



www.hennigsdorf.de

Jahresabschluss 2018



Stadt Hennigsdorf



Ganz nah bei **BERLIN** –
Ganz vorn in **BRANDENBURG**



Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Stadt Hennigsdorf

Schlussbericht vom: 01.10.2019
Rechtsgrundlagen: §§ 102 Absatz 1, 101 Absatz 2 BbgKVerf
Prüfer/in: Frau Lauer
Frau Bednorz
Prüfungszeit: 12.08.2019 bis 12.09.2019
(mit Unterbrechungen)

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	6
1.1 Prüfungsauftrag	6
1.2 Prüfungsunterlagen und Prüfungsumfang	6
1.3 Vorgegangene Prüfung	7
2. Grundsätzliche Feststellungen	7
2.1 Systemprüfung	7
2.1.1 Anordnungswesen	8
2.1.2 Buchführung	8
2.1.3 Verträge	8
2.2 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und der Anlagen	8
2.3 Wirtschaftliche Verhältnisse	9
3. Grundlagen der Haushaltswirtschaft	9
3.1 Haushaltssatzung	9
3.2 Haushaltsplan	9
4. Ausführung des Haushaltsplans	10
4.1 Planvergleich	10
4.1.1 Ergebnishaushalt	10
4.1.2 Finanzhaushalt	11
4.1.3 Teilhaushalte/Budgets	11
4.2 Vorläufige Haushaltsführung	12
4.3 Kassenkredite	12
5. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr	13
5.1 Ergebnisrechnung	13
5.1.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14
5.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	16
5.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16
5.1.1.3 Sonstige Transfererträge	16
5.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16
5.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16
5.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17
5.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	17
5.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen	17
5.1.1.9 Auflösungserträge aus Sonderposten	17
5.1.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17
5.1.2.1 Personalaufwendungen	18

5.1.2.2	Versorgungsaufwendungen.....	19
5.1.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
5.1.2.4	Abschreibungen	19
5.1.2.5	Transferaufwendungen.....	19
5.1.3	Finanzergebnis.....	20
5.1.4	Ordentliches Ergebnis	20
5.1.5	Außerordentliches Ergebnis	20
5.1.6	Gesamtergebnis.....	20
5.2	Teilergebnisrechnungen	21
5.3	Einschätzung zur Ertragslage.....	21
5.4	Finanzrechnung.....	22
5.4.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ..	24
5.4.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	25
5.4.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26
5.4.4	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres ..	26
5.5	Teilfinanzrechnungen	27
5.6	Einschätzung der Liquiditätslage	27
5.7	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ...	27
5.8	Bilanz	28
5.8.1	Bilanzierungsgrundsätze	28
5.8.2	Vermögenserfassung	28
5.8.3	Vermögensbewertung	29
5.8.4	Vermögens- und Finanzlage	29
5.8.4.1	Aktiva	29
5.8.4.1.1	Immaterielles Vermögen	30
5.8.4.1.2	Sachanlagevermögen	31
5.8.4.1.3	Finanzanlagevermögen.....	34
5.8.4.1.4	Umlaufvermögen.....	35
5.8.4.1.5	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	37
5.8.4.2	Passiva.....	37
5.8.4.2.1	Eigenkapital	38
5.8.4.2.2	Sonderposten.....	39
5.8.4.2.3	Rückstellungen	39
5.8.4.2.4	Verbindlichkeiten.....	41
5.8.4.2.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	42
5.9	Einschätzung der Vermögenssituation.....	43
5.10	Rechenschaftsbericht.....	43

5.11 Anlagen	44
5.11.1 Anhang.....	44
5.11.2 Anlagenübersicht.....	44
5.11.3 Forderungsübersicht	44
5.11.4 Verbindlichkeitenübersicht.....	44
5.11.5 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	45
5.11.6 Beteiligungsbericht.....	46
6. Ergebnis der Jahresabschlussprüfung.....	46
6.1 Fehlbetrag	46
6.2 Zusammenfassung.....	46
6.3 Erklärung des Rechnungsprüfungsamtes	47
Anlage Schlussbilanz.....	48

Ansichtenverzeichnis

Ansicht 1:	Vergleich der Ergebnisrechnungen 2009 - 2018	14
Ansicht 2:	Plan-Ist-Vergleich der Erträge	15
Ansicht 3:	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15
Ansicht 4:	Plan-Ist-Vergleich der Aufwendungen	18
Ansicht 5:	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24
Ansicht 6:	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24
Ansicht 7:	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25
Ansicht 8:	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26
Ansicht 9:	Aktiva	30
Ansicht 10:	Entwicklung der Forderungen	36
Ansicht 11:	Passiva	38

Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
EigBetrVO	Eigenbetriebsverordnung
EStG	Einkommensteuergesetz
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HGB	Handelsgesetzbuch
KomHKV	Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung)
TÜV	Technischer Überwachungsverein
UStG	Umsatzsteuergesetz
VgV	Vergabeverordnung

Hinweis:

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

1. Vorbemerkungen

1.1 Prüfungsauftrag

Der gesetzliche Prüfungsauftrag ergibt sich aus §§ 102 Absatz 1, 101 Absatz 2 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 2018 vorgelegt worden:

- a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen
- b) Jahresabschluss mit

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anlagen mit
 - Anhang
 - Anlagenübersicht
 - Forderungsübersicht
 - Verbindlichkeitenübersicht
 - Beteiligungsbericht.

Der Bürgermeister hat in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31.12.2018 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

Die weiteren zur Prüfung angeforderten Unterlagen wurden dem Rechnungsprüfungsamt zur Verfügung gestellt.

Alle notwendigen Auskünfte wurden von der Verwaltung erteilt.

Die Prüfungsfeststellungen werden in folgender Weise gekennzeichnet:

- H** = Hinweise, deren Beachtung empfohlen wird;
- B** = Bemerkungen, bei denen der zugrunde liegende Sachverhalt eindeutig ist, eine Veränderung nicht mehr erwartet werden kann und auf die Erwidern 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 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt in der Zeit vom 06.08.2018 bis 05.09.2018 geprüft. Der Schlussbericht vom 25.09.2018 wurde der Stadt Hennigsdorf mit Schreiben vom 01.10.2018 zugeleitet.

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Jahresabschluss 2017 gemäß § 82 Absatz 4 BbgKVerf am 05.12.2018 beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Das Bekanntmachungsverfahren ist bestimmungsgemäß durch Veröffentlichung im Amtsblatt für die Stadt Hennigsdorf Nummer 1 vom 12.01.2019 vorgenommen worden. Der Jahresabschluss liegt seitdem zur Einsichtnahme in der Stadtverwaltung aus.

Die im Vorjahresbericht getroffenen Prüfungsfeststellungen und Hinweise fanden bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 überwiegend Beachtung, folgende Feststellungen bestehen jedoch weiterhin

- Vorlagetermin der Haushaltssatzung nach § 67 Absatz 4 BbgKVerf zum 30. November konnte nicht eingehalten werden,
- Übertragung Haushaltsermächtigungen entgegen § 24 KomHKV.

2. Grundsätzliche Feststellungen

Die Prüfung hat sich gemäß § 104 Absatz 1 BbgKVerf auch darauf zu erstrecken, ob nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren wird.

2.1 Systemprüfung

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

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

Entsprechend § 63 Absatz 3 BbgKVerf ist das Rechnungswesen unter Beachtung der Grundsätze der doppelten Buchführung zu organisieren.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Geschäfte nicht ordnungsgemäß geführt werden. Die Geschäftspolitik beruht auf den üblichen Entscheidungsgrundlagen.

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

Die Einschätzungen in diesem Bericht basieren allein auf den Prüfungsvorgängen im Rahmen der Abschlussprüfung. Vorbereitende Belegprüfungen erfolgten nicht.

2.1.1 Anordnungswesen

Die Prüfung ausgewählter Buchungsbelege erfolgte für die buchhalterische Abwicklung von Geschäftsvorfällen während des gesamten Prüfungszeitraumes durch alle an der Prüfung beteiligten Prüfer. Daraus ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die haushaltsrechtlichen Vorgaben für das Anordnungswesen nicht eingehalten wurden.

2.1.2 Buchführung

Die Buchführung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Hierzu nutzte die Verwaltung das Buchführungsprogramm H&H pro Doppik 4.10 A08 der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft Berlin. Die Jahresabschlussbuchungen wurden mit demselben Programm erstellt.

Die Stadtkasse hat die Konten für die liquiden Mittel und den Saldo der Ein- und Auszahlungen am Schluss des Buchungstages oder vor Buchungsbeginn des folgenden Buchungstages mit den Bankkonten und dem Bestand an Zahlungsmitteln abzugleichen.

Die liquiden Mittel sind im Tagesabschluss der Stadt über entsprechende Zahlwege nachgewiesen und mit den jeweiligen Bankauszügen abstimmbare.

Zum Jahreswechsel wiesen, wie in den vergangenen Jahren auch, sieben Konten Negativbestände (insgesamt in Höhe von -45,11 Euro) aus.

Da der Ausgleich zum folgenden Banktag erfolgt, werden diese nicht als Kreditinanspruchnahmen gewertet.

Die Zahlungsmittelkonten sind am Ende des Haushaltsjahres für die Bildung des Jahresabschlusses abgeschlossen worden und der Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 23.623.283 Euro wurde festgestellt.

Grundsätzlich erfolgt auch bei Stornierungsbuchungen eine automatische Belegerstellung (sogenannter Nullbeleg), somit sind jederzeit Korrekturen hinsichtlich ihres Inhalts und bezüglich des Nutzers nachweisbar.

Die Anforderungen an eine automatisierte Buchführung werden erfüllt. Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigte dieses mit Urkunde vom 11.01.2017. Sie behält ihre Gültigkeit bis zum 30.11.2019.

2.1.3 Verträge

In der Stadt Hennigsdorf wird derzeit noch kein zentrales Vertragsregister geführt. Laut Aussagen der Verwaltung befindet sich dieses in Vorbereitung und wird voraussichtlich ab dem Jahr 2021 genutzt werden können.

Die im Haushaltsjahr geschlossenen Verträge waren nur in dem Maße Gegenstand der Jahresabschlussprüfung, wie es für die Beurteilung ausgewählter Sachverhalte erforderlich war. Eine Einschätzung hinsichtlich der Kompetenzeinhaltung in Bezug auf Auftragsvergaben wird im Rahmen der Vergabeprüfungen mit einem separaten Prüfbericht vorgenommen.

2.2 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und der Anlagen

Die Prüfung ergab, dass die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung ordnungsgemäß aus den Büchern der Stadt entwickelt worden sind.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie der Stetigkeitsgrundsatz wurden vollumfänglich beachtet.

Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Abschlussbestandteile sowie die sonstigen Pflichtangaben.

2.3 Wirtschaftliche Verhältnisse

Gemäß § 63 Absatz 2 BbgKVerf ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen. Die Beachtung dieses Haushaltsgrundsatzes ist auch im Hinblick auf die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung prüfungsrelevant.

Darüber hinaus ist die Art der Aufgabenwahrnehmung, die personelle Ausstattung sowie die Höhe der dafür eingesetzten Finanzmittel ein Indiz für die Umsetzung der Haushaltsgrundsätze.

Der Stadt Hennigsdorf kann bestätigt werden, dass die Haushaltsgrundsätze nach § 63 BbgKVerf uneingeschränkt erfüllt waren. Die Haushaltswirtschaft der Stadt wurde so geplant und geführt, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert war.

3. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

3.1 Haushaltssatzung

In ihrer Sitzung am 28.02.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 beraten und beschlossen (Beschlussnummer BV0034/2018). Die am 06.12.2017 beschlossene Satzung wurde mit Aufhebungsbeschluss Nummer BV0097/2017 außer Kraft gesetzt. Der Vorlagetermin nach § 67 Absatz 4 BbgKVerf zum 30. November 2017 wurde auch für den Erstbeschluss nicht eingehalten.

Bw Zur Beachtung!

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Verpflichtungsermächtigungen waren nicht nach § 73 Absatz 4 BbgKVerf genehmigungspflichtig, da in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt wurden, keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Die Veröffentlichung erfolgte im Sonderamtsblatt zum Haushalt der Stadt Hennigsdorf 2018 Nummer 2 vom 10.03.2018.

Die Auslegung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen erfolgte pflichtgemäß zeitlich unbegrenzt. Die Einsichtnahme war somit jedermann zu den Öffnungszeiten der Verwaltung möglich.

3.2 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wurde mit folgenden Beträgen beschlossen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	53.493.600 Euro
ordentliche Aufwendungen	56.395.300 Euro
außerordentliche Erträge	306.000 Euro
außerordentliche Aufwendungen	306.000 Euro

Finanzhaushalt

Einzahlungen	64.298.100 Euro
Auszahlungen	67.555.900 Euro

Der gemäß § 63 Absatz 4 BbgKVerf vorgeschriebene Haushaltsausgleich war nicht gegeben. Die Ertrags-/Finanzkraft der Stadt reichte nach den Plan-Ansätzen in Anbetracht der nicht auskömmlichen Erträge nicht aus, um die Aufwendungen zu finanzieren.

Kann der primäre Ausgleich nicht erreicht werden, so sehen die in der BbgKVerf und in der KomHKV enthaltenen Ausgleichsvorschriften ein mehrstufiges Verfahren zur Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln vor. Reichen diese aus, um den Fehlbetrag abzudecken, gilt der Haushalt als dennoch ausgeglichen. Durch den möglichen Rückgriff auf Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist der Haushaltsausgleich für das Planjahr 2018 für die Stadt Hennigsdorf gegeben.

Zum Jahresabschluss 2017 betrug diese Rücklagenposition rund 44 Millionen Euro.

Im Vergleich zum Vorjahresplan ist sowohl bei den ordentlichen Erträgen als auch bei den ordentlichen Aufwendungen eine Erhöhung von jeweils rund 4 Millionen Euro eingetreten.

Die Haushaltslage (bei Planung) der Stadt hat sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 275.000 Euro verbessert.

Das außerordentliche Ergebnis weist Mindererträge und Minderaufwendungen von je 1 Million Euro gegenüber dem Vorjahr aus.

Im Finanzhaushalt ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen, hier jeweils mit verminderten Ansätzen. Bei den Einzahlungen ist eine Verminderung von rund 10 Millionen Euro und bei den Auszahlungen von rund 18 Millionen Euro planungsseitig zu verzeichnen.

4. 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. Entsprechende Wertgrenzen dazu wurden in der Haushaltssatzung im § 5 Punkt 4 festgelegt.

Für das Haushaltsjahr 2018 war es nicht erforderlich, eine Nachtragssatzung durch die Stadtverordneten beschließen zu lassen.

4.1 Planvergleich

Der Planvergleich stellt dar, inwieweit die Stadt im Ergebnis eingehalten hat, wozu sie über den Plan (Haushaltssatzung) im Genehmigungsverfahren durch die 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.

4.1.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt – Angaben in Euro -			
	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.815.131,69	52.555.900,00	61.665.481,48
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.019.431,49	56.137.300,00	54.108.589,62
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.204.299,80	-3.581.400,00	7.556.891,86
Finanzergebnis	523.731,43	679.700,00	471.891,68
Ordentliches Jahresergebnis	-680.568,37	-2.901.700,00	8.028.783,54
außerordentliche Erträge	2.772.844,18	306.000,00	1.216.658,45
außerordentliche Aufwendungen	2.044.933,86	306.000,00	464.228,86
außerordentliches Jahresergebnis	727.910,32	0,00	752.429,59
Gesamtergebnis	47.341,95	-2.901.700,00	8.781.213,13

Tabelle 1: Ergebnishaushalt

Aus der Gegenüberstellung wird ein verbesserter Abschluss von 11.682.912 Euro im Vergleich zur Ursprungsplanung ersichtlich.

Neben den in der Tabelle dargestellten Planansätzen für das Haushaltsjahr 2018, standen aus dem Vorjahr zusätzliche Ermächtigungen für die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.571.554 Euro zur Verfügung, die das Ergebnis maßgeblich beeinflussen.

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

4.1.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt			
	Ergebnis des Vorjahres 2017 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 - Euro -	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.198.750,96	50.896.200,00	58.412.270,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.988.464,09	50.007.200,00	49.576.121,45
Saldo	6.210.286,87	889.000,00	8.836.149,23
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.114.716,47	13.401.900,00	2.883.730,61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.043.637,23	17.024.200,00	11.580.163,85
Saldo	-5.928.920,76	-3.622.300,00	-8.696.433,24
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	409.179,04	524.500,00	416.941,45
Saldo	-409.179,04	-524.500,00	-416.941,45
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
Veränderungen am Bestand an Zahlungsmitteln	-127.812,93	-3.257.800,00	-277.225,46
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.810.176,35	12.976.200,00	24.004.738,01
Bestand an fremden Finanzmitteln	322.374,59	0,00	-104.229,08
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	24.004.738,01	9.718.400,00	23.623.283,47

Tabelle 2: Finanzhaushalt

Es erfolgte aus dem Jahr 2017 die Übertragung von Einzahlungsermächtigungen aus Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 1.875.000 Euro sowie Ausgabeermächtigungen in einer Größenordnung von 9.056.960 Euro.

Für den Finanzhaushalt zeigt sich, wie aus der vorangestellten Übersicht zu entnehmen, eine deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung, hier in einer Gesamtgrößenordnung von 13.904.882 Euro.

Zu Einzelaussagen wird auf die Ausführungen unter *Textziffer 5.4* verwiesen.

4.1.3 Teilhaushalte/Budgets

Für das Jahr 2018 wurden insgesamt 6 Budgets gebildet, diese stellen sich wie folgt dar:

Budget 00 Verwaltungsführung/Steuerung mit 4 Produkten

Budget 01 Fachbereich Service mit 3 Produkten

Budget 02 Fachbereich Stadtentwicklung mit 13 Produkten

Budget 03 Fachbereich Soziale Einrichtungen mit 28 Produkten

Budget 04 Fachbereich Bürgerdienste mit 5 Produkten sowie

Budget 05 Fachbereich allgemeine Finanzwirtschaft mit 2 Produkten.

Die Festlegungen zu den Budgets sind im Vorbericht zum Haushaltsplan enthalten.

Untersetzt werden diese Budgets durch entsprechende Teilhaushalte.

Teilhaushalte		
Bezeichnung des Teilhaushaltes	Haushaltsansatz - Euro -	fortgeschriebener Ansatz - Euro -
11 Innere Verwaltung	-6.286.300,00	-7.724.153,37
12 Sicherheit und Ordnung	-1.413.400,00	-1.370.760,41
21-24 Schulträgeraufgaben	-3.324.000,00	-3.553.459,12
25-28 Kultur und Wissenschaft	-1.668.500,00	-1.664.153,58
31-33 Soziale Hilfen	-339.900,00	-374.521,73
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.278.800,00	-8.650.374,93
42 Sportförderung	-813.200,00	-1.010.576,79
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-1.105.600,00	-1.822.351,11
53 Ver- und Entsorgung	1.025.000,00	1.025.000,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen	-3.161.600,00	-3.210.679,46
55 Natur- und Landschaftspflege	-1.667.100,00	-1.966.590,50
57 Wirtschaft und Tourismus	-325.500,00	-715.959,84
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.457.200,00	25.565.325,73
Gesamt	-2.901.700,00	-5.473.255,11

Tabelle 3: Teilhaushalte

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

4.2 Vorläufige Haushaltsführung

Bis zum Zeitpunkt der Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzung (10.03.2018) hatte die Stadt Hennigsdorf die Bestimmungen des § 69 BbgKVerf zur vorläufigen Haushaltsführung zu beachten.

