.161	4.779	-1.382 ↘	5.856	5.856	2.120
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.999	-6.114	-4.619	1.495 ↗	-5.793	-5.793	-2.051
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	0 ↗	--	--	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516	997	508	-489 ↘	359	359	155
Saldo aus Investi- tionstätigkeit	-516	-997	-508	490 ↗	-359	-359	-154
Finanzmittelüber-	-5.514	-7.111	-5.127	1.985 ↗	-6.152	-6.152	-2.205

	An-satz 2023	fortg. An-satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An-satz 2024	fortg. An-satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
schuss /-fehlbetrag							
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-5.514	-7.111	-5.127	1.985 ↗	-6.152	-6.152	-2.205

02 - FB Stadtentwicklung

Zum Stand des Monats Mai 2024 ergibt sich für das Budget 02 FB Stadtentwicklung unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-1.589 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	An-satz 2023	fortg. An-satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An-satz 2024	fortg. An-satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994	3.996	2.719	-1.277 ↘	4.146	4.146	546
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.519	11.113	6.314	-4.799 ↘	10.588	10.588	2.135
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.525	-7.117	-3.595	3.522 ↗	-6.442	-6.442	-1.589
Ordentliches Ergebnis	-6.525	-7.117	-3.595	3.522 ↗	-6.442	-6.442	-1.589
außerordentliche Erträge	1.255	1.255	188	-1.067 ↘	1.300	1.300	1.645
außerordentliche Aufwendungen	390	390	0	-390 ↘	2.400	2.400	0
außerordentliches Ergebnis	865	865	188	-677 ↘	-1.100	-1.100	1.645
Jahresergebnis	-5.660	-6.252	-3.408	2.845 ↗	-7.542	-7.542	56

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	An-satz 2023	fortg. An-satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An-satz 2024	fortg. An-satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.695	3.136	3.070	-66 ↘	2.905	2.905	974
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.742	8.305	6.395	-1.910 ↘	7.985	7.985	2.867
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.046	-5.169	-3.325	1.844 ↗	-5.080	-5.080	-1.893
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282	5.559	4.409	-1.150 ↘	2.902	2.902	2.362

	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Abwei- chung 2023	Ansatz 2024	fortg. An- satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.532	12.135	7.760	-4.375 ▼	6.638	6.638	1.633
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250	-6.577	-3.351	3.226 ▲	-3.736	-3.736	730
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.296	- 11.746	-6.676	5.070 ▲	-8.816	-8.816	-1.163
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-6.296	- 11.746	-6.676	5.070 ▲	-8.816	-8.816	-1.163

03 - FB Soziale Einrichtungen

Zum Stand des Monats Mai 2024 ergibt sich für das Budget 03 FB Soziale Einrichtungen unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-4.621 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Abwei- chung 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungszeit- raum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.602	10.604	13.202	2.598 ▲	13.131	13.131	3.253
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.935	30.288	25.829	-4.459 ▼	32.373	32.373	7.874
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.333	-19.684	-12.627	7.057 ▲	-19.242	-19.242	-4.621
Ordentliches Ergebnis	-19.333	-19.684	-12.627	7.057 ▲	-19.242	-19.242	-4.621
Jahresergebnis	-19.333	-19.684	-12.627	7.057 ▲	-19.242	-19.242	-4.621

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Abwei- chung 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungszeit- raum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.084	11.030	12.853	1.823 ▲	12.565	12.565	4.495
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.043	28.118	25.583	-2.535 ▼	29.509	29.509	9.472
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.959	-17.088	-12.730	4.358 ▲	-16.944	-16.944	-4.977
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411	1.411	452	-960 ▼	836	836	6

	Ansatz 2023	fortg. Ansatz 2023	vorläu- figes Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	Ansatz 2024	fortg. Ansatz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leis- tungszeit- raum)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.318	6.926	2.179	-4.747 ↘	4.001	4.001	891
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.907	-5.515	-1.728	3.787 ↗	-3.164	-3.164	-885
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.866	-22.603	-14.458	8.145 ↗	-20.108	-20.108	-5.862
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-19.866	-22.603	-14.458	8.145 ↗	-20.108	-20.108	-5.862

04 - FB Bürgerdienste

Zum Stand des Monats Mai 2024 ergibt sich für das Budget 04 FB Bürgerdienste unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-773 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. An- satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380	2.399	2.399	0 →	2.517	2.517	705
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.555	4.585	3.936	-649 ↘	4.721	4.721	1.478
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.175	-2.186	-1.537	649 ↗	-2.204	-2.204	-773
Ordentliches Ergebnis	-2.175	-2.186	-1.537	649 ↗	-2.204	-2.204	-773
Jahresergebnis	-2.175	-2.186	-1.537	649 ↗	-2.204	-2.204	-773

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. An- satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263	2.683	2.336	-347 ↘	2.401	2.401	1.037
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.207	4.520	3.866	-653 ↘	4.384	4.384	1.826
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.944	-1.837	-1.530	306 ↗	-1.983	-1.983	-789
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1	24	24 ↗	--	--	0

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. An- satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768	1.405	708	-698 ↘	202	202	55
Saldo aus Investitionstätigkeit	-768	-1.405	-683	721 ↗	-202	-202	-55
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.711	-3.241	-2.213	1.028 ↗	-2.186	-2.186	-844
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.711	-3.241	-2.213	1.028 ↗	-2.186	-2.186	-844

05 - Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

Zum Stand des Monats Mai 2024 ergibt sich für das Budget 05 Budget Allgemeine Finanzwirtschaft unterjährig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **14.044 T€**.

Ergebnisplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. An- satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.229	46.891	62.794	15.903 ↗	48.184	48.184	19.504
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.709	18.354	17.361	-993 ↘	16.347	16.347	5.384
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.521	28.537	45.433	16.896 ↗	31.837	31.837	14.120
Zinsen und sonstige Finanzerträge	554	554	538	-16 ↘	720	720	66
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	638	654	548	-107 ↘	571	571	141
Finanzergebnis	-84	-100	-10	90 ↗	148	148	-76
Ordentliches Ergebnis	28.437	28.437	45.423	16.986 ↗	31.985	31.985	14.044
Jahresergebnis	28.437	28.437	45.423	16.986 ↗	31.985	31.985	14.044

Finanzplan nach Budgets (in Tausend EUR)

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. An- satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.790	49.963	65.729	15.766 ↗	47.938	47.938	17.323
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.330	19.093	19.168	75 →	16.940	16.940	4.353

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. An- satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
tätigkeit							
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.460	30.871	46.561	15.690 ↑	30.998	30.998	12.970
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.524	524 ↑	5.250	5.250	2.464
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.443	5.343	11.897	6.554 ↑	2.151	2.151	12.000
Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-3.443	-4.343	-10.373	-6.030 ↓	3.099	3.099	-9.536
Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag	24.017	26.528	36.189	9.661 ↑	34.097	34.097	3.434
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	10.000	10.000	10.000	0 →	--	--	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	1.400	1.400	2.288	887 ↑	1.449	1.449	333
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	8.600	8.600	7.712	-887 ↓	-1.449	-1.449	-333
Veränderung des Bestandes an Fi- nanzmitteln	32.616	35.127	43.901	8.774 ↑	32.648	32.648	3.101

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 liegen nach wie vor nicht die wichtigsten Festsetzungsbescheide zur Finanzierung bzw. Belastung des städtischen Haushalts vor. Derzeit werden nur Abschlagszahlungen geleistet. Diese sehen wie folgt aus:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
401300	Gewerbesteuer	11.819.329,58 €	Aktuelle Jahressollstellung 2024
405100	Leistungen nach dem Familienausgleich	398.542 €	Abschlagszahlung je Quartal
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.237.040,33 €	Monatlicher Abschlag
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelas- tungsausgleich	66.666,67 €	Monatlicher Abschlag
413101	Schullastenausgleich	146.914 €	Bisher einmaliger Abschlag
413102	Zuweisung für übertra- gene Aufgaben	575.610 €	Jahresfestsetzung vom 22.02.2024
537200	Allg. Umlage an Ge- meinden/GV	1.105.585 €	Monatlicher Abschlag
681101	Investitionszuwendungen vom Land	92.860 €	Monatlicher Abschlag

Einzelkonten (in Tausend EUR)

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. An- satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
Erträge	45.16 1	46.82 2	62.284	15.462	47.67 2	47.67 2	19.435
401100 - Grundsteuer A	3	3	3	0	3	3	1
401200 - Grundsteuer B	3.000	3.000	3.106	106	3.100	3.100	1.483
401300 - Gewerbesteuer	10.00 0	11.66 2	26.637	14.976	11.50 0	11.50 0	6.894
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.00 0	11.00 0	12.065	1.065	11.50 0	11.50 0	3.084
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.500	2.500	2.324	-176	2.300	2.300	597
403100 - Vergnügungs- steuer	35	35	64	29	80	80	21
403200 - Hundesteuer	85	85	90	5	89	89	81
405100 - Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	1.250	1.250	1.500	250	1.450	1.450	399
411100 - Schlüsselzu- weisungen vom Land	14.30 0	14.30 0	14.285	-15	14.50 0	14.50 0	6.185
411101 - Schlüsselzu- weisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800	800	800	0	800	800	333
413101 - Schullasten- ausgleich	550	550	588	38	580	580	147
413102 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben	540	540	559	19	550	550	240
413103 - Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	4	4	4	0	4	4	0
414101 - Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke vom Land	--	--	207	207	200	200	0
416101 - Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	334	334	0	-334	306	306	0
457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	660	660	0	-660	660	660	0
458400 - Erträge aus abgeschriebenen Forde- rungen	--	--	23	23	--	--	2
469100 - Sonstige Finan- zerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	100	100	30	-70	50	50	-32
Aufwand	14.32 0	15.98 2	15.827	-155	14.34 0	14.34 0	4.821
534100 - Gewerbesteuer- umlage	1.000	2.662	2.662	0	1.000	1.000	393
537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/	13.20 0	13.20 0	13.161	-39	13.27 0	13.27 0	4.423