Die durch das Rechnungsprüfungsamt in diesem Zusammenhang durchgeführte Stichprobenweise Prüfung auf der Basis der Buchungsbelege 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.

4.3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurde durch einen separaten Beschluss im Jahr 2011 (BV0131/2011) festgesetzt. Hierbei handelt es sich um eine Grundsatzfestlegung der Stadtverordnetenversammlung, das heißt der beschlossene Höchstbetrag von 3.000.000 Euro gilt unbefristet und wird nicht jährlich neu gefasst.

Für das Jahr 2018 erfolgte dahingehend keine Aktualisierung, somit gilt dieser weiterhin in vorab genannter Höhe.

Die Stadt Hennigsdorf brauchte im Jahr 2018 keine Kassenkredite in Anspruch nehmen und hat demzufolge keine diesbezüglichen Zinszahlungen zu verbuchen.

5. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr

5.1 Ergebnisrechnung

In folgender Übersicht ist die Ergebnisrechnung dargestellt:

Ergebnisrechnung - in Euro -				
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz-/ Ist-Vergleich
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.967.512,12	25.378.992,37	29.077.584,07	3.698.591,70
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.172.549,21	18.282.747,04	18.930.728,47	647.981,43
3. sonstige Transfererträge	601.672,79	1.485.000,00	3.958.224,16	2.473.224,16
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478.798,45	4.287.744,99	4.373.275,37	85.530,38
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	753.770,11	711.622,00	803.691,01	92.069,01
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.659,96	1.540.004,39	1.527.199,17	-12.805,22
7. sonstige ordentliche Erträge	3.536.361,45	2.841.146,45	2.994.779,23	153.632,78
8. aktivierte Eigenleistungen	807,60	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.815.131,69	54.527.257,24	61.665.481,48	7.138.224,24
ordentliche Aufwendungen				
11. Personalaufwendungen	20.068.651,66	21.523.416,56	21.121.742,61	-401.673,95
12. Versorgungsaufwendungen	1.348,00	1.137.734,00	1.137.734,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.740.245,57	13.703.502,09	10.509.821,59	-3.193.680,50
14. Abschreibungen	5.225.311,50	5.925.800,00	5.350.301,48	-575.498,52
15. Transferaufwendungen	13.916.233,26	14.672.658,95	14.070.192,53	-602.466,42
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.641,50	3.626.870,91	1.918.797,41	-1.708.073,50
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.019.431,49	60.589.982,51	54.108.589,62	-6.481.392,89
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.204.299,80	-6.062.725,27	7.556.891,86	13.619.617,13
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	740.189,34	937.700,00	777.549,05	-160.150,95
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.457,91	348.229,84	305.657,37	-42.572,47
21. Finanzergebnis	523.731,43	589.470,16	471.891,68	-117.578,48
22. ordentliches Jahresergebnis	-680.568,37	-5.473.255,11	8.028.783,54	13.502.038,65
23. außerordentliche Erträge	2.772.844,18	306.000,00	1.216.658,45	910.658,45
24. außerordentliche Aufwendungen	2.044.933,86	306.000,00	464.228,86	158.228,86
25. außerordentliches Jahresergebnis	727.910,32	0,00	752.429,59	752.429,59
26. Gesamtergebnis	47.341,95	-5.473.255,11	8.781.213,13	14.254.468,24

Tabelle 4: Ergebnisrechnung

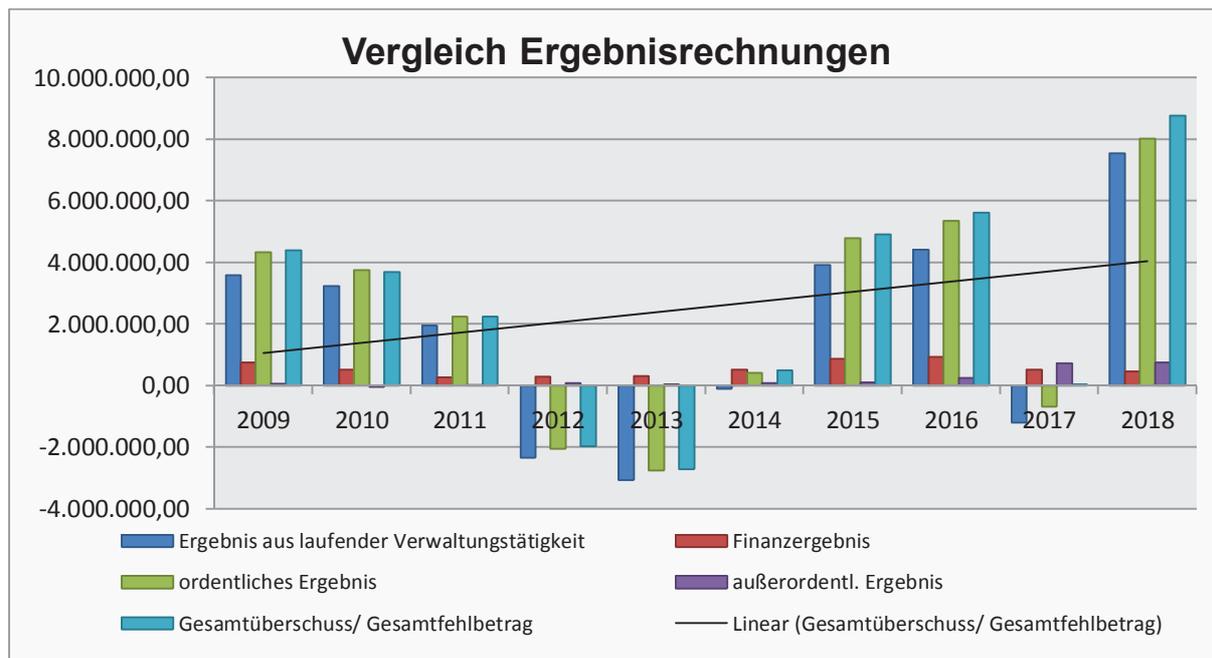
Die Vorjahreszahlen waren ordnungsgemäß ausgewiesen. Sie entsprachen den Werten der Ergebnisrechnung 2017.

Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres kam es bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit hinsichtlich des Einnahmenvolumens zu einer Erhöhung um 9.850.349,79 Euro. Mehraufwendungen sind in einer Größenordnung von 1.089.158 Euro zu verzeichnen.

Damit wies der Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit deutliche Abweichungen zu den (Ursprungs-) Planzahlen auf, die von einem gleichmäßigen Anstieg um 4 Millionen Euro ausging.

Die Haushaltslage der Stadt aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 8.761.191,66 Euro verbessert. Das außerordentliche Ergebnis erhöhte sich um 24.519,27 Euro.

Anhand der vorliegenden Unterlagen aus vorangegangenen Prüfungen nahm das Rechnungsprüfungsamt einen Vergleich der Ergebnisrechnungen der Jahre 2009 bis 2018 vor. Dieser stellt sich graphisch wie folgt dar:



Ansicht 1: Vergleich Ergebnisrechnungen 2009 - 2018

Wie aus der Grafik ersichtlich, war seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 ein stetiger Rückgang der Gesamtergebnisse, bis hin zum Abschluss mit Fehlbeträgen in den Jahren 2012/2013, zu verzeichnen. Seit dem Jahr 2014 konnten wieder Überschüsse erzielt werden. Für das vergangene Jahr war die positive Entwicklung jedoch wieder rückläufig, es konnte nur noch mit einem minimalen Überschuss abgeschlossen werden.

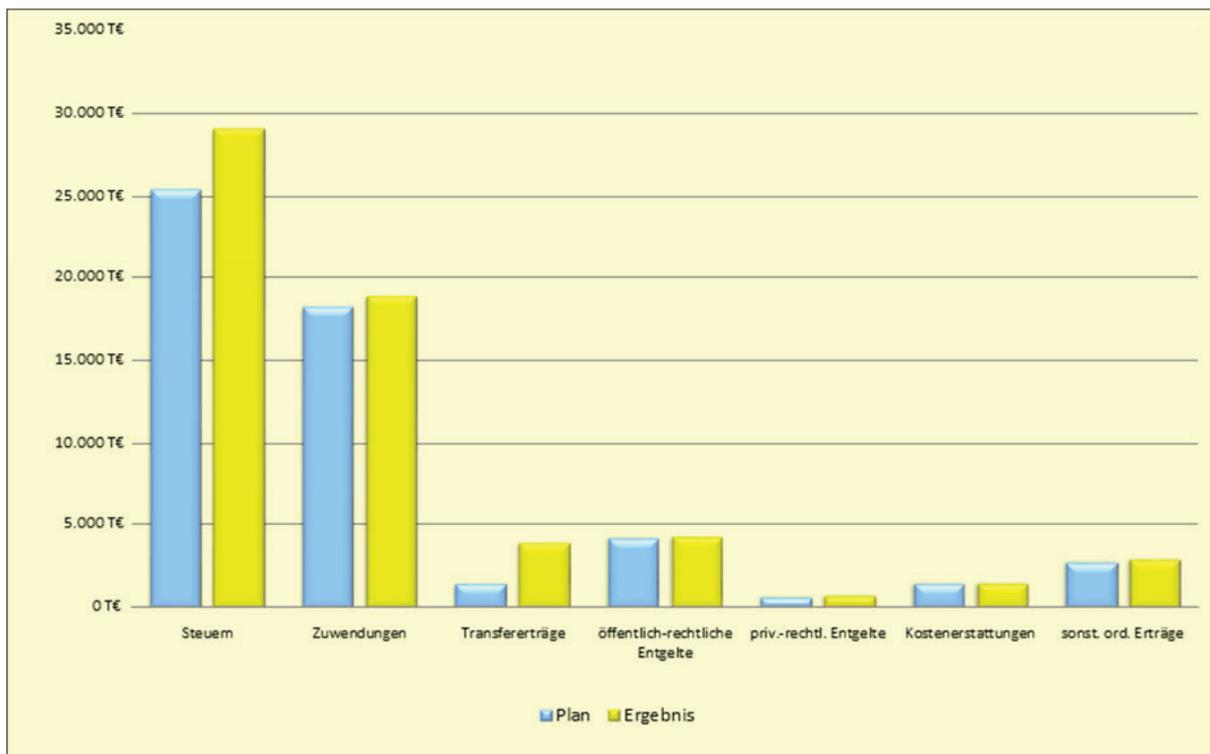
Im geprüften Jahr 2018 ist wieder ein deutlich besseres Gesamtergebnis erzielt worden.

Trotz der hier noch steigenden Trendlinie ist laut Haushaltsplanung künftiger Jahre mit einem stetigen Rückgang bei den Gesamtergebnissen zu rechnen, hier werden jeweils hohe Fehlbeträge erwartet.

Zu den Abweichungen enthalten Rechenschaftsbericht und Anhang zum Jahresabschluss 2018 Erläuterungen.

5.1.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit des Jahres 2018 stellen sich wie folgt dar:

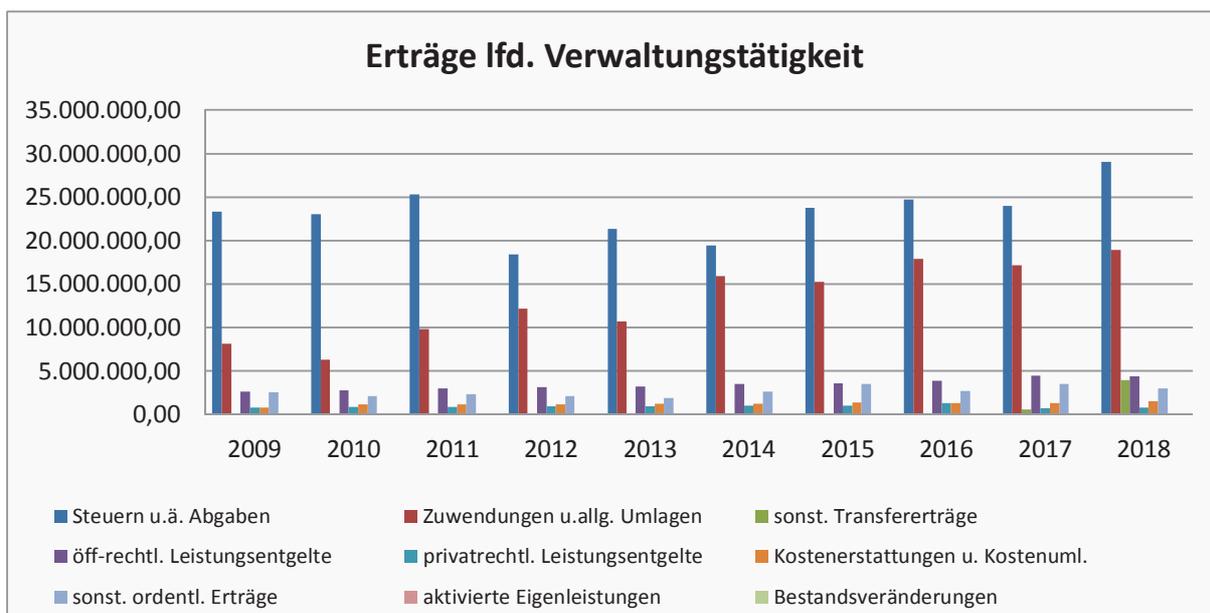


Ansicht 2: Plan-Ist-Vergleich der Erträge

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.

Anhand der vorliegenden Unterlagen aus vorangegangenen Prüfungen nahm das Rechnungsprüfungsamt einen Vergleich der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit der Jahre 2009 – 2018 vor. Dieser stellt sich graphisch wie folgt dar:



Ansicht 3: Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus der Darstellung ist ersichtlich, dass die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Schwankungen unterliegen. Dieses zeichnet sich weiterhin hauptsächlich über den betrachteten Zeitraum bei den Steuern und Zuwendungen ab.

Zu den Veränderungen gegenüber dem Jahr 2017 enthalten Rechenschaftsbericht und Anhang zum Jahresabschluss 2018 hinreichende Erläuterungen.

5.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Finanzvorfälle wurden entsprechend dem verbindlichen Kontenrahmen, Kontengruppe 40, erfasst. Im Haushaltsjahr 2018 wurden hier insgesamt Mittel in Höhe von rund 29 Millionen Euro verbucht. Eine Einschätzung zur vollständigen Erfassung aller Steuererträge für das Haushaltsjahr 2018 basiert im Rahmen der Prüfungshandlungen auf einem Abgleich zu den Ergebnissen der Vorjahre. Hierzu wurden entsprechende Daten des Rechnungsprüfungsamtes genutzt.

Für die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben war danach ein besseres Ergebnis zum Vorjahr, hier von rund 5 Millionen Euro zu verzeichnen. Hauptsächlich liegt dieses in den Mehrerträgen des Sachkontos Gewerbesteuer von 5,6 Millionen Euro begründet. Mindereinnahmen sind im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu verbuchen.

5.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die erhaltenen Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wurden zutreffend als Ertrag gebucht. Umlagen wurden nicht erhoben.

Den größten Anteil an den Zuweisungen haben im Jahr 2018

- die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 9.808.632 Euro,
- die Zuweisungen aus dem Sachkonto 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden in Höhe von 4.913.120 Euro sowie
- die Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von 1.547.078 Euro.

Diese Sachkontenbuchungen stellen allein 86 Prozent der gesamten Zuweisungen dar.

Im Haushaltsjahr 2018 erhielt die Stadt Hennigsdorf Sachschenkungen für Veranstaltungen, es handelte sich hier um keine aktivierbaren Vermögensgegenstände.

5.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Die in der Stadt anfallenden Transfererträge sind zutreffend ausgewiesen.

Bei den Erträgen handelt es sich um Mittel für die Bodensanierung der Altlast „ehemalige Schwelgasanlage“. Hierzu enthält der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss unter Punkt 4.3.1.1 ausführliche Erläuterungen.

5.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die von der Stadt erhobenen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren und Beiträge) wurden ordnungsgemäß erfasst und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 erfolgte hierzu seitens des Rechnungsprüfungsamtes keine Detailprüfung.

Als wertintensivste Positionen sind hier die Benutzungsgebühren der Sachkonten 4321 mit 3.747.754 Euro zu nennen. Diese bilden einen Anteil von 86 Prozent an den gesamten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

5.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die im Haushaltsjahr entstandenen Erträge aus privatrechtlichen Entgelten wurden korrekt in der Ergebnisrechnung in Höhe von 803.690 Euro dargestellt. Es handelt sich hauptsächlich um Miet- und Pachteinahmen.

5.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Laut Ergebnisrechnung 2018 wurden im Haushaltsjahr insgesamt 1.527.198 Euro aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen realisiert. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein Anstieg von 223.538 Euro zu verzeichnen.

5.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Für das Jahr 2018 wurden sonstige ordentliche Erträge in einer Größenordnung von rund 3 Millionen Euro erfasst. Gegenüber dem Vorjahr ist hier ein Rückgang von rund 532.000 Euro zu verzeichnen.

Den größten Anteil der in 2018 verbuchten sonstigen ordentlichen Erträge bilden die Konzessionsabgaben mit rund 950.000 Euro, die Zwangs- und Bußgelder mit rund 919.000 Euro sowie die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten mit rund 692.000 Euro.

5.1.1.8 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.

Die Stadt Hennigsdorf hat im Jahr 2018 entgegen dem Vorjahr keine eigenen Leistungen erbracht, die in der Ergebnisrechnung als Ertrag ausgewiesen werden müssten.

5.1.1.9 Auflösungserträge aus Sonderposten

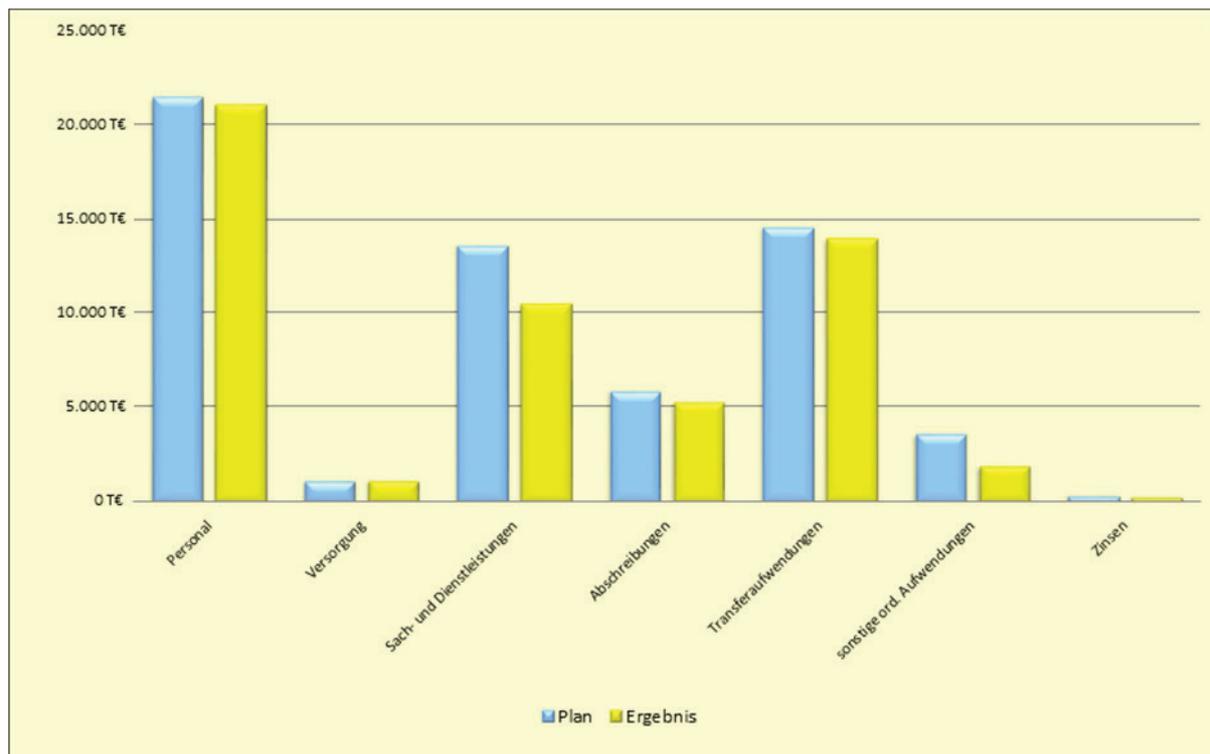
Es erfolgten Buchungen für die Auflösung von Sonderposten unter den Sachkonten:

- 416101 aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von 1.547.078 Euro,
- 416102 aus investiven Schlüsselzuweisungen von 213.924 Euro,
- 437101 aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen von 234.386 Euro,
- 457101 sonstigen von 692.114 Euro.

Die Erträge aus den Auflösungen wurden zutreffend gebucht (beachte auch Ausführungen unter *Textziffer 5.8.4.2.2*).

5.1.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Jahres 2018 stellen sich wie folgt dar:



Ansicht 4: Plan-Ist-Vergleich der Aufwendungen

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Jahr 2018 mit einer Gesamtgrößenordnung von 54.108.590 Euro zu verzeichnen. Mit dem fortgeschriebenen Ansatz wurde von Aufwendungen in Höhe von 60.589.982 Euro ausgegangen.

5.1.2.1 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 erfasst, die nach dem verbindlichen Kontenrahmen keiner anderen Position zuzuordnen waren. Inwieweit die ausgewiesenen Personalaufwendungen mit den Angaben der Personalbuchhaltung konform sind, war nicht Prüfungsgegenstand zum Jahresabschluss 2018.

Die Entwicklung der Stellen ist in folgender Tabelle dargestellt:

Stellenplanentwicklung			
Haushaltsjahr	2017 (nachrichtlich)	2018	2019 (nachrichtlich)
Planstellen Beamte	1,00	1,00	1,00
Leerstellen	0,00	0,00	0,00
bereinigt	1,00	1,00	1,00
Beamte a. Probe	0,00	0,00	0,00
insgesamt	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer mit Vertrag (TVöD)	390,81	397,90	430,51
Summe Gesamtzahl Planst./St.	391,81	398,90	431,51
Veränderung gegenüber Vorjahr	10,80	7,09	32,61

Tabelle 5: Stellenplanentwicklung

Der Stellenplan wurde eingehalten. Die Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2018 betrug 385,30 (30.06.2017 = 365,22).

Der Vorbericht zur Haushaltsplanung 2018 enthält zu den Veränderungen gegenüber dem Vorjahr Erläuterungen.

5.1.2.2 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 eventuelle Sachaufwendungen für Pensionäre oder ehemals Beschäftigte und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen in Betracht zu ziehen.

Bei den im Haushaltsjahr verbuchten Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.137.734 Euro handelt es sich um die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (vergleiche hierzu Ausführungen *Textziffer 5.8.4.2.3*).

Der im Teilwertverfahren ermittelte Barwert wurde ordnungsgemäß angesetzt.

5.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um Aufwendungen, die mit Ressourcenverbrauch einhergehen.

Der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit wurde in der Regel beachtet.

Die Zuordnungen der Aufwendungen zur Kontengruppe 52 erfolgten zutreffend. Sie betragen im Jahr 2018 insgesamt 10.509.822 Euro. Als wertintensivste Positionen sind hier unter anderem zu nennen:

- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 2.706.794 Euro,
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens mit 166.430 Euro,
- Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 3.534.968 Euro sowie die
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 1.473.212 Euro.

Bei den Sach- und Dienstleistungen ist zwischen dem aktivierungspflichtigen Herstellungsaufwand und dem erfolgswirksamen Erhaltungsaufwand zu unterscheiden. Der erfolgswirksame Erhaltungsaufwand hat hierbei eine direkte Wirkung auf das kommunale Eigenkapital.

Diese Abgrenzung wurde in der Stadt Hennigsdorf getroffen.

Ob beim Einkauf von Sach- und Dienstleistungen der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und die Angebotseinholung/Vergabeverfahren beachtet wurden, ist im Rahmen der Vergabepfung zu beurteilen. Ein entsprechender Prüfbericht wird jeweils separat erstellt.

5.1.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungssätze sind nach § 51 KomHKV gebildet worden und entsprechen dem Ausführungserlass. Ausnahmen hiervon sind begründet und schriftlich im Anhang dokumentiert.

Unter der Beachtung von Sonderabschreibungen werden keine Differenzen ausgewiesen.

5.1.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen wurden insgesamt in Höhe von 14.070.194 Euro gebucht. Als wertintensivste Positionen sind hier unter anderem die Kreisumlage mit 10.567.082 Euro sowie die Gewerbesteuerumlage mit 1.040.431 Euro zu nennen.

Diese stellen allein insgesamt 82 Prozent der gesamten Transferaufwendungen im Jahr 2018 dar.

Es ergaben sich keine berichtrelevanten Aussagen.

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

Unter den Sachkonten 5431 (Geschäftsaufwendungen) wurden im Jahr 2018 insgesamt 1.004.476 Euro verbucht, das entspricht 52 Prozent der gesamten sonstigen ordentlichen

Aufwendungen. Im Verhältnis zur Größe der Stadt Hennigsdorf (26272 Einwohner per 31.12.2018) können die Geschäftsaufwendungen von 38,23 Euro je Einwohner (Vorjahr 45,76 €) als angemessen angesehen werden.

Bei der stichprobenmäßigen Prüfung einzelner Positionen der Geschäftsaufwendungen ergaben sich keine Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten.

5.1.3 Finanzergebnis

Den Erträgen aus Zinsen und sonstigen Finanzerträgen stellt die Ergebnisrechnung die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen gegenüber und bildet daraus das Finanzergebnis. Finanzerträge sind in Höhe von 777.548 Euro verbucht.

Unter der Position Zinsen und sonstige Aufwendungen sind Zinsaufwendungen für die in der Bilanz erfassten Geldschulden dargestellt. Entsprechende Aufwendungen fielen in Höhe von 305.656 Euro an.

Den Zinsaufwendungen standen Kreditverbindlichkeiten in der Bilanz mit einem Wert von 5.636.200 Euro am Bilanzstichtag gegenüber.

5.1.4 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 7.556.890 Euro.

Für das Finanzergebnis ergibt sich ein Saldo von 471.890 Euro.

Das ordentliche Ergebnis beträgt somit zum Jahresende 8.028.784 Euro. Es wurde durch den positiven Abschluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 14 Millionen Euro maßgeblich beeinflusst. Im fortgeschriebenen Ansatz ging man noch von einem Fehlbetrag in Höhe von -6 Millionen Euro aus.

5.1.5 Außerordentliches Ergebnis

Für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wurden mit der Haushaltssatzung im § 5 Regelungen zur Wesentlichkeitsgrenze getroffen. Die Wertgrenze, ab der diese Beträge für die Stadt Hennigsdorf von wesentlicher Bedeutung sind, wurde für das Jahr 2018 auf 50.000 Euro festgelegt.

Für das Jahr 2018 wurden Erträge in Höhe von 1.216.658 Euro erfasst. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Buchungen, die im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen (rund 650.000 Euro) sowie um die Aufnahme/ Aktivierung des Gebäudes der ehemaligen Regenbogenschule in das Vermögen der Stadt Hennigsdorf (rund 471.000 Euro). Weiterhin erfolgte die Verbuchung einer Umwidmung – Wald/Freizeitanlage Skaterpark - mit rund 84.000 Euro.

Es wurde korrekt zwischen periodengerechten und periodenfremden Erträgen unterschieden.

Dem gegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 464.230 Euro für die Inabgangstellungen von Restbuchwerten aus Grundstücksverkäufen.

Als Saldo ergibt sich somit ein außerordentliches Ergebnis von 752.430 Euro.

5.1.6 Gesamtergebnis

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis (8.028.784 Euro) und dem außerordentlichen Ergebnis (752.430 Euro) wird mit 8.781.212 Euro als Jahresergebnis ausgewiesen. Damit ist ein Überschuss in dieser Höhe entstanden.

Der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurden insgesamt Mittel von 8.028.784 Euro zugeführt. Diese weist nunmehr zum Jahresabschluss 2018 einen Gesamtbestand von 52.003.392 Euro aus.

Das außerordentliche Ergebnis konnte ebenfalls mit einem Überschuss abschließen, hier in Höhe von 752.430 Euro. Zum 31.12.2018 werden außerordentliche Rücklagen in einer Größenordnung von 2.070.542 Euro bilanziert.

Das Jahresergebnis stimmte mit dem Jahresüberschuss in der Bilanz überein.

5.2 Teilergebnisrechnungen

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

Die durchgeführte Plausibilitätsprüfung ergab, dass die Summe aller Teilergebnisrechnungen mit den Werten der Ergebnisrechnung übereinstimmt. Die Prüfung bezog sich auf ausgewählte Ertrags- und Aufwandskonten. Die einbezogenen Werte der Teilrechnungen entsprechen uneingeschränkt den Gesamtwerten.

Interne Leistungen zwischen den Teilergebnishaushalten wurden angemessen veranschlagt und verrechnet, im Jahr 2018 insgesamt in Höhe von 408.806 Euro.

5.3 Einschätzung zur Ertragslage

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

Im Jahresergebnis 2018 konnte für das Gesamtergebnis ein Überschuss ausgewiesen werden. Gegenüber der Haushaltsplanung wurde eine Ergebnisverbesserung von rund 14 Millionen Euro erzielt. Dieses resultiert hauptsächlich aus dem positiven Abschluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (+7,5 Millionen Euro). Das außerordentliche Ergebnis schloss ebenfalls mit einem Überschuss (rund 750.000 Euro) ab. Bezogen auf den Stichtag des Jahresabschlusses 2018 beträgt der Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am erzielten Jahresergebnis rund 86 Prozent.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr wurde durch die Prüfer eine Beurteilung der aktuellen Haushaltssituation für die Stadt vorgenommen, die auf den von der Bertelsmann- Stiftung herausgegebenen Kriterien basiert.

Danach decken die deutschen Städte, Gemeinden und Kreise im Durchschnitt ihre Einnahmen zu 40 Prozent aus Steuern. Die Steuerkraftentwicklung für die Stadt Hennigsdorf stellt sich mit einer Schwankungsbreite von 40,4 Prozent (2014) bis 55,4 Prozent (2011) – bezogen auf die Ergebnisrechnung – beziehungsweise 34,9 Prozent (2014) bis 48,2 Prozent (2011) – bezogen auf die Finanzrechnung – dar. Hauptursache für die Schwankungen ist die Einnahmeposition Gewerbesteuer, die in dem hier betrachteten Zeitraum im Jahr 2011 ihren Maximalstand erreichte (2014 = Minimum).

Mit dem Jahresabschluss 2018 liegen die Werte bei 43,48 Prozent (Ergebnisrechnung) beziehungsweise 43,34 Prozent (Finanzrechnung) und bestätigen damit weiterhin die Schwankungsbreite der Vorjahre.

In der Zeitreihe der Kennzahl „fiktive Entschuldungsdauer (laufender Verschuldungsgrad)“ ist seit 5 Jahren in Folge ein negativer Wert entstanden, da die Summe aus liquiden Mitteln und

kurzfristigen Forderungen das gesamte Fremdkapital (Verbindlichkeiten + Rückstellungen) zum Bilanzstichtag übersteigt.

Zur Einschätzung der Ertragslage wurde in den Vorjahren stets das Wirken des Forderungsmanagements in der Verwaltung im Zusammenhang mit dem entgangenen Nutzen durch offene Forderungen betrachtet.

Aufgrund des durch die Europäische Zentralbank gegenüber den Vorjahren unveränderten Hauptrefinanzierungszinssatzes, von 0,00 Prozent, ist eine derartige Aussage auch für das Haushaltsjahr 2018 weiterhin entbehrlich.

Der Zinsaufwand bewegt sich in einem Bereich deutlich unter 1 Prozent und nimmt damit einen sehr geringen Anteil am ordentlichen Ergebnis ein.

Die Berechnung der Reichweite kommunalpolitischer Gestaltungsfreiheit war für den vorliegenden Abschluss nicht erforderlich, da das Jahr mit einem Gesamtüberschuss abgeschlossen hat.

5.4 Finanzrechnung

Für das Jahr 2018 weist die Finanzrechnung einen Finanzmittelüberschuss von 139.716 Euro aus und schließt demnach mit einem um insgesamt 15.416.178 Euro besseren Ergebnis ab. Der fortgeschriebene Ansatz wies einen Fehlbetrag in einer Größenordnung von -15.276.462 Euro aus. Planungsseitig (Ursprungsplanung) wurde von einem Fehlbetrag in Höhe von -2.733.300 Euro ausgegangen.

In folgender Übersicht ist die Finanzrechnung dargestellt:

Finanzrechnung - Angaben in Euro -				
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz-/Ist-Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.733.533,41	25.180.116,19	27.970.951,29	2.790.835,10
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.399.283,49	16.562.220,98	17.170.565,18	608.344,20
3. sonstige Transfereinzahlungen	601.672,79	1.485.000,00	3.958.224,16	2.473.224,16
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266.942,51	4.318.568,49	4.144.645,14	-173.923,35
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	758.533,84	719.083,00	802.113,67	83.030,67
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472.239,35	1.248.495,35	1.472.231,30	223.735,95
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269.600,20	2.465.346,82	2.092.484,48	-372.862,34
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	696.945,37	994.056,62	801.055,46	-193.001,16
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.198.750,96	52.972.887,45	58.412.270,68	5.439.383,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	19.855.849,30	21.633.181,19	21.097.749,74	-535.431,45
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.422.039,12	16.635.503,31	12.717.910,99	-3.917.592,32
13. Transferauszahlungen	13.338.527,19	14.243.110,79	13.549.637,19	-693.473,60
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.372.048,48	4.037.198,51	2.210.823,53	-1.826.374,98
15. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.988.464,09	56.548.993,80	49.576.121,45	-6.972.872,35
16. Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	6.210.286,87	-3.576.106,35	8.836.149,23	12.412.255,58
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.312.457,82	14.603.211,83	1.576.560,71	-13.026.651,12
18. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.589,08	372.875,15	475.654,97	102.779,82
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	1.783.531,62	335.547,88	826.232,27	490.684,39

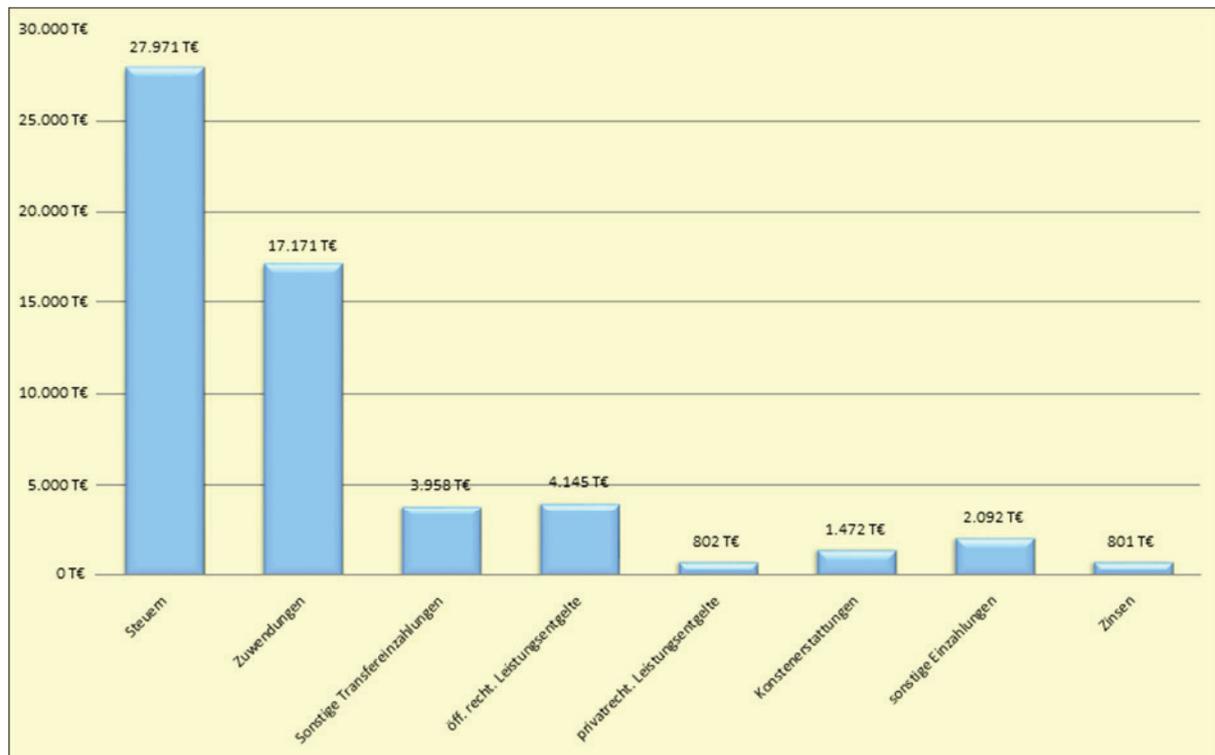
Finanzrechnung - Angaben in Euro -				
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz-/Ist-Vergleich
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	424,95	100,00	1.515,96	1.415,96
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713,00	2.100,00	3.766,70	1.666,70
24. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.114.716,47	15.313.834,86	2.883.730,61	-12.430.104,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.388.236,58	9.926.399,56	5.313.293,14	-4.613.106,42
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	12.870.000,00	0,00	-12.870.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	321.514,49	304.931,52	100.082,65	-204.848,87
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.670,36	134.731,00	20.283,09	-114.447,91
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.199.675,16	2.305.537,90	750.566,46	-1.554.971,44
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.000.000,00	1.399.505,00	5.392.668,81	3.993.163,81
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.540,64	73.087,01	3.269,70	-69.817,31
32. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.043.637,23	27.014.191,99	11.580.163,85	-15.434.028,14
33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.928.920,76	-11.700.357,13	-8.696.433,24	3.003.923,89
34. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (16 + 33)	281.366,11	-15.276.463,48	139.715,99	15.416.179,47
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	409.179,04	524.500,00	416.941,45	-107.558,55
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. Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	409.179,04	524.500,00	416.941,45	-107.558,55
43. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (18 ./ 42)	-409.179,04	-524.500,00	-416.941,45	107.558,55
Ein- und Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven				
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 (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00
47. Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-127.812,93	-15.800.963,48	-277.225,46	15.523.738,02
48. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	23.810.176,35	0,00	24.004.738,01	24.004.738,01
49. Bestand an fremden Finanzmitteln	322.374,59	0,00	-104.229,08	-104.229,08
50. Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	24.004.738,01	-15.800.963,48	23.623.283,47	39.424.246,95