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. An- satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
GV							
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	100	100	4	-96 ↓	50	50	5
573101 - Pauschalwert- berichtigung von Forde- rungen	10	10	0	-10 ↓	10	10	0
573201 - Einzelwertbe- richtigung von Forderun- gen	10	10	0	-10 ↓	10	10	0
FinHH - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	44.16 7	49.29 6	64.689	15.392 ↑	46.70 6	46.70 6	16.991
601100 - Grundsteuer A	3	3	3	0 →	3	3	1
601200 - Grundsteuer B	3.000	3.044	3.116	72 ↑	3.100	3.100	873
601300 - Gewerbesteuer	10.00 0	14.57 1	28.897	14.326 ↑	11.50 0	11.50 0	4.751
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteu- er	11.00 0	11.48 1	12.271	790 ↑	11.50 0	11.50 0	3.360
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.500	2.461	2.265	-196 ↓	2.300	2.300	617
603100 - Vergnügungs- steuer	35	60	79	19 ↑	80	80	28
603200 - Hundesteuer	85	89	92	3 ↑	89	89	59
605100 - Leistungen nach dem Familienlei- stungsausgleich §17 Bbg- FAG	1.250	1.250	1.500	250 ↑	1.450	1.450	399
611100 - Schlüsselzu- weisungen vom Land	14.30 0	14.30 0	14.285	-15 →	14.50 0	14.50 0	6.185
611101 - Schlüsselzu- weisungen Mehrbelas- tungsausgleich Mittelzen- tren	800	800	800	0 →	800	800	333
613101 - Sonstige allge- meine Zuweisungen vom Land Schullastenaus- gleich	550	550	588	38 ↑	580	580	147
613102 - Sonstige allge- meine Zuweisungen vom Land Zuweisungen f.übertr.Aufgaben	540	540	559	19 ↑	550	550	240
613103 - Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	4	4	4	0 ↑	4	4	0
614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke Land	--	--	207	207 ↑	200	200	0
669100 - Sonstige Finan- zeinzahlungen	100	143	25	-118 ↓	50	50	-2
FinHH Auszahlungen laufende Verwaltungstät- tigkeit	14.30 0	15.95 3	17.007	1.054 ↑	14.32 0	14.32 0	3.630

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. An- satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
734100 - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.000	2.653	3.842	1.189 ↗	1.000	1.000	-797
737200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	13.200	13.200	13.161	-39 →	13.270	13.270	4.423
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	100	100	4	-96 ↘	50	50	3

3.2 Auswertung Produkt 61201

Einzelkonten (in Tausend EUR)

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. An- satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
Erträge	4	4	50	46 ↗	220	220	98
461501 - Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	4	4	6	2 ↗	6	6	0
461701 - Zinserträge v. Kreditinstituten	0	0	44	44 ↗	214	214	98
Aufwand	1.538	1.538	528	-1.010 ↘	771	771	136
549601 - Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	1.000	1.000	0	-1.000 ↘	250	250	0
551701 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	528	528	528	0 →	516	516	136
551702 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	5	5	0	-5 ↘	5	5	0
559100 - Kreditbeschaffungskosten	5	5	0	-5 ↘	--	--	0
FinHH - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	6	48	42 ↗	220	220	295
661501 - Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	4	6	4	-2 ↘	6	6	0
661701 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	44	44 ↗	214	214	295
FinHH Auszahlungen laufende Verwaltungs-	1.538	1.590	580	-1.010 ↘	771	771	128

	An- satz 2023	fortg. An- satz 2023	vorläufi- ges Er- gebnis 2023	Abwei- chung 2023	An- satz 2024	fortg. An- satz 2024	Ergebnis Mai 2024 (Leistungs- zeitraum)
tätigkeit							
749601 - Deckungsre- serve zur Deckung über- und außerplan- mäßiger Aufwendun- gen	1.000	1.000	0	-1.000 ↘	250	250	0
751701 - Zinsauszah- lungen an Kreditinstitu- te	528	580	580	0 →	516	516	128
751702 - Zinsauszah- lungen an Kreditinstitu- te für Kassenkredite	5	5	0	-5 ↘	5	5	0
759100 - Kreditbe- schaffungskosten	5	5	0	-5 ↘	--	--	0

4 Finanzanlagen und Liquidität

Geldanlagen

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, ein vernünftiges Zins- und Schuldenmanagement zu implementieren.

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

53101 - Konzessionsabgabe Elektrizität

54101 - Gemeindestraßen

54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

54601 - Parkeinrichtungen

55101 - Öffentliches Grün

55201 - Öffentliches Gewässer

55301 - Friedhof

57101 - Wirtschaftsförderung

Summe: 02 - FB Stadtentwicklung

03 - FB Soziale Einrichtungen

Produkte im Budget

11108 - Gebäudemanagement

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 "Pfiifikus"

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
36513 - KIEZ-KITA Nordstern
42101 - Förderung des Sports
42401 - Funktionsgebäude & Sportplätze
42402 - Vereinsheim
42403 - Stadtsporthalle
Summe: 03 - FB Soziale Einrichtungen

04 - FB Bürgerdienste

Produkte im Budget

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

05 - Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte im Budget

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