Tabelle 6: Finanzrechnung

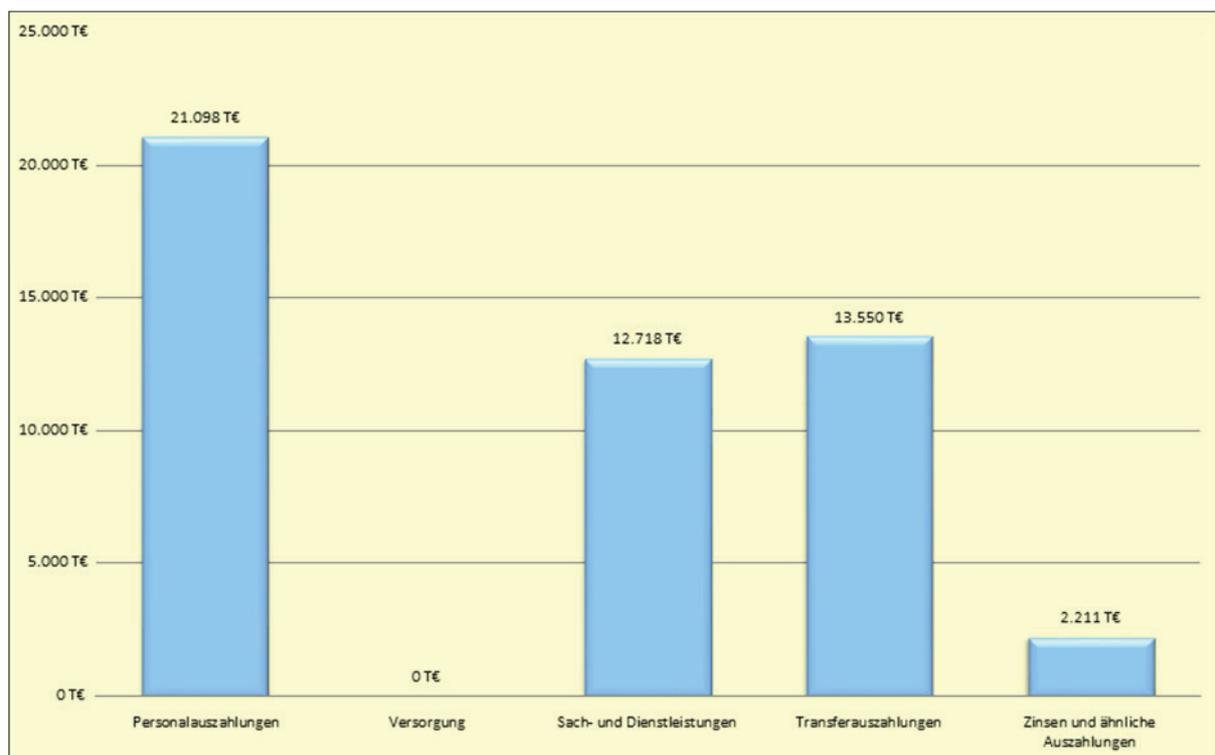
Bei den Ein- und Auszahlungen des gemeindlichen Geld- und Vermögensverkehrs wurde entsprechend der Gesetzlichkeiten verfahren. Aufgrund der Erfahrungen aus bisherigen Prüfungen in Vorjahren kann auf eine Tiefenprüfung zu diesem Sachverhalt verzichtet werden. Der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss gibt zu den erheblichen Abweichungen zum Plan aussagefähige Erläuterungen.

5.4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Zahlungsbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um ertragsgleiche Einzahlungen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018 zeigen folgende Verteilung:



Ansicht 5: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

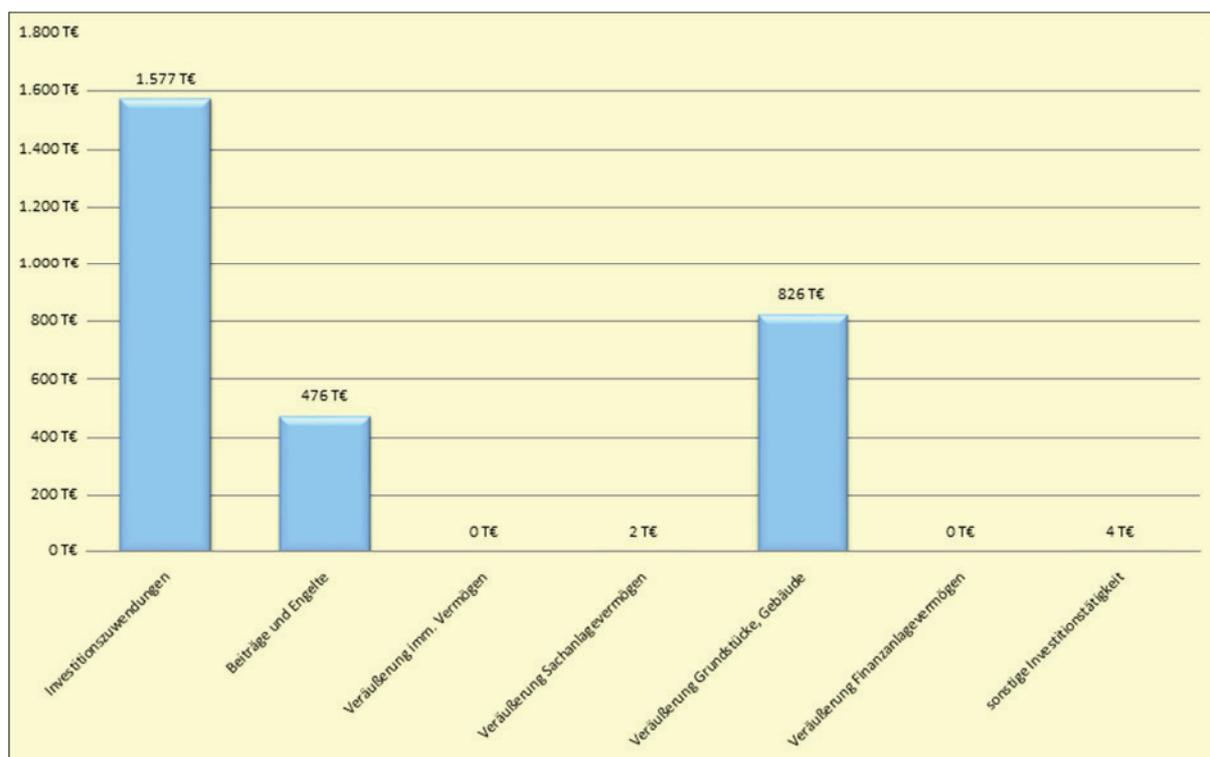


Ansicht 6: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo (Cash Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt zum Ende des Jahres 8.836.148 Euro. Der Saldo wird korrekt ausgewiesen. Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen, zur Schuldentilgung oder zur Verstärkung der Liquiditätsreserven stehen in diesem Umfang zur Verfügung.

5.4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Beiträgen. Sie verteilen sich 2018 wie folgt:



Ansicht 7: Einzahlungen für Investitionstätigkeit

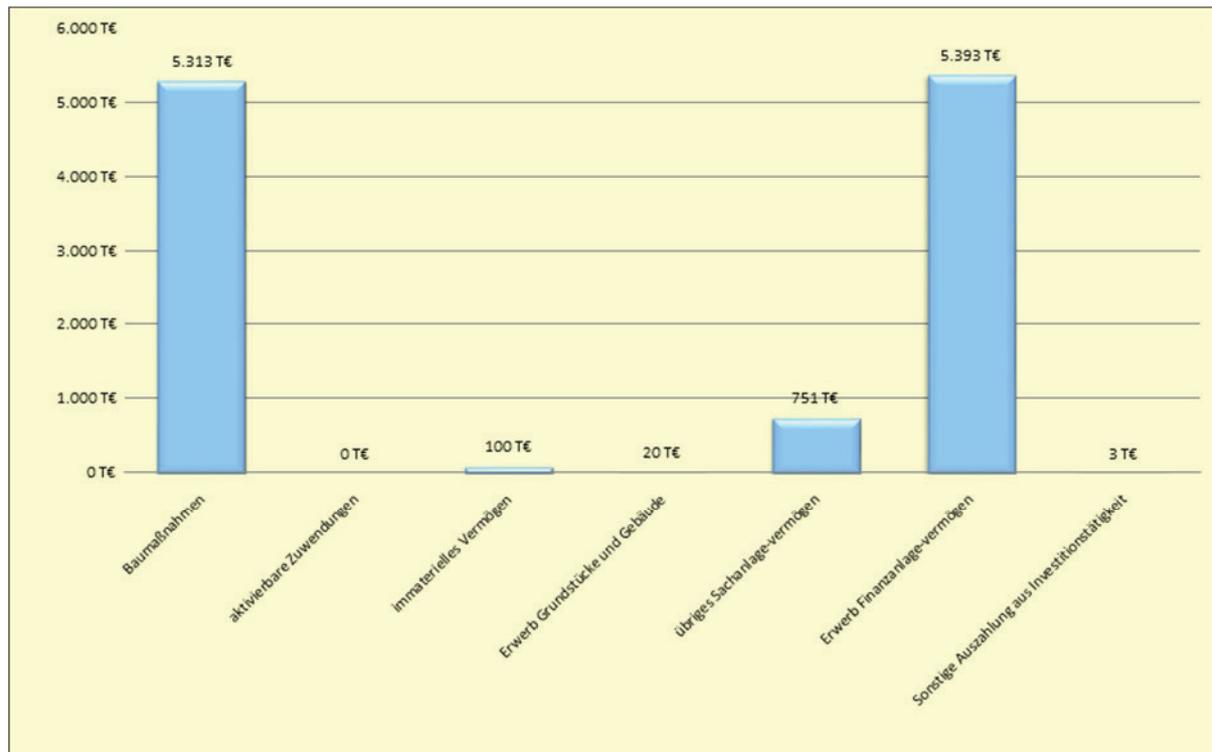
Nach dem Ergebnis dieser Prüfung wurden die Einzahlungen in der Regel zeitnah geltend gemacht und rechtzeitig eingezogen.

Die Rückzahlungen zu viel eingegangener Beträge wurde 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 Sachanlagevermögen, für den Erwerb von Finanzvermögen, für geleistete Investitionszuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 verteilen sich wie folgt:



Ansicht 8: Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Durch das Rechnungsprüfungsamt wurde hinsichtlich der Plausibilität der Zugangsbuchungen eine Abstimmung der Konten mit der Finanzbuchhaltung vorgenommen. Die dabei aufgetretenen Differenzen erklären sich vorrangig mit Verschiebungen über den Jahreswechsel.

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 -8.696.432 Euro.

5.4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Grundsätzlich ist hier die Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit zu erfassen. 2018 waren keine Werte verbucht. Es erfolgten weder neue Kreditaufnahmen noch Umschuldungen.

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Tilgung von Krediten für Investitionen. Sie waren 2018 mit 416.940 Euro ausgewiesen.

Die Zahlungsströme im Bereich der Finanzierungstätigkeit führen zu einem Zahlungsmittelsaldo zum 31.12.2018 in Höhe von -416.940 Euro. Der negative Saldo zeigt hierbei einen höheren Tilgungsbeitrag gegenüber einer geringeren Neuverschuldung. Die Stadt zahlte Schulden zurück, ohne neue Kredite aufzunehmen.

5.4.4 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2018 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 „Liquide Mittel“ abgeschlossen.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres wurde korrekt vorgetragen und betrug 24.004.738 Euro. Am Ende des Jahres sind im Kassenbestand Mittel von insgesamt 23.623.282 Euro ausgewiesen. Er verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr somit um 381.456 Euro.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres stimmt mit der Bilanzposition „Liquide Mittel“ des Haushaltsjahres überein.

Die Stadt Hennigsdorf brauchte im Jahr 2018 zur Sicherung der Liquidität keine Kassenkredite aufzunehmen. Die Zahlungsfähigkeit war jeder Zeit sichergestellt.

5.5 Teilfinanzrechnungen

Die produkt(bereich)orientierten Teilfinanzrechnungen sind als Bestandteil des Jahresabschlusses in diese Prüfung einbezogen worden. Sie entsprachen der in § 56 KomHKV vorgeschriebenen Staffelform, die Gliederung entsprach 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 der Teilfinanzrechnung einzeln darzustellen sind (= 30.000 Euro, Vorjahr 50.000 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.

5.6 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 2018 - ableiten, dass die Stadt Hennigsdorf weiterhin in der Lage ist, mit den liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen auch die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen. Der Wert (7,987) ist gegenüber dem Vorjahr (4,619) leicht gestiegen. Dieses liegt hauptsächlich in den zum Vorjahr gesunkenen kurzfristigen Verbindlichkeiten begründet.

Auch mit dem vorliegenden Jahresabschluss wurden wieder Haushaltsermächtigungen übertragen, die aus den Kassenmitteln zu finanzieren sind.

Aus der fristenkongruenten Finanzierung des Anlagevermögens, dem Anteil zu bereinigender Forderungen sowie dem Anteil kurzfristiger Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme wird stichtagsbezogen keine zusätzliche Liquiditätsbelastung deutlich, die auf einen möglichen zusätzlichen Kreditbedarf hinweist.

5.7 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 zur Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen 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 150.000 Euro und die außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen je Budget 75.000 Euro überschreiten.

Die Prüfung erfolgte im Wesentlichen hinsichtlich der Einhaltung formeller Anforderungen, hier Antragstellungen, Begründungen und Genehmigungsverfahren.

Es ergaben sich dabei keine Beanstandungen.

5.8 Bilanz

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

Die unter Einbeziehung des Jahresergebnisses ausgeglichene Bilanzsumme beträgt 214.093.124 Euro (Vorjahreswert: 207.310.294 Euro). Damit ist eine Erhöhung der Bilanzsumme um 6.782.830 Euro zu verzeichnen.

Mit der Vorjahresplanung wurden Verpflichtungsermächtigungen mit einem Wertumfang von 10.870.000 Euro zugunsten des Haushaltsjahres 2018 veranschlagt, die entsprechend in die aktuelle Haushaltsplanung einfließen. Damit sollte die Fortführung dreier großer Bauvorhaben gesichert werden:

- Umbau der ehemaligen Regenbogenschule zum Hort Nordlicht
- Jugendförder- und Freizeitzentrum Konradsberg
- Fontanestraße.

Die Inanspruchnahme der Mittel erfolgte in unterschiedlicher Höhe. Während die Rechnungslegungen für das Objekt Konradsberg sehr umfangreich waren, lagen für die Fontanestraße 2018 keine Rechnungseingänge vor.

Mit Haushaltsplanung und Mittelbewirtschaftung werden, wie die vorstehenden Beispiele zeigen, stets entsprechende Anpassungen erforderlich.

Auch mit der Haushaltssatzung 2018 wurden Verpflichtungsermächtigungen eingegangen (Gesamtumfang = 1.740.000 Euro) und zwar für die Maßnahmen im Bereich der Förderprogramme „Soziale Stadt“ und „Soziale Integration im Quartier“.

5.8.1 Bilanzierungsgrundsätze

Vom Grundsatz der Einzelbewertung wurde nur im Rahmen der Bewertungsvereinfachungsverfahren abgewichen.

Der Grundsatz der Periodenabgrenzung wurde uneingeschränkt beachtet und eingehalten, insbesondere durch die Bildung entsprechender Abgrenzungsposten auf der Aktiv- und Passivseite der Bilanz.

Hinsichtlich der Einhaltung des Aktivierungsge- beziehungsweise -verbots gibt es keine prüfungsseitigen Beanstandungen. Die Prüfungshandlungen erstreckten sich auf ausgewählte Zufallsstichproben.

Wertaufhellende Sachverhalte fanden auch nach dem 31.12. Berücksichtigung im Jahresabschluss, vor allem im Rahmen der Restebereinigung und Forderungsbewertung.

5.8.2 Vermögenserfassung

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

Die Stadtverwaltung sichert über ein rollierendes Verfahren die körperlichen Inventuren für alle Standorte und Verwaltungseinheiten im dreijährigen Rhythmus. In den Vorjahren erfolgten in diesem Zusammenhang diverse Prüfungshandlungen, aus denen sich keine Beanstandungen ergaben.

Das Rechnungsprüfungsamt konzentrierte sich aus diesem Grund bei der diesjährigen Prüfung auf die Festwertinventur, die 2018 teilweise als Buchinventur basierend auf den verbuchten Aufwendungen der letzten drei Haushaltsjahre, teilweise aber auch als körperliche Bestandsaufnahme vorgenommen wurde.

Die Inventurergebnisse sind in allen Fällen ordnungsgemäß dokumentiert und nachvollziehbar. Sie führten zu entsprechenden Wertanpassungen von kumuliert -88.722 Euro mit den jeweiligen Ergebniszuordnungen.

5.8.3 Vermögensbewertung

Grundsätzlich sind für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abnutzbarer Vermögensgegenstände vorrangig die eigenen Erfahrungswerte zugrunde zu legen beziehungsweise alternativ die vom Ministerium des Innern herausgegebene Abschreibungstabelle für Kommunen (vergleiche auch § 51 Absatz 2 KomHKV).

Dieser Grundsatz findet in der Stadtverwaltung Hennigsdorf uneingeschränkt Beachtung.

Teilweise erfolgten im Zusammenhang mit der Aktivierung abgeschlossener Baumaßnahmen Anpassungen der mit der Erstbewertung festgelegten Nutzungsdauern; 2018 für Papierkörbe und Bänke.

Diese Entscheidungen wurden dokumentiert, begründet und ebenfalls im Anhang zum Jahresabschluss entsprechend ausgeführt.

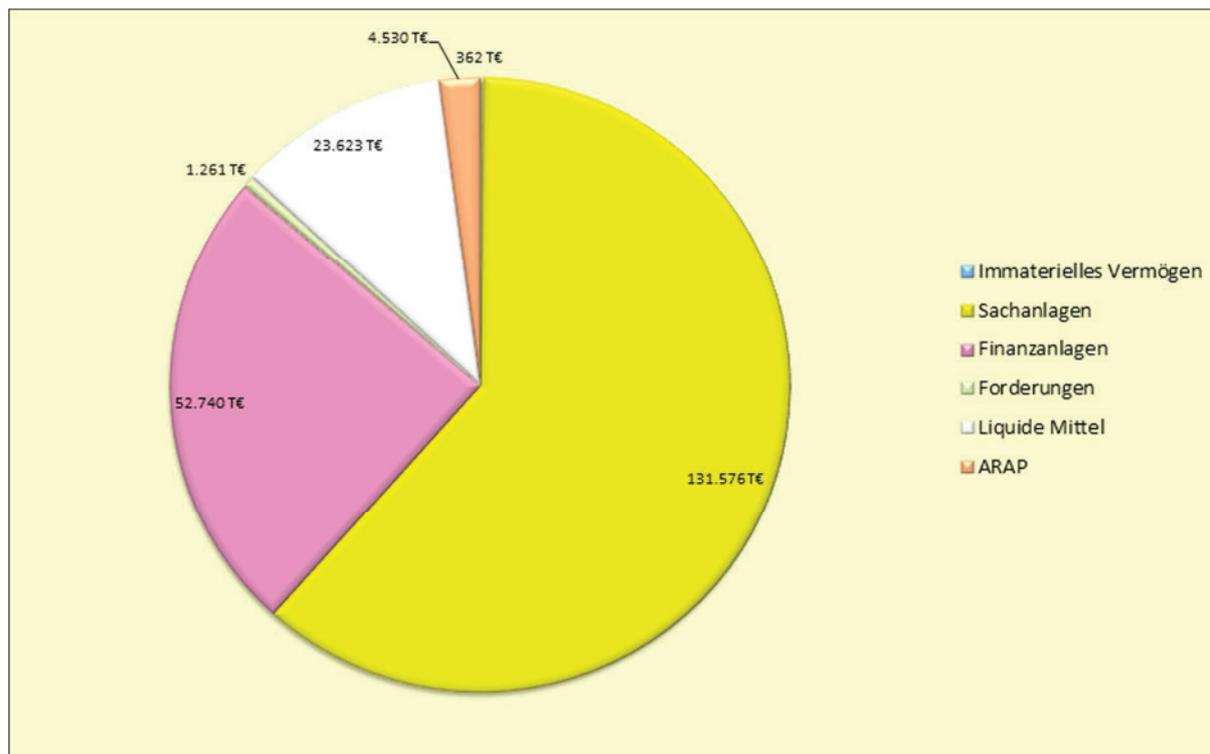
5.8.4 Vermögens- und Finanzlage

5.8.4.1 Aktiva

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

Aktiva			
	Vorjahr 31.12.2017 in Euro	31.12.2018 in Euro	Veränderung in Prozent
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	425.700,45	362.427,41	-14,86
1.2 Sachanlagevermögen	130.623.336,52	131.575.965,99	0,73
1.3 Finanzanlagevermögen	47.205.976,41	52.740.033,92	11,72
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	345.053,44	1.260.997,12	265,45
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.004.738,01	23.623.283,47	-1,59
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.705.489,06	4.530.415,73	-3,72
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Gesamt	207.310.293,89	214.093.123,64	3,27

Tabelle 7: Aktiva



Ansicht 9: Aktiva

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 6.782.83 €¹, was im Wesentlichen aus der Veränderung des Anlagevermögens um +6.400.000 Euro resultiert.

Maßgeblich beeinflusst wurde dieser Zuwachs durch den Kauf eines Schuldscheindarlehens sowie durch die Realisierung diverser investiver Maßnahmen (vor allem bei den Anlagen im Bau). Nutzungsdauerabhängige Abschreibungen verringern wiederum den Bilanzwert entsprechend.

Die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sach- und Finanzanlagen wurden zu Anschaffungs- und Herstellungswerten bewertet. Die fortgeführten Buchwerte stimmten mit der Anlagenübersicht in der Gesamtsumme überein. Das Anlagevermögen der Stadt wird in der Anlagenübersicht zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres korrekt ausgewiesen.

Der Bestand der Forderungen zum Jahresende mit der Veränderung der Forderungen gegenüber dem Vorjahr kann der Aufstellung des Kapitels „Anlagen - Forderungsübersicht“ entnommen werden.

5.8.4.1.1 Immaterielles Vermögen

Der Wert des immateriellen Vermögens verringerte sich im Jahresvergleich um 63.272 Euro. Damit überstieg der Gesamtbetrag aus Abschreibungen und Abgängen um diesen Wert die Zugänge und Umbuchungen (aus Anlagen im Bau / geleisteten Anzahlungen).

Die Investitionen des Haushaltsjahres (Zugänge + Umbuchungen) decken die Vermögensabgänge und Abschreibungen des Haushaltsjahres zu fast 54 Prozent.

Zugänge des Jahres betreffen im Wesentlichen Lizenzen für Software-Produkte. Im Zusammenhang mit dem Ersatz steht auch die Ausbuchung der bisherigen Anlagenwerte.

¹ Darin ist gegebenenfalls ein Jahresfehlbetrag als Gegenbuchung zur Passivseite enthalten.

Die Zugänge wurden stichprobenweise durch Einsichtnahme in die jeweiligen Rechnungen über das Archivsystem nachvollzogen. Für alle Aktivierungen lagen die entsprechenden Unterlagen vor und waren auch hinsichtlich der Buchungsvorgänge eindeutig zuordenbar.

5.8.4.1.2 Sachanlagevermögen

Erfassung und Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgten nachvollziehbar.

Das in der Bilanz ausgewiesene Vermögen wird durch Sachkonten/Konten der Anlagenbuchhaltung korrekt nachgewiesen und ist in der Anlagenübersicht zutreffend dokumentiert.

Abschreibung, Bemessungsgrundlage und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden entsprechend der verbindlichen Abschreibungstabelle und den eigenen Erfahrungswerten angesetzt.

Analog den Vorjahren wurden die Aktivierungen des Jahres stichprobenweise auch hinsichtlich der angewendeten Nutzungsdauern und Abschreibungssätze überprüft. Grundlage hierfür bildet die Abschreibungstabelle des Landes Brandenburg in Verbindung mit den städtischen Festlegungen zum Zeitpunkt der Erstbewertung.

Es ergaben sich in diesem Zusammenhang keine prüfungsrelevanten Feststellungen. Für alle in die Stichproben einbezogenen Investitionen war die Übereinstimmung mit den amtlichen Tabellen beziehungsweise eigenen Festsetzungen gegeben.

Soweit die Nutzung der Sachanlagen zeitlich begrenzt ist, wurde der Wert dementsprechend um planmäßige Abschreibungen vermindert. Hierfür ist grundsätzlich eine lineare Abschreibung vorgesehen.

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

Den Zugängen im Sachanlagevermögen von 7.036.120 Euro standen Abgänge von 1.168.718 Euro gegenüber. Die wertintensivsten Zugänge waren mit einem Anteil von rund 83 Prozent bei den „Anlagen im Bau“ zu verzeichnen.

Abgänge auf Sachanlagevermögen wurden stichprobenweise im Rahmen der Prüfung nachvollzogen. Dabei handelt es sich bei fast 40 Prozent um Grundstücksverkäufe und die Bereinigung von Ursprungswerten nach Neuinvestitionen, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Neubau von Bushaltestellen, Spielplätzen, der Neuanschaffung von Fahrzeugen.

Auch die Ergebnisse aus der Festwertinventur finden hier teilweise ihre Auswirkungen.

Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgten folgerichtig auf Restbuchwerte nach Neuinvestitionen.

Es ergaben sich hieraus keine weiteren Feststellungen.

Die Umbuchungen betreffen ausschließlich Aktivierungen von Anlagen im Bau und geleisteten Anzahlungen, die nunmehr den jeweiligen Bilanzkonten zugeordnet wurden.

Zum 31.12.2018 entstand im Sachanlagevermögen ein Umbuchungssaldo von -54.764 Euro. Dieser resultiert aus der Aktivierung immaterieller Vermögenswerte.

Hinsichtlich der Abgrenzung von Herstellungsaufwand und nicht aktivierungsfähigem Instandsetzungsaufwand ergaben sich keine prüfungsrelevanten Feststellungen. Zufällig ausgewählte Vorgänge wurden in diesem Zusammenhang durch Einsichtnahme in die begründenden Unterlagen dahingehend beurteilt, ob die angefallenen Kosten ausschließlich investiven Charakter tragen.

Es sind keine weiteren prüfungsseitigen Anmerkungen hierzu erforderlich.

5.8.4.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte

Die Wertentwicklung bei den unbebauten Grundstücken ist weiterhin rückläufig.

Begründet liegt dies im Wesentlichen in Grundstücksveräußerungen sowie in der Umwidmung einer Fläche im Zusammenhang mit dem Umbau der ehemaligen Regenbogenschule zum Hort.

Für die Grundstücksveräußerungen nahmen die Prüfer Einsicht in die über das Archivsystem bereitgestellten Vertragsunterlagen.

Es ergaben sich daraus keine weiteren Prüfungsansätze.

5.8.4.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte

Der Bilanzwert für bebaute Grundstücke verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 882.354 Euro. Begründet liegt dies im Wesentlichen in den nutzungsdauerabhängigen Abschreibungen der Gebäude und Aufbauten, die mit 1.721.758 Euro eine ähnliche Größenordnung wie im Vorjahr erreichten.

Wesentliche Zugänge und Umbuchungen (aus den Anlagen im Bau) betrafen vorrangig die Baumaßnahmen:

- Hort Nordlicht (ehemals Regenbogenschule) und
- Personenaufzug am Stadtklubhaus.

Hinsichtlich der Aktivierung ergaben sich keine Prüfungsanmerkungen.

5.8.4.1.2.3 Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen

Auch beim Infrastrukturvermögen ist eine geringe Wertminderung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die jährlichen Abschreibungen überstiegen damit den Gesamtumfang an Zugängen und Umbuchungen (infolge der Aktivierung bisheriger Anlagen im Bau).

Wesentliche Zugänge (auch durch Umbuchung) entfielen im Jahr 2018 auf folgende Maßnahmen:

- diverse Straßenbauvorhaben einschließlich Bushaltestellen,
- Freiflächen an den Hochhäusern,
- Zuwegung zum Friedhof,
- Spielplatz Heimstättensiedlung,
- Steganlage und
- Freizeitanlage Skaterpark.

Vorgängerwerte wurden dabei entsprechend außer Betrieb genommen, was sich jeweils als Abgangsbuchung darstellt.

Dies betrifft auch bislang in Festwerten erfasste Vermögenswerte, deren Werte durch die Aktivierung der abgeschlossenen Investitionen ersetzt wurden.

Im Zusammenhang mit der Maßnahme "Freizeitanlage Skaterpark" fiel die fehlerhafte Bewertung einer Fläche auf. Während des Prozesses der Erstbewertung zur Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde die betreffende Fläche zwischenzeitlich bereits umgewidmet, ohne dies bilanziell zu berücksichtigen. Infolgedessen ist bislang ein zu niedriger Wert vermögenswirksam geworden.

Zu dem Zeitpunkt, als der Fehler erkannt wurde, konnte die Stadt Hennigsdorf nicht mehr die Übergangsregelungen für eventuell erforderliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz anwenden. Aus diesem Grund wurde hier eine ergebniswirksame Höherbewertung des Grundstücks vorgenommen (+ 83.780 Euro). Die Buchungen wurden über das außerordentliche Ergebnis vollzogen und flossen somit der Rücklage aus Ergebnissen des außerordentlichen Ergebnisses zu.

Bo Bis zum Prüfungszeitpunkt wurde durch den Landesgesetzgeber die Frist zu möglichen Korrekturen verlängert.

Da der Betrag gemessen am Bilanzvolumen der Stadt nicht von wesentlicher Bedeutung ist, wurde im Einvernehmen auf eine nachträgliche Änderung des vorliegenden Jahresabschlusses 2018 verzichtet.

H Das Rechnungsprüfungsamt stellt der Stadtverwaltung mit dem nächsten Jahresabschluss frei, einen sogenannten Passivtausch vorzunehmen und eine „Umbuchung“ zwischen der Rücklagenposition und dem Basis- Reinvermögen vorzunehmen.

Da beide Positionen dem städtischen Eigenkapital zuzurechnen sind, ergeben sich keine inhaltlichen Verschiebungen.

5.8.4.1.2.4 *Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*

Die Zugänge und Umbuchungen decken den Werteverzehr des Jahres durch Abschreibungen und Abgänge auch bei den Fahrzeugen und technischen Anlagen nicht.

Aktiviert wurden 2018 neben Straßenbeleuchtungsanlagen, Parkscheinautomaten auch diverse Fahrräder, Transporträder und E-Bikes.

Dabei erreichen die Kaufpreise nicht grundsätzlich die Wertgrenze für die Einzelaktivierung von Vermögensgegenständen nach § 50 Absatz 4 KomHKV. Danach ist „für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden können und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten (ohne Umsatzsteuer) für den einzelnen Vermögensgegenstand mehr als 150 Euro betragen und 1.000 Euro nicht übersteigen, ... im Jahr der Anschaffung ... ein Sammelposten zu bilden.“

B Künftig sollten die Wertgrenzen konsequenter umgesetzt werden!

Abgänge resultieren weitestgehend aus der Außerbetriebnahme und dem Ersatz, in einem Fall aus dem Wegfall eines Festwertes. Hieraus ergaben sich keine Anmerkungen.

5.8.4.1.2.5 *Betriebs- und Geschäftsausstattung*

Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen ist gegenüber dem Vorjahr ein Wertzuwachs erkennbar.

Die Zugänge (auch durch Umbuchungen) betreffen dabei Einrichtungsgegenstände, Spielgeräte, Musikinstrumente und weiteres.

Abgangsbuchungen wurden fast ausschließlich für bereits vollständig abgeschriebene Vermögenswerte vorgenommen, in den meisten Fällen nach Ersatzbeschaffungen. Es waren aber auch Abgänge infolge der durchgeführten Festwertinventur notwendig.

5.8.4.1.2.6 *Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau*

Der deutlichste Wertzuwachs beim Sachanlagevermögen vollzieht sich erfahrungsgemäß bei den „geleisteten Anzahlungen“ und „Anlagen im Bau“.

2018 stehen hier Zugänge von 5.833.474 Euro Abgängen und Umbuchungen von insgesamt 3.175.252 Euro gegenüber.

Der Hauptanteil an den Zugängen, aber auch am Bilanzwert per 31.12.2018 entfällt weiterhin auf die Maßnahmen im Tief- und Hochbaubereich.

Als wertintensive Einzelmaßnahmen können an dieser Stelle genannt werden:

- Maßnahme aus dem Programm "Aktive Stadtzentren II" – Konradsberg,
- diverse Straßenbaumaßnahmen und
- Investitionen im Zusammenhang mit dem Hort Nordlicht.

Eine stichprobenweise Plausibilisierung der Anlagen im Bau über den jeweiligen Buchungstatus bis zum Prüfzeitpunkt führte zu keinen weiteren Anmerkungen.

Einzelne Inventarnummern blieben zwar seit Jahren wertmäßig unverändert, was jedoch zum Großteil im jeweiligen Bauverfahren begründet liegt. Vor allem im Straßenbau ist von den ersten Kosten für Gutachten und ähnlichen bis zur Inbetriebnahme einer sanierten Straße mit sämtlichen Nebenanlagen mit mehreren Jahren Bearbeitungszeit zu rechnen.

Die Umbuchung der Anlagen im Bau in den entsprechenden Vermögensposten erfolgt aufgrund von Fertigstellungsanzeigen des Bauamtes. Die Einsichtnahme in Einzelvorgänge ergab keine Prüfungsanmerkungen.

5.8.4.1.3 Finanzanlagevermögen

Das Finanzvermögen wird mit 52.740.034 Euro (Vorjahr: 47.205.976 Euro) ausgewiesen. Das entspricht einer Wertsteigerung um mehr als 5,5 Millionen Euro.

Die Werteentwicklung vollzog sich in allen für die Stadt Hennigsdorf relevanten Bilanzposten des Finanzanlagevermögens, maßgeblich beeinflusst durch die Position "Wertpapiere".

Dem Jahresabschluss 2018 war pflichtgemäß ein Beteiligungsbericht für denselben Berichtszeitraum beigefügt, mit dem die Verwaltung ihrer Informationspflicht gegenüber dem Parlament und den Bürgern nachkommt. Die darin getroffenen Aussagen stimmen differenzfrei mit der städtischen Bilanz überein.

5.8.4.1.3.1 Rechte aus Sondervermögen

Als Sondervermögen bilanziert für die Stadt Hennigsdorf ausschließlich den Eigenbetrieb. Der Wertzuwachs gegenüber dem Vorjahr um 194.050 Euro resultiert aus einer Vereinbarung zur Refinanzierung der Baumaßnahmen an der Oberflächenentwässerung im Bereich des Postplatzes und der Poststraße.

Die Vorgänge sind nachvollziehbar belegt.

5.8.4.1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen (Anteil größer 50 Prozent) sowie Beteiligungen der Stadt Hennigsdorf sind zutreffend bilanziert.

Gegenüber dem Vorjahr ist ein Wertzuwachs um 339.505 Euro zu verzeichnen. Dabei handelt es sich um

- die Eigenkapitalerhöhung in einer Gesellschaft und
- den Erwerb sonstiger Anteilsrechte einer weiteren Gesellschaft.

Die Vorgänge sind entsprechend nachvollziehbar dokumentiert.

5.8.4.1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden und Anteile an sonstigen Beteiligungen

Auch der Bilanzwert für sonstige Beteiligungen der Stadt Hennigsdorf erhöhte sich mit dem vorliegenden Jahresabschluss.

Unter diesem Bilanzposten werden weiterhin die Anteile an der

- Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) und
- Gesellschaft kommunaler E.DIS- Aktionäre erfasst.

Aufgrund des Stimmverteilungsschlüssels der OWA, für den die Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden maßgeblich ist, war eine erneute Anpassung der Stammeinlagen erforderlich. Die Auszahlung wurde korrekt verbucht.

5.8.4.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Stadt Hennigsdorf nahm im Jahr 2018 ein Schuldscheindarlehen über 5.000.000 Euro auf und bilanzierte dies als „Wertpapiere des Anlagevermögens“.

Der Vorgang ist ordnungsgemäß vollzogen und dokumentiert.

Aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung derartiger Darlehen müsste jedoch die bilanzielle Einordnung als Ausleihung erfolgen.

Bo Da bei abgeschlossenen Haushaltsjahren Korrekturbuchungen mit Finanzkontobezug problematisch sind, wird für den laufenden Vertrag auf eine Zuordnungskorrektur verzichtet.

B Künftig sollten derartige Geldgeschäfte als Ausleihung kontiert werden!

5.8.4.1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen wurden mit einem Gesamtwert von 4.057.056 Euro bilanziert und haben sich somit gegenüber dem Vorjahr um 496 Euro verringert.

Die Veränderung resultiert ausschließlich aus Darlehensgewährungen an städtische Sportvereine für Investitionen, für deren Modalitäten eine entsprechende Förderrichtlinie vorhanden ist.

In Vorjahresprüfungen erfolgten diverse Prüfungshandlungen zur Darlehensvergabe an städtische Vereine, aus denen heraus ein rechtskonformes Verwaltungshandeln bestätigt werden konnte. Aus diesem Grund wurde für den vorliegenden Jahresabschluss auf weitere Detailprüfungen in diesem Zusammenhang verzichtet.

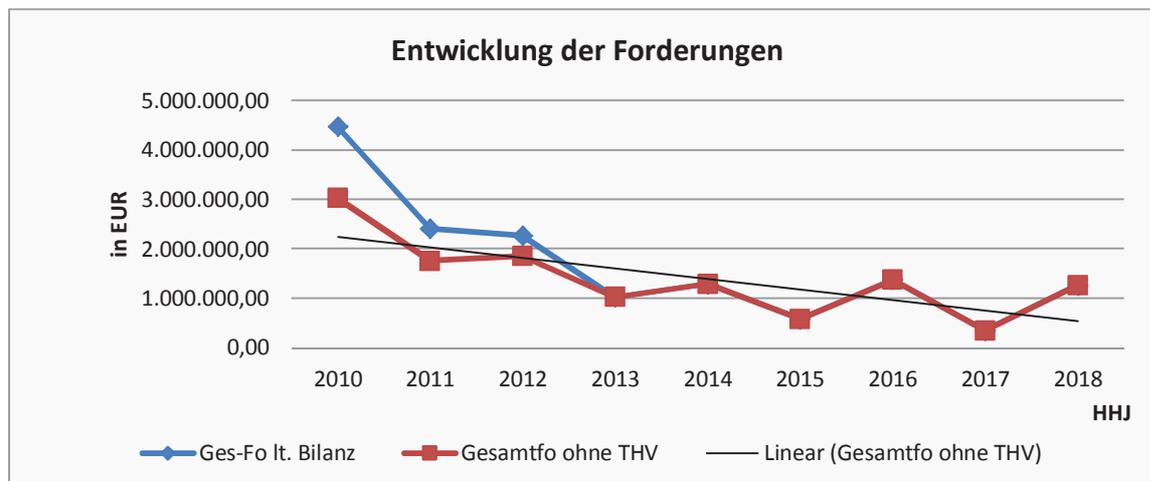
Die Zahlungseingänge werden in der Verwaltung überwacht und über die Anlagenbuchhaltung abgewickelt.

Die damit verbundenen Buchungen wurden korrekt ausgeführt.

5.8.4.1.4 Umlaufvermögen

5.8.4.1.4.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Im Vergleich zum Vorjahr ist ein sehr deutlicher Anstieg beim Gesamtbetrag an Forderungen zu verzeichnen (+915.944 Euro). Der Bilanzwert folgt über die bisherigen Jahresabschlüsse betrachtet einer abwärtstendierenden Sinuskurve, wie im nachfolgenden Diagramm sichtbar ist.



Ansicht 10: Entwicklung der Forderungen

Auf Basis dieses Wertevergleichs kann eingeschätzt werden, dass sich der Forderungsbestand seit Auflösung der Treuhandbeziehungen aus der Städtebauförderung auf einem relativ stabilen Niveau bewegt. Es ergibt sich daraus vorerst kein weiterer Prüfungsansatz.

Zur Abstimmung der Forderungen hinsichtlich ihrer Höhe und entsprechenden Restlaufzeit wurde dem Rechnungsprüfungsamt wie in den Vorjahren Einsicht in eine detaillierte aus dem Rechnungswesen generierte Forderungsübersicht gewährt.

Daraus ergaben sich keine Differenzen.

Abweichend von der bisherigen Verfahrensweise wurden Forderungskonten mit negativen Beständen nicht mehr bilanziell den Verbindlichkeiten (und umgekehrt) zugeordnet, sondern über separate Konten für kreditorische Debitoren verbucht. Die Wertermittlung konnte aufgrund der vorgelegten Unterlagen nachvollzogen werden.

Im Vorjahresbericht wurden Aussagen zu noch bestehenden „Altforderungen“ getätigt. Derartige Vorgänge finden sich auch weiterhin im Forderungsbestand, liegen jedoch im Wesentlichen in Insolvenz- und Vollstreckungsverfahren begründet. Diese Beträge unterliegen dann der Wertberichtigung und werden über die Einzelwertberichtigung (rein rechnerisch) bilanziell neutralisiert.

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wurden durch die Stadtkasse wie in den Vorjahren ausschließlich bei eröffneten Insolvenzverfahren berücksichtigt.

Für die Ermittlung der Beträge im Rahmen der Pauschalwertberichtigung fanden die hauseigenen Regelungen des Bewertungshandbuchs uneingeschränkt Beachtung. Ein Vergleich der in der Bilanz angesetzten Wertberichtigungsbeträge zeigt eine relative Konstante.

Die Buchungen waren plausibel. Stichprobenweise Einzelprüfungen ergaben keine Beanstandungen.

Der Bestand an sonstigen Vermögensgegenständen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 54.766 Euro verringert, was hauptsächlich in den Umsatzsteuerabrechnungen gegenüber dem Finanzamt begründet liegt. Alle weiteren Konten zeigen nur eine geringe Schwankungsbreite.

Damit beinhalten die sonstigen Vermögensgegenstände weiterhin zu einem großen Anteil Vorschüsse und Kautionen (zum Jahresende etwa 52,5 Prozent) und Vorgänge aus der Umsatzsteuerabrechnung.

Erstmals werden auch hier debitorische Kreditoren nachgewiesen, die inhaltlich negative Verbindlichkeiten darstellen. Ihre Wertermittlung ist entsprechend belegt.

5.8.4.1.4.2 *Liquide Mittel*

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 nachgewiesen.

Der Gesamtwert liquider Mittel betrug 23.623.282 Euro zum 31.12.2018 (Vorjahr: 24.004.738 Euro) und war damit um 1,6 Prozent gesunken.

Die Liquidität der Stadt war zum Bilanzstichtag durch eigene Mittel gewährleistet (siehe Kapitel „Kassenkredite“).

5.8.4.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit einem Gesamtbetrag von 4.530.416 Euro gebildet. Der Bilanzwert hat sich gegenüber 2017 um 175.073 Euro verringert.

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 2018 = 447.274 Euro).

Ihr Bestand beläuft sich am 31.12.2018 nunmehr auf 4.245.644 Euro. Das entspricht einem prozentualen Anteil an den aktiven Rechnungsabgrenzungen von 93,7 Prozentpunkten.

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 um Beamtenbesoldung, Abonnements, Wartungen, Mitgliedsbeiträge und weiteres.

Mit dem Jahresabschluss 2018 wurde jedoch die bisherige Verfahrensweise verändert, was sich insbesondere in einer Vielzahl neu angelegter Produktkonten widerspiegelt. Es erfolgt nunmehr eine grundsätzliche wertunabhängige Abgrenzung bei jahresübergreifenden Vorgängen.

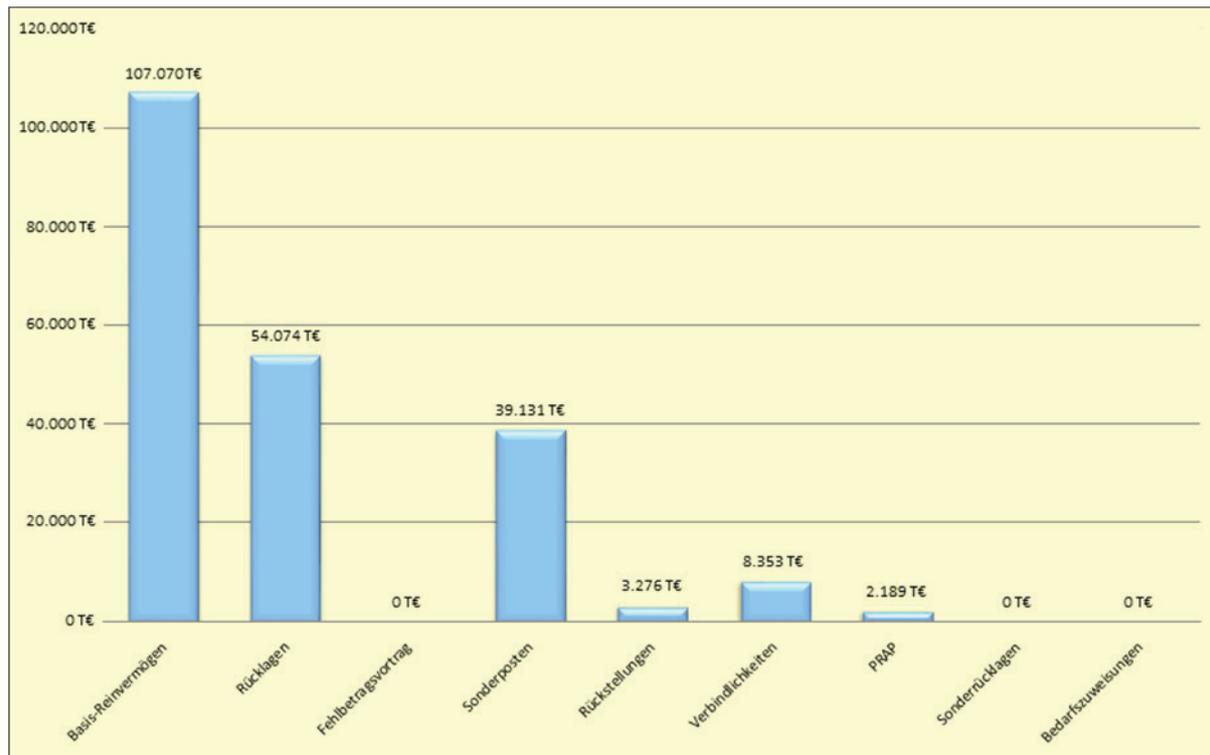
Die Vorjahresabgrenzungen wurden ordnungsgemäß den sachlich zutreffenden Sachkonten des Haushaltsjahres 2018 zugeordnet.

5.8.4.2 *Passiva*

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

Passiva			
	Vorjahr 31.12.2017 in Euro	31.12.2018 in Euro	Veränderung in Prozent
1. Eigenkapital			
1.1 Basis-Reinvermögen	107.069.864,86	107.069.864,86	0,00
1.2 Rücklagen	45.292.722,40	54.073.935,53	19,39
1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
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	39.658.285,85	39.131.381,79	-1,33
3. Rückstellungen	2.160.774,21	3.276.000,54	51,61
4. Verbindlichkeiten	10.942.006,11	8.353.273,61	-23,66
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.186.640,46	2.188.667,31	0,09
Gesamt	207.310.293,89	214.093.123,64	3,27

Tabelle 8: Passiva



Ansicht 11: Passiva

Die Bilanzsumme hat sich um 6.782.830 Euro auf 214.093.124 Euro erhöht.

Die PASSIVA- Positionen waren durch entsprechende Nachweise zutreffend belegt und ausreichend erläutert. Übereinstimmend mit der Ergebnisrechnung wurden die Ergebnisse den jeweiligen Rücklagenposten zugeordnet.

5.8.4.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital besteht aus dem Basis- Reinvermögen sowie den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses.

Sonderrücklagen und Fehlbetragsvorträge waren weiterhin nicht relevant.

Das Basis- Reinvermögen der Stadt Hennigsdorf ist seit dem Haushaltsjahr 2010 wertkonstant.

Aufgrund der Regelungen des § 141 BbgKVerf war in begründeten Fällen eine Korrektur der Eröffnungsbilanz über die direkte Bebuchung des Basis- Reinvermögens bis zum vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss möglich.

Nach Neufassung der Kommunalverfassung ist diese Frist wieder geöffnet worden. Eine letzte Änderung der Eröffnungsbilanz ist demzufolge bis zum Haushaltsjahr 2024 möglich.

In der Stadt Hennigsdorf trat im Jahr 2018 ein Sachverhalt zutage, der eine derartige Korrektur gerechtfertigt hätte (vergleiche *Textziffer 5.8.4.1.2.3*).

Die Veränderung des Eigenkapitals hat seine Ursache analog den Vorjahren ausschließlich in den Jahresergebnissen 2018.

5.8.4.2.2 Sonderposten

Es wurden Sonderposten in Höhe von 39.131.382 Euro gebildet.

Die Ergebnisrechnung lieferte keine Anhaltspunkte für zu bildende Sonderposten. Verbuchte Spenden oder Zuwendungen waren nicht passivierungspflichtig.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgte fristenkongruent zum bezuschussten Anlagevermögen. Eine stichprobenweise Prüfung von Einzelvorgängen ergab keine anderslautenden Ergebnisse.

Für das Haushaltsjahr 2018 erhielt die Stadt Hennigsdorf investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 532.346 Euro. Diese Mittel wurden zusammen mit dem bisher nicht verwendeten Restbetrag aus dem Vorjahr (= 381.088 Euro) anteilig zur Finanzierung von Baumaßnahmen in den Bereichen „Gemeindestraßen“ und "öffentliches Grün“ verwendet.

Die Verfahrensweise kann jedoch nicht uneingeschränkt akzeptiert werden, da

1. die Beträge pauschal passiviert wurden, ohne sie konkreten Vermögensgegenständen zuzuordnen und buchungstechnisch zu verknüpfen und
2. die Sonderposten mit einer Nutzungsdauer von 20 beziehungsweise 30 Jahren angesetzt wurden, obwohl in die Gesamtbetrachtung Vermögenswerte eingeflossen sind, für die zum Teil eine deutlich kürzere Nutzungsdauer veranschlagt wurde (beispielsweise acht Jahre für Aufbauten auf Spielplätzen).

Damit ist nicht gewährleistet, dass

- zuwendungsfinanzierte Investitionen dauerhaft als solche erkennbar bleiben,
- Vermögenswerte und ihre Finanzierung durch Dritte fristenkongruent aufgelöst und damit entstehende Kosten entsprechend neutralisiert werden.

B Künftig müssen entsprechend dem Rundschreiben des Ministeriums des Innern vom 04.04.2011 die investiven Schlüsselzuweisungen den daraus finanzierten Maßnahmen nach der jeweiligen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes differenziert zugeordnet werden!

Bei verspäteter Beitragserhebung wird grundsätzlich die Laufzeit an die Nutzungsdauer des Anlagevermögens angepasst, so dass sichergestellt ist, dass zum Zeitpunkt der vollständigen Abschreibung des Vermögenswertes auch kein Sonderposten mehr verbleibt.

Im Rahmen der Überprüfung der Fristenkongruenz nutzten die Prüfer Möglichkeiten der Anlagenbuchhaltung über die Buchungs- Software. Bei den sporadisch ausgewählten Vorgängen ergaben sich keine weiteren Prüfungshinweise.

5.8.4.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen wurden zum Bilanzstichtag in Höhe von 3.276.002 Euro gebildet und entsprechend in der Bilanz ausgewiesen:

Rückstellungen der Stadt Hennigsdorf am 31.12.2018	
Art der Rückstellung	Höhe in Euro
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.940.039,03
b) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00
c) Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00
d) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
e) Sonstige Rückstellungen	1.335.961,51
Summe	3.276.000,54

Tabelle 9: Rückstellungen

Die Rückstellungen waren angemessen gebildet, reichten jedoch nicht in jedem Fall zur Deckung der tatsächlich angefallenen Aufwendungen aus. Dies betraf 2018 die Kosten eines Gerichtsverfahrens sowie Prüfungsleistungen.

Grundsätzlich basiert die Rückstellungsbildung auf Prognosen und Schätzungen, so dass Abweichungen bei tatsächlicher Inanspruchnahme der Beträge unvermeidbar sind. Für 2018 liegen diese Abweichungen im Minimalbereich.

a) Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Der gravierende Anstieg des Bilanzwertes für Rückstellungen ist ausschließlich auf zu erwartende Pensions-, Versorgungs- und ähnliche Verpflichtungen zurückzuführen. Der Gesamtwert hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.

Eine Gegenüberstellung zu den Vorjahreswerten soll dies verdeutlichen.

Entwicklung der Pensions-, Beihilfe- und ähnlichen Rückstellungen der Stadt Hennigsdorf			
	Vorjahr 31.12.2017 in Euro	31.12.2018 in Euro	Veränderung in Prozent
Pensionsverpflichtungen	525.499,00	1.294.817,00	246,4
Beihilfeverpflichtungen	137.346,00	189.838,00	138,2
Altersteilzeitverträge	256.757,71	455.384,03	177,4
Gesamt	919.602,71	1.940.039,03	211,0

Tabelle 10: Entwicklung der Pensions-, Beihilfe- und ähnlichen Rückstellungen

Die Beträge für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen beruhen wie in den Vorjahren auf den Berechnungen beauftragter Aktuarien zum Bilanzstichtag. Die Wertänderung zum Vorjahr ist im Zusammenhang mit dem personellen Wechsel der Verwaltungsführung zu sehen. Die erforderlichen Buchungen erfolgten ergebniswirksam und wirken demzufolge entsprechend verschlechternd auf das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres.

Für die Folgejahre ist ein derartig drastischer Anstieg vorläufig nicht zu erwarten.

Auch die im Rahmen von Altersteilzeitverträgen gebildeten Rückstellungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr deutlich. Der Bilanzwert beträgt nunmehr 455.384 Euro.

Bereits im Jahr 2017 wurde eine Reihe neuer Verträge abgeschlossen, was sich auch im Jahr 2018 fortsetzte.

Dem Rechnungsprüfungsamt wurde eine Aufstellung der zum Bilanzstichtag relevanten Verträge übergeben. Zuführungen und Inanspruchnahmen erscheinen plausibel.

Die Aufstockungsbeträge wurden bei Vertragsabschluss vollständig der Rückstellung zugeführt.

b) Sonstige Rückstellungen

Unter diesem Bilanzposten werden analog dem Vorjahr zu erwartende Kosten für folgende Sachverhalte abgebildet:

- drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren
- Bilanzprüfungen
- Modernisierung des Bahnhofstunnels
- nicht genommener Urlaub beziehungsweise Gleitzeitüberhang und
- ungeklärte Eigentumsverhältnisse.

Dem Rechnungsprüfungsamt liegt eine Übersicht aller für die Rückstellungsbildung relevanten Gerichtsverfahren vor. Der voraussichtliche Bedarf wurde aufgrund einer Risiko- und Kostenabschätzung ermittelt.

Daraus resultiert ein Anstieg des Bilanzpostens gegenüber dem Vorjahr um 21.836 Euro.

Vorjahresbeträge wurden in Höhe von 340 Euro in Anspruch genommen, was einem Deckungsgrad der für die betreffenden Verfahren angefallenen Kosten von etwa 33 Prozent entspricht.

Die Rückstellungshöhe für Bilanzprüfungen wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.000 Euro verringert. Der Gesamtbetrag des Vorjahres war zur Deckung der angefallenen Kosten erforderlich, reichte jedoch nicht vollständig zur Neutralisierung der Aufwendungen. Der Deckungsgrad der Rückstellung beläuft sich in diesem Fall auf 89,5 Prozent.

Seit mehreren Jahren unverändert wird eine Verpflichtung im Zusammenhang mit der Modernisierung des Bahnhofstunnels erfasst (225.000 Euro). Der Rückstellungsgrund besteht unverändert fort.

Die Bildung von Rückstellungen für Urlaubs- und/oder aus Mehrarbeitsansprüchen werden in der Stadtverwaltung weiterhin aus dem hauseigenen Arbeitszeiterfassungssystem generiert, welches jeden Mitarbeiter entsprechend erfasst und zum Jahresabschluss eine produktweise Zusammenführung der Daten ermöglicht.

Der Stetigkeitsgrundsatz wird hier uneingeschränkt umgesetzt.

Da für den Bilanzstichtag 2018 eine deutliche Abweichung zu den Vorjahreswerten zu verzeichnen ist, wurden diesbezügliche Begründungen durch den Personalbereich erbeten. Der Bilanzwert erscheint danach plausibel und akzeptabel.

Für die Wertveränderungen aus ungeklärten Eigentumsverhältnissen (-17.670 Euro) wurden entsprechende Nachweise erbracht. Es handelt sich im Wesentlichen um Zahlungen von Auskehrsummen beziehungsweise die Vereinnahmung nicht auszahlender Beträge im städtischen Haushalt.

Zuführungen resultieren aus Miet-/Pachtobjekten. Es ergaben sich hieraus keine weiteren Anmerkungen.

5.8.4.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um etwa 2,6 Millionen Euro verringert und erreichen damit wieder das Niveau von 2016. Den maßgeblichen Anteil an der Entwicklung haben die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Zur Abstimmung der einzelnen Schuldspositionen wurde analog den Vorjahren die Detail-Verbindlichkeitenübersicht herangezogen, aus der alle Einzelvorgänge mit ihren Mandanten-zuordnungen und Fälligkeiten ersichtlich waren. Hieraus ergaben sich keine prüfungsseitigen Anmerkungen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Kreditverbindlichkeiten wurden vollständig und differenzfrei durch entsprechende Darlehensauszüge der Banken belegt.

Alle anderen Verbindlichkeiten sind durch offene- Posten- (oP-) Listen nachgewiesen. Sie stehen im Zusammenhang mit Rechnungseingängen.

Die Verbindlichkeitenübersicht ist pflichtgemäß nach Fälligkeitszeiträumen untergliedert. Die Einordnung der zu leistenden Kredittilgungen in diese Zeitspannen erfolgte nachvollziehbar und differenzfrei.

Zur Leistung des Schuldendienstes für bestehende Kreditverpflichtungen liegen entsprechende Einzugsermächtigungen vor, so dass die Rückzahlungen grundsätzlich fristgemäß geleistet werden. Im zu betrachtenden Haushaltsjahr waren keine Vertragsänderungen für die bestehenden Kredite zu verzeichnen.

Im Vorjahr erreichte der Bilanzwert für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit über 4,2 Millionen Euro seinen Maximalwert im bisher betrachteten Zeitraum. Mit der vorliegenden Bilanz wurde nun wieder ein Wert erreicht, der den davor liegenden Jahren unter Berücksichtigung einer üblichen Schwankungsbreite entspricht.

Der Ausreißerwert des Vorjahres wurde maßgeblich durch die Aufwendungen aus der Altlastensanierung beeinflusst.

Für den Bilanzstichtag 31.12.2018 sind die Verbindlichkeiten unauffällig.

Gegenüber dem Vorjahr ist ein deutlicher Anstieg der Transferverbindlichkeiten zu verzeichnen, auch wenn diese aufgrund ihrer Betragshöhe grundsätzlich gemessen an den Gesamtverbindlichkeiten von eher untergeordneter Bedeutung sind.

Ursächlich für die Erhöhung ist die Weiterleitung von Fördermitteln aus Bund und Land sowie die Auszahlung des städtischen Eigenanteils an der Finanzierung der Maßnahmen aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier - SIQ“ und diverse Zuschüsse beziehungsweise Kostenausgleiche nach Kindertagesstättengesetz und ähnlichem.

Die seit mehreren Jahren unveränderte Summe aus der Beschäftigungsförderung wurde im Haushaltsjahr 2018 geklärt und bereinigt.

Bo Die Stadtverwaltung räumt damit die diesbezügliche Prüfbemerkung aus.

Alle übrigen Inhalte unterliegen keinen nennenswerten Veränderungen.

Der Bilanzposten der sonstigen Verbindlichkeiten hat sich gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich verringert. Die wertbildenden Vorgänge des letzten Jahresabschlusses wurden abgearbeitet.

Per 31.12.2018 lag der Gesamtbetrag der negativen Forderungen (Überzahlungen) bei weniger als 1.500 Euro (im Vergleich dazu im Vorjahr insgesamt mehr als 474.000 Euro).

Erstmals erfolgte analog der Verfahrensweise bei den Forderungen auch der separate Ausweis kreditorischer Debitoren unter den Verbindlichkeiten, hier mit einem Betrag von 17.938 Euro.

Die weiteren Bilanzkonten unterliegen den normalen Wertschwankungen und zeigten keine besonderen Auffälligkeiten.

5.8.4.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten mit einem Gesamtbetrag von 2.188.666 Euro gebildet. Die wertmäßige Abweichung zur Vorjahresbilanz ist dabei gering und unauffällig.

Dennoch führte eine Verfahrensumstellung in der Verwaltung (in Analogie zu den aktiven Abgrenzungen) zu einer deutlichen Erhöhung der Kontenanzahl und veränderten Zuordnungen innerhalb dieses Bilanzpostens.

Der Bilanzwert wird weiterhin maßgeblich beeinflusst durch die Abgrenzung aus den Friedhofsgebühren. Diese nehmen einen Anteil von 91,8 Prozent an den gesamten passiven Rechnungsabgrenzungen zum Bilanzstichtag ein.

Alle übrigen Beträge entfallen auf Vorauszahlungen, zum Teil aus Grundstücksverkäufen.

Es ergeben sich hieraus keine weiteren Prüfungsansätze.

Die Erträge, die aus der Auflösung von Abgrenzungsvorgängen auf das Haushaltsjahr 2018 entfallen, wurden entsprechend ergebniswirksam verbucht.

5.9 Einschätzung der Vermögenssituation

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

In Auswertung dieser ermittelten Kennzahlen kann – bezogen auf den Bilanzstichtag 31.12.2018 - für den Stadthaushalt festgestellt werden, dass die Höhe der Investitionsauszahlungen unter der Summe aus Jahresergebnis und bilanziellen Abschreibungen bleibt.

Die Gesamtinvestitionen des betrachteten Haushaltsjahres reichen aus, um die durch Abschreibungen und Abgänge erfolgten Wertminderungen am Anlagevermögen auszugleichen. Die Auszahlungen für Investitionen lagen bei 11,6 Millionen Euro, wovon 5,4 Millionen Euro für den Erwerb von Finanzanlagevermögen verbucht wurden.

Bezieht man diese Betrachtung also nur auf die Investitionen im Bereich des immateriellen und Sachanlagevermögens, dreht sich die Aussage, denn die abschreibungsrelevanten Vermögenswerte konnten nicht in vollem Umfang durch Neuinvestitionen ersetzt werden. Die bilanziellen Abschreibungen liegen im Wertevergleich konstant bei rund 5 Millionen Euro.

Die Reinvestitionsquote von 1,08 des betrachteten Haushaltsjahres zeigt, dass die Investitionen in ihrer Gesamtheit nicht ausreichen, um die durch Abschreibungen erfolgten Wertminderungen am Anlagevermögen auszugleichen.

In diesem Zusammenhang muss wiederum auf die gebildeten Haushaltsermächtigungen verwiesen werden, da nicht alle Vorhaben im Haushaltsjahr realisiert werden konnten.

Der Anlagenabnutzungsgrad des Sachanlagevermögens bewegt sich für die Einzelpositionen zwischen rund 21 Prozent für bebaute Grundstücke und rund 76 Prozent bei Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Insgesamt sind alle Werte im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

Stichtagsbezogen ist kein globaler Anhaltspunkt für möglichen Investitionsstau sichtbar.

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

5.10 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 2018 ist dementsprechend erstellt worden und enthält alle geforderten Angaben. Die sonstigen Angaben im Rechenschaftsbericht erwecken keine falschen Vorstellungen von der Lage der Stadt.

5.11 Anlagen

5.11.1 Anhang

Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Ergebnisrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben. Er beinhaltet die in § 58 Absatz 2 KomHKV dargestellten Sachverhalte.

5.11.2 Anlagenübersicht

Die Anlagenübersicht entspricht § 60 Absatz 1 KomHKV und hatte zum 31.12.2018 einen Bestand (Buchwert) von 184.678.426 Euro.

Hier wird die Entwicklung des immateriellen, Sach- und Finanzanlagevermögens im abzurechnenden Haushaltsjahr nachgewiesen. Die Buchwerte sind differenzfrei mit der Bilanz abstimbar.

Die diesbezüglichen Mustervorgaben der KomHKV wurden uneingeschränkt beachtet.

5.11.3 Forderungsübersicht

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

Forderungsübersicht – Angaben in Euro -						
Forderungsarten	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Mehr(+)/ Weniger(-) gegenüber Vorjahr
			bis zu einem Jahr	über einem bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	203.551,95	1.205.124,91	1.202.143,19	2.951,36	30,36	+1.001.573
Privatrechtliche Forderungen	67.748,36	36.885,34	27.650,63	7.081,28	2.153,43	-30.863
Sonstige Vermögensgegenstände	73.753,13	18.986,87	18.986,87	0,00	0,00	-54.766
Gesamtsumme Forderungen	345.053,44	1.260.997,12	1.248.780,69	10.032,64	2.183,79	+915.944

Tabelle 11: Forderungsübersicht

Die Forderungen waren durch Saldenlisten nachgewiesen. Der in der Bilanz zum 31.12.2018 ausgewiesene Betrag in Höhe von 1.260.996 Euro bezog sich vorrangig auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge, Transferleistungen und so weiter), privatrechtliche Forderungen (Mieten, Pachten, Verpflegungskosten Kinderbetreuung, ...) und sonstige Vermögensgegenstände.

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

5.11.4 Verbindlichkeitenübersicht

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

Verbindlichkeitenübersicht – Angaben in Euro -					
Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	über einem bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.053.142,80	5.636.201,35	424.858,64	1.728.406,17	3.482.936,54
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	4.239.845,34	2.211.775,64	2.183.766,12	28.009,52	0,00

Verbindlichkeitenübersicht – Angaben in Euro -					
Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	über einem bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.896,03	321.827,89	321.827,89	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	612.121,94	183.468,73	183.468,73	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	10.942.006,11	8.353.273,61	3.113.921,38	1.756.415,69	3.482.936,54

Tabelle 12: Verbindlichkeitenübersicht

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

Die Einordnung der Beträge in die vorgeschriebenen Zeitintervalle erfolgte plausibel und kann aufgrund der offene- Posten- Listen und weiterer Übersichten (betrifft die Fälligkeiten bei Kreditverbindlichkeiten) uneingeschränkt nachvollzogen werden.

5.11.5 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Nach der gesetzlichen Regelung der KomHKV ist die Übertragung von Ermächtigungen gemäß § 24 zulässig, soweit nach § 48 nicht vorrangig Rückstellungen gebildet werden müssen.

Zu differenzieren ist zwischen Ermächtigungen des Ergebnishaushalts und solchen des Finanzhaushalts. Übertragungen führen in keinem Jahr zu einer Buchung im Ergebnis- beziehungsweise Finanzhaushalt, *sie erhöhen die Ermächtigungen des Folgejahres*.

Gemäß § 24 Absatz 5 KomHKV ist dem Jahresabschluss eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt beizufügen.

In der Verwaltung liegt eine detaillierte Übersicht vor, die die Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung darstellt.

Mit dem Jahresabschluss 2018 wurden Haushaltsermächtigungen in einer Gesamtgrößenordnung von 26.139.051,31 Euro gebildet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungsermächtigungen (Kontenklasse 6)	6.900.000 Euro
Aufwandskonten (Kontenklasse 5)	1.982.810 Euro
Finanzkonten (Kontengruppe 70 – 75)	3.368.176 Euro
Finanzkonten (Kontengruppe 78)	13.888.066 Euro.

Für die gebildeten Haushaltsermächtigungen für Investitionen (über Antragsbildung) in Höhe von 13.888.066 Euro lagen die Voraussetzungen gemäß § 24 KomHKV vor. Das verpflichtend vorgeschriebene Verfahren wurde eingehalten.

Festzustellen war, dass in vereinzelt Fällen eine Weiterübertragung von Aufwandsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ins Jahr 2019 erfolgte, wobei die Voraussetzungen gemäß § 24 KomHKV hierfür nicht vorlagen.

Werden Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übertragen, bleiben sie längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar und erhöhen die Ermächtigungsansätze für das folgende Haushaltsjahr.

Bw Eine erneute Weiterübertragung dieser Mittel ist nicht zulässig - § 24 KomHKV zur Beachtung!

5.11.6 Beteiligungsbericht

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

Der Beteiligungsbericht der Stadt Hennigsdorf zum Jahresabschluss 2018 erfüllt die Pflichtangaben des § 61 KomHKV und stellt alle Gesellschaften, an denen die Stadt Rechte erworben hat, vollständig mit ihren Jahresergebnissen (im Vorjahresvergleich) und die bestehenden Prognosen dar.

Die zusätzlichen Kapitaleinlagen fanden entsprechend Berücksichtigung (siehe auch Aussagen unter *Textziffer 5.8.4.1.3*).

6. Ergebnis der Jahresabschlussprüfung

6.1 Fehlbetrag

Das Haushaltsjahr 2018 schloss sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen, die den jeweiligen Rücklagenposten des Eigenkapitals zugeführt wurden. Der Gesamtrücklagenbestand erhöht sich damit um mehr als 8,7 Millionen Euro auf 54.073.936 Euro per 31.12.2018.

Aus Vorjahren waren keine Fehlbeträge zu bilanzieren beziehungsweise auszugleichen.

Hinsichtlich der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Hennigsdorf sind daraus keine Bedenken abzuleiten.

6.2 Zusammenfassung

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2018 wurde ordnungsgemäß aus den Büchern und den sonst erforderlichen Aufzeichnungen der Stadt entwickelt.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung, der sonstigen Teile des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Kassenwesens hat einzelne Feststellungen und Hinweise ergeben. Diese sind im vorliegenden Bericht entsprechend gekennzeichnet.

Zu diesen Anmerkungen sind keine Stellungnahmen der Stadtverwaltung erforderlich.

Sie schränken nicht die Bestätigungsfähigkeit des Jahresabschlusses ein. Einwendungen gegen die Buchführung, den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht sind nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung nicht zu erheben.

Die Vermögenswerte sind ausreichend nachgewiesen sowie richtig und vollständig erfasst.

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung wurden nach den Vorschriften der BbgKVerf, KomHKV und den analog anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben.

6.3 Erklärung des Rechnungsprüfungsamtes

Es wird bestätigt, dass

- der Haushaltsplan eingehalten wurde,
- bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen des Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren wurde,
- das Vermögen richtig nachgewiesen ist.

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass

- der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt,
- die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung beachtet worden sind,
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach den geltenden Vorschriften verfahren wurde.

Das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 der Stadt Hennigsdorf wird wie folgt zusammengefasst:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018, der Rechenschaftsbericht und die Buchführung der Stadt entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Haushaltsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Finanz- und Vermögenslage, der Liquidität und der Rentabilität geben zu Beanstandungen keinen Anlass. Bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen wurde nach der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren.

Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt dem Bürgermeister, den geprüften Entwurf des Jahresabschlusses 2018 festzustellen und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Im Jahr 2018 erfolgte ein personeller Wechsel des Hauptverwaltungsbeamten. Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt nach pflichtgemäßer Prüfung der Stadtverordnetenversammlung, den beiden für das Haushaltsjahr 2018 verantwortlichen Bürgermeistern gemäß § 82 Absatz 4 BbgKVerf Entlastung zu erteilen.

Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel


Schönke
Amtsleiterin RPA


Bednorz
Prüferin

Landkreis Oberhavel
Der Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Adolf-Dechert-Straße 1
16515 Oranienburg

Lauer
Prüferin

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
		01.01.2018	31.12.2018
	Bilanz 2018		
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Anlagevermögen	178.255.013,38	184.678.427,32
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	425.700,45	362.427,41
1.2.	Sachanlagevermögen	130.623.336,52	131.575.965,99
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.206.352,70	7.643.488,90
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.502.354,15	63.620.000,27
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	48.402.141,52	48.274.655,41
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	35.481,53	35.481,53
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.678.563,93	3.393.953,94
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.922.598,29	2.074.320,11
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.875.844,40	6.534.065,83
1.3.	Finanzanlagevermögen	47.205.976,41	52.740.033,92
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	15.481.191,58	15.675.241,09
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	21.462.158,25	21.801.663,25
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.205.074,94	6.206.074,94
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	5.000.000,00
1.3.6.	Ausleihungen	4.057.551,64	4.057.054,64
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	57.551,64	57.054,64
2.	Umlaufvermögen	24.349.791,45	24.884.280,59
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
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	345.053,44	1.260.997,12
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	203.551,95	1.205.124,91
2.2.1.1.	Gebühren	152.816,84	179.641,47
2.2.1.2.	Beiträge	2.875,15	11.779,09
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-18.498,39
2.2.1.4.	Steuern	149.721,90	806.024,37
2.2.1.5.	Transferleistungen	311,00	6.858,79
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	415.374,76	584.066,81
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-517.547,70	-364.747,23
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	67.748,36	36.885,34
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	68.395,89	37.221,07
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
		01.01.2018	31.12.2018
Bilanz 2018			
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	-647,53	-335,73
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	73.753,13	18.986,87
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.004.738,01	23.623.283,47
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.705.489,06	4.530.415,73
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>207.310.293,89</u>	<u>214.093.123,64</u>

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
		01.01.2018	31.12.2018
Bilanz 2018			
<u>PASSIVA</u>			
1.	Eigenkapital	152.362.587,26	161.143.800,39
1.1.	Basis Reinvermögen	107.069.864,86	107.069.864,86
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	45.292.722,40	54.073.935,53
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.974.609,83	52.003.393,37
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.318.112,57	2.070.542,16
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
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	39.658.285,85	39.131.381,79
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.758.818,25	24.558.808,01
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.602.137,07	3.951.851,08
2.3.	Sonstige Sonderposten	11.297.330,53	10.620.722,70
3.	Rückstellungen	2.160.774,21	3.276.000,54
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	919.602,71	1.940.039,03
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
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	1.241.171,50	1.335.961,51
4.	Verbindlichkeiten	10.942.006,11	8.353.273,61
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.053.142,80	5.636.201,35
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	4.239.845,34	2.211.775,64
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.896,03	321.827,89
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	612.121,94	183.468,73
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.186.640,46	2.188.667,31

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

	Bilanz 2018	Saldo in €	
		01.01.2018	31.12.2018
	BILANZSUMME PASSIVA	207.310.293,89	214.093.123,64

Landkreis Oberhavel
Der Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Adolf-Dechert-Straße 1
16515 Oranienburg

01.10.2019 i.A. Beduort

Feststellung des Jahresabschlusses 2018 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. 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19 [Nr. 38]) stelle ich den Entwurf des Jahresabschlusses 2018 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, 08.10.2019



Th. Günther
Bürgermeister

Aufstellung

des Entwurfes des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Hennigsdorf

Gemäß § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), in der zuletzt gültigen Fassung stelle ich den Entwurf des Jahresabschlusses 2018 mit seinen Anlagen auf.

Der aufgestellte Jahresabschluss 2018 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, 05.07.2019



Benesch
Kämmerin

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.967.512,12	25.378.992,37	29.077.584,07	-3.698.591,70
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.172.549,21	18.282.747,04	18.930.728,47	-647.981,43
3. Sonstige Transfererträge	601.672,79	1.485.000,00	3.958.224,16	-2.473.224,16
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478.798,45	4.287.744,99	4.373.275,37	-85.530,38
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.770,11	711.622,00	803.691,01	-92.069,01
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.659,96	1.540.004,39	1.527.199,17	12.805,22
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.536.361,45	2.841.146,45	2.994.779,23	-153.632,78
8. Aktivierete Eigenleistungen	807,60	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.815.131,69	54.527.257,24	61.665.481,48	-7.138.224,24
11. Personalaufwendungen	20.068.651,66	21.523.416,56	21.121.742,61	401.673,95
12. Versorgungsaufwendungen	1.348,00	1.137.734,00	1.137.734,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.740.245,57	13.703.502,09	10.509.821,59	3.193.680,50
14. Abschreibungen	5.225.311,50	5.925.800,00	5.350.301,48	575.498,52
15. Transferaufwendungen	13.916.233,26	14.672.658,95	14.070.192,53	602.466,42
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.641,50	3.626.870,91	1.918.797,41	1.708.073,50
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.019.431,49	60.589.982,51	54.108.589,62	6.481.392,89
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-1.204.299,80	-6.062.725,27	7.556.891,86	-13.619.617,13
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	740.189,34	937.700,00	777.549,05	160.150,95
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.457,91	348.229,84	305.657,37	42.572,47
21. = Finanzergebnis	523.731,43	589.470,16	471.891,68	117.578,48
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-680.568,37	-5.473.255,11	8.028.783,54	-13.502.038,65
23. Außerordentliche Erträge	2.772.844,18	306.000,00	1.216.658,45	-910.658,45
24. Außerordentliche Aufwendungen	2.044.933,86	306.000,00	464.228,86	-158.228,86
25. = Außerordentliches Ergebnis	727.910,32	0,00	752.429,59	-752.429,59
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	47.341,95	-5.473.255,11	8.781.213,13	-14.254.468,24

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.733.533,41	25.180.116,19	27.970.951,29	-2.790.835,10
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.399.283,49	16.562.220,98	17.170.565,18	-608.344,20
3. Sonstige Transfereinzahlungen	601.672,79	1.485.000,00	3.958.224,16	-2.473.224,16
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266.942,51	4.318.568,49	4.144.645,14	173.923,35
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.533,84	719.083,00	802.113,67	-83.030,67
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.472.239,35	1.248.495,35	1.472.231,30	-223.735,95
7. Sonstige Einzahlungen	3.269.600,20	2.465.346,82	2.092.484,48	372.862,34
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	696.945,37	994.056,62	801.055,46	193.001,16
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.198.750,96	52.972.887,45	58.412.270,68	-5.439.383,23
10. Personalauszahlungen	19.855.849,30	21.633.181,19	21.097.749,74	535.431,45
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.422.039,12	16.635.503,31	12.717.910,99	3.917.592,32
13. Transferauszahlungen	13.338.527,19	14.243.110,79	13.549.637,19	693.473,60
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	264.967,91	348.229,84	305.145,47	43.084,37
15. Sonstige Auszahlungen	2.107.080,57	3.688.968,67	1.905.678,06	1.783.290,61
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.988.464,09	56.548.993,80	49.576.121,45	6.972.872,35
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	6.210.286,87	-3.576.106,35	8.836.149,23	-12.412.255,58
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.312.457,82	14.603.211,83	1.576.560,71	13.026.651,12
19. Einzahlungen Beiträge und Engelte	15.589,08	372.875,15	475.654,97	-102.779,82
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	1.783.531,62	335.547,88	826.232,27	-490.684,39
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	424,95	100,00	1.515,96	-1.415,96
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713,00	2.100,00	3.766,70	-1.666,70
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.114.716,47	15.313.834,86	2.883.730,61	12.430.104,25
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.388.236,58	9.926.399,56	5.313.293,14	4.613.106,42
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	12.870.000,00	0,00	12.870.000,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	321.514,49	304.931,52	100.082,65	204.848,87
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.670,36	134.731,00	20.283,09	114.447,91
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.199.675,16	2.305.537,90	750.566,46	1.554.971,44
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.000.000,00	1.399.505,00	5.392.668,81	-3.993.163,81
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.540,64	73.087,01	3.269,70	69.817,31
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.043.637,23	27.014.191,99	11.580.163,85	15.434.028,14
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-5.928.920,76	-11.700.357,13	-8.696.433,24	-3.003.923,89
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	281.366,11	-15.276.463,48	139.715,99	-15.416.179,47

2018
Stadt Hennigsdorf

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2017	2018	2018	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	1	2	3	4
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	409.179,04	524.500,00	416.941,45	107.558,55
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	409.179,04	524.500,00	416.941,45	107.558,55
44. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (39. - 43.)	-409.179,04	-524.500,00	-416.941,45	-107.558,55
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.)	-127.812,93	-15.800.963,48	-277.225,46	-15.523.738,02
49. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	23.810.176,35	0,00	24.004.738,01	-24.004.738,01
50. Saldo aus durchlaufenden Posten	322.374,59	0,00	-104.229,08	104.229,08
60. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	24.004.738,01	-15.800.963,48	23.623.283,47	-39.424.246,95

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
Bilanz 2018		01.01.2018	31.12.2018
<u>AKTIVA</u>			
1.	Anlagevermögen	178.255.013,38	184.678.427,32
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	425.700,45	362.427,41
1.2.	Sachanlagevermögen	130.623.336,52	131.575.965,99
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.206.352,70	7.643.488,90
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.502.354,15	63.620.000,27
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	48.402.141,52	48.274.655,41
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	35.481,53	35.481,53
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.678.563,93	3.393.953,94
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.922.598,29	2.074.320,11
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.875.844,40	6.534.065,83
1.3.	Finanzanlagevermögen	47.205.976,41	52.740.033,92
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	15.481.191,58	15.675.241,09
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	21.462.158,25	21.801.663,25
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.205.074,94	6.206.074,94
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	5.000.000,00
1.3.6.	Ausleihungen	4.057.551,64	4.057.054,64
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	57.551,64	57.054,64
2.	Umlaufvermögen	24.349.791,45	24.884.280,59
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
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	345.053,44	1.260.997,12
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	203.551,95	1.205.124,91
2.2.1.1.	Gebühren	152.816,84	179.641,47
2.2.1.2.	Beiträge	2.875,15	11.779,09
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-18.498,39
2.2.1.4.	Steuern	149.721,90	806.024,37
2.2.1.5.	Transferleistungen	311,00	6.858,79
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	415.374,76	584.066,81
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-517.547,70	-364.747,23
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	67.748,36	36.885,34
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	68.395,89	37.221,07
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

	Bilanz 2018	Saldo in €	
		01.01.2018	31.12.2018
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	-647,53	-335,73
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	73.753,13	18.986,87
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.004.738,01	23.623.283,47
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.705.489,06	4.530.415,73
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>207.310.293,89</u>	<u>214.093.123,64</u>

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
Bilanz 2018		01.01.2018	31.12.2018
<u>PASSIVA</u>			
1.	Eigenkapital	152.362.587,26	161.143.800,39
1.1.	Basis Reinvermögen	107.069.864,86	107.069.864,86
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	45.292.722,40	54.073.935,53
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.974.609,83	52.003.393,37
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.318.112,57	2.070.542,16
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
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	39.658.285,85	39.131.381,79
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.758.818,25	24.558.808,01
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.602.137,07	3.951.851,08
2.3.	Sonstige Sonderposten	11.297.330,53	10.620.722,70
3.	Rückstellungen	2.160.774,21	3.276.000,54
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	919.602,71	1.940.039,03
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
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	1.241.171,50	1.335.961,51
4.	Verbindlichkeiten	10.942.006,11	8.353.273,61
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.053.142,80	5.636.201,35
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	4.239.845,34	2.211.775,64
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.896,03	321.827,89
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	612.121,94	183.468,73
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.186.640,46	2.188.667,31

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

	Bilanz 2018	Saldo in €	
		01.01.2018	31.12.2018
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>207.310.293,89</u>	<u>214.093.123,64</u>



**Stadt
Hennigsdorf**

Rechenschaftsbericht 2018

Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisrechnung	3
2 Finanzrechnung	3
3 Bilanz	5
4 Rechenschaftsbericht.....	7
4.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft	8
4.2 Ausführung des Haushaltsplans	17
4.2.1 Haushaltssatzung.....	17
4.2.2 Planvergleich	17
4.3 Jahresabschluss.....	18
4.3.1 Ergebnisrechnung - Vergleich zum Vorjahr	19
4.3.2 Finanzrechnung	38
4.4 Vermögens- und Schuldenlage.....	48
4.5 Vorgänge nach Schluss des Rechnungsjahres.....	52
4.6 Voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken.....	53
4.7 Rechnungslegung.....	54

1 Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortges. An- satz / Ergeb- nis 2018
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	23.967.512,12	25.378.992	29.077.584,07	-3.698.592
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.172.549,21	18.282.747	18.930.728,47	-647.981
3. - Sonstige Transfererträge	601.672,79	1.485.000	3.958.224,16	-2.473.224
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478.798,45	4.287.745	4.373.275,37	-85.530
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.770,11	711.622	803.691,01	-92.069
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.659,96	1.540.004	1.527.199,17	12.805
7. - Sonstige ordentliche Erträge	3.536.361,45	2.841.146	2.994.779,23	-153.633
8. - Aktivierte Eigenleistungen	807,60	0	--	0
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.815.131,69	54.527.257	61.665.481,48	-7.138.224
11. - Personalaufwendungen	20.068.651,66	21.523.417	21.121.742,61	401.674
12. - Versorgungsaufwendungen	1.348,00	1.137.734	1.137.734,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.740.245,57	13.703.502	10.509.821,59	3.193.681
14. - Abschreibungen	5.225.311,50	5.925.800	5.350.301,48	575.499
15. - Transferaufwendungen	13.916.233,26	14.672.659	14.070.192,53	602.466
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.641,50	3.626.871	1.918.797,41	1.708.074
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.019.431,49	60.589.983	54.108.589,62	6.481.393
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.204.299,80	-6.062.725	7.556.891,86	-13.619.617
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	740.189,34	937.700	777.549,05	160.151
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.457,91	348.230	305.657,37	42.572
21. - Finanzergebnis	523.731,43	589.470	471.891,68	117.578
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-680.568,37	-5.473.255	8.028.783,54	-13.502.039
23. - Außerordentliche Erträge	2.772.844,18	306.000	1.216.658,45	-910.658
24. - Außerordentliche Aufwendungen	2.044.933,86	306.000	464.228,86	-158.229
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	727.910,32	0	752.429,59	-752.430
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.341,95	-5.473.255	8.781.213,13	-14.254.468
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.895,94	424.000	408.804,69	15.195
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.895,94	424.000	408.804,69	15.195
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.341,95	-5.473.255	8.781.213,13	-14.254.468
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>55.746.061,15</i>	<i>56.194.957</i>	<i>64.068.493,67</i>	<i>-7.873.536</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>55.698.719,20</i>	<i>61.668.212</i>	<i>55.287.280,54</i>	<i>6.380.932</i>

2 Finanzrechnung

	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortges. An- satz / Ergeb- nis 2018
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	24.733.533,41	25.180.116,19	27.970.951,29	-2.790.835,10
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.399.283,49	16.562.220,98	17.170.565,18	-608.344,20
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	601.672,79	1.485.000,00	3.958.224,16	-2.473.224,16
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266.942,51	4.318.568,49	4.144.645,14	173.923,35
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.533,84	719.083,00	802.113,67	-83.030,67
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472.239,35	1.248.495,35	1.472.231,30	-223.735,95
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269.600,20	2.465.346,82	2.092.484,48	372.862,34
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	696.945,37	994.056,62	801.055,46	193.001,16
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.198.750,96	52.972.887,45	58.412.270,68	-5.439.383,23
10. - Personalauszahlungen	19.855.849,30	21.633.181,19	21.097.749,74	535.431,45
11. - Versorgungsauszahlungen	--	0,00	--	0,00
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.422.039,12	16.635.503,31	12.717.910,99	3.917.592,32
13. - Transferauszahlungen	13.338.527,19	14.243.110,79	13.549.637,19	693.473,60
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	264.967,91	348.229,84	305.145,47	43.084,37
15. - Sonstige Auszahlungen	2.107.080,57	3.688.968,67	1.905.678,06	1.783.290,61
16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.988.464,09	56.548.993,80	49.576.121,45	6.972.872,35
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.210.286,87	-3.576.106,35	8.836.149,23	-12.412.255,58
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.312.457,82	14.603.211,83	1.576.560,71	13.026.651,12
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	15.589,08	372.875,15	475.654,97	-102.779,82
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	--	--	--	0,00
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.783.531,62	335.547,88	826.232,27	-490.684,39
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	424,95	100,00	1.515,96	-1.415,96
23. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0,00	--	0,00
24. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713,00	2.100,00	3.766,70	-1.666,70
25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.114.716,47	15.313.834,86	2.883.730,61	12.430.104,25
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.388.236,58	9.926.399,56	5.313.293,14	4.613.106,42
27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	--	12.870.000,00	--	12.870.000,00
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	321.514,49	304.931,52	100.082,65	204.848,87
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.670,36	134.731,00	20.283,09	114.447,91
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.199.675,16	2.305.537,90	750.566,46	1.554.971,44
31. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.000.000,00	1.399.505,00	5.392.668,81	-3.993.163,81

	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortges. An- satz / Ergeb- nis 2018
32. - sonstige Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	33.540,64	73.087,01	3.269,70	69.817,31
33. - Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	10.043.637,23	27.014.191,99	11.580.163,85	15.434.028,14
34. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.928.920,76	-11.700.357,13	-8.696.433,24	-3.003.923,89
35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	281.366,11	-15.276.463,48	139.715,99	-15.416.179,47
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	--	0,00	--	0,00
37. - sonstige Einzahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	--	0,00	--	0,00
38. - Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	--	--	--	0,00
39. - Einzahlungen aus Finanzierungstä- tigkeit (ohne Kassenkredite)	--	0,00	--	0,00
40. - Auszahlungen für die Tilgung von Kredi- ten für Investitionen	409.179,04	524.500,00	416.941,45	107.558,55
41. - sonstige Auszahlungen aus der Finan- zierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassen- krediten)	--	0,00	--	0,00
42. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	--	--	--	0,00
43. - Auszahlungen aus Finanzierungstä- tigkeit (ohne Kassenkredite)	409.179,04	524.500,00	416.941,45	107.558,55
44. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-409.179,04	-524.500,00	-416.941,45	-107.558,55
45. - Einzahlungen aus Auflösung Liquiditäts- reserven	--	--	--	0,00
46. - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	--	--	--	0,00
47. - Saldo aus Inanspruchnahme Liquiditäts- reserven	--	--	--	0,00
48. - Veränderung des Bestandes an Fi- nanzmitteln	-127.812,93	-15.800.963,48	-277.225,46	-15.523.738,02
49. - Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	23.810.176,35	0,00	24.004.738,01	-24.004.738,01
50. - Bestand an fremden Finanzmitteln	322.374,59	0,00	-104.229,08	104.229,08
60. - voraussichtlicher Bestand an Zah- lungsmitteln am Ende des Haushaltsjah- res	24.004.738,01	-15.800.963,48	23.623.283,47	-39.424.246,95

3 Bilanz

Bilanz Aktiva	31.12.2017	31.12.2018
1. - Anlagevermögen	178.255.013,38	184.678.427,32
1.1. - Immaterielle Vermögensgegenstände	425.700,45	362.427,41
1.2. - Sachanlagevermögen	130.623.336,52	131.575.965,99
1.2.1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.206.352,70	7.643.488,90
1.2.2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.502.354,15	63.620.000,27
1.2.3. - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und Sonderflächen	48.402.141,52	48.274.655,41
1.2.4. - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. - Kunstgegenstände, Denkmäler	35.481,53	35.481,53
1.2.6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.678.563,93	3.393.953,94
1.2.7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.922.598,29	2.074.320,11
1.2.8. - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.875.844,40	6.534.065,83
1.3. - Finanzanlagevermögen	47.205.976,41	52.740.033,92
1.3.1. - Rechte an Sondervermögen	15.481.191,58	15.675.241,09
1.3.2. - Anteile an verbundenen Unternehmen	21.462.158,25	21.801.663,25
1.3.3. - Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00
1.3.4. - Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.205.074,94	6.206.074,94
1.3.5. - Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	5.000.000,00
1.3.6. - Ausleihungen	4.057.551,64	4.057.054,64
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	57.551,64	57.054,64
2. - Umlaufvermögen	24.349.791,45	24.884.280,59
2.1. - Vorräte	0,00	0,00
2.1.1. - Grundstücke in Entwick	--	--
2.1.2. - sonstiges Vorratsvermögen	--	--
2.1.3. - Geleistete Anzahlungen	--	--
2.2. - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	345.053,44	1.260.997,12
2.2.1. - öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	203.551,95	1.205.124,91
2.2.1.1. - Gebühren	152.816,84	179.641,47
2.2.1.2. - Beiträge	2.875,15	11.779,09
2.2.1.3. - Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-18.498,39
2.2.1.4. - Steuern	149.721,90	806.024,37
2.2.1.5. - Transferleistungen	311,00	6.858,79
2.2.1.6. - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	415.374,76	584.066,81
2.2.1.7. - Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen EUR	-517.547,70	-364.747,23
2.2.2. - Privatrechtliche Forderungen	67.748,36	36.885,34
2.2.2.1. - gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	68.395,89	37.221,07
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
2.2.2.5. - gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6. - Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-647,53	-335,73

Bilanz Aktiva	31.12.2017	31.12.2018
2.2.3. - Sonstige Vermögensgegenstände	73.753,13	18.986,87
2.3. - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. - Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks	24.004.738,01	23.623.283,47
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	4.705.489,06	4.530.415,73
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	207.310.293,89	214.093.123,64

Bilanz Passiva	31.12.2017	31.12.2018
1. - Eigenkapital	152.362.587,26	161.143.800,39
1.1. - Basis-Reinvermögen	107.069.864,86	107.069.864,86
1.2. - Rücklagen aus Überschüssen	45.292.722,40	54.073.935,53
1.2.1. - Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.974.609,83	52.003.393,37
1.2.2. - Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.318.112,57	2.070.542,16
1.3. - Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4. - Fehlbetragsvortrag	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	39.658.285,85	39.131.381,79
2.1. - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.758.818,25	24.558.808,01
2.2. - Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.602.137,07	3.951.851,08
2.3. - Sonstige Sonderposten	11.297.330,53	10.620.722,70
2.4. - erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3. - Rückstellungen	2.160.774,21	3.276.000,54
3.1. - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	919.602,71	1.940.039,03
3.2. - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
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	1.241.171,50	1.335.961,51
4. - Verbindlichkeiten	10.942.006,11	8.353.273,61
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2. - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.053.142,80	5.636.201,35
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	4.239.845,34	2.211.775,64
4.7. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.896,03	321.827,89
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	612.121,94	183.468,73
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	2.186.640,46	2.188.667,31
Summe Passiva	207.310.293,89	214.093.123,64

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 - Dienstabweisungen 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 - 2017; die Entlastung des Bürgermeisters wurde durch die Stadtverordnetenversammlung jeweils erteilt.

Der Jahresabschluss der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2018 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 2018 eingetreten sind.

Der Jahresabschluss 2018 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

Laut der Mai-Steuerschätzung steigen die Steuereinnahmen von Bund, Länder und Kommunen im Jahr 2018. Die Mehreinnahmen sind auf die anhaltende sehr gute wirtschaftliche Entwicklung sowie die gute Arbeitsmarktsituation zurückzuführen. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Die Stadt Hennigsdorf stellte ihre Haushaltswirtschaft 2009 auf die Doppik um. In den Jahren 2009 - 2011 verfügte die Stadt über ausgeglichene Haushalte und eine solide Finanzausstattung. In dem Jahr 2012 hat sich die Einnahmesituation der Stadt Hennigsdorf durch den Einbruch der Gewerbesteuern erheblich verschlechtert.

Mit dem **Jahresabschluss 2012** entstand erstmals ein Fehlbetrag in Höhe von 2.049 T€ aus ordentlichem Ergebnis.

Auch mit dem **Jahresabschluss 2013** wurde ein Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis im Ergebnishaushalt erwirtschaftet. Dieser betrug 2.758 T€. Die Finanzausstattung hat sich 2013 im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert. Die Schulden aus Investitionskrediten vorheriger Jahre konnten aber weiterhin sukzessive abgebaut werden.

Im **Jahresabschluss 2014** konnte erstmals wieder der Haushaltsausgleich erreicht werden. Dem Ergebnishaushalt 2014 standen ordentliche Erträge in Höhe von 44,7 Mio € (+ 4,3 Mio € mehr als 2013) zur Verfügung. Die ordentlichen Aufwendungen betrugen 44,2 Mio € (+ 1,0 Mio € mehr als 2013). Erwirtschaftet wurde erstmals wieder ein geringer Überschuss in Höhe von 419 T€ aus ordentlichen Ergebnis.

Der **Jahresabschluss 2015** schloss im ordentlichen Ergebnis mit 4.797 T€ Überschuss. Dies war insbesondere auf die Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen zurückzuführen, die durch Nachzahlungen aus Vorjahren entstanden. Auch die Anhebung des Hebesatzes aus der Grundsteuer B bewirkte einen Mehrertrag von 263 T€.

Der **Jahresabschluss 2016** lieferte wiederum im ordentlichen Ergebnis mit 5.360 T€ einen komfortablen Überschuss. Maßgeblich ist dies auf Nachzahlungen für Vorjahre bei den Gewerbesteuererträgen zurückzuführen.

Der **Jahresabschluss 2017** weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag i. H. v. 681 T€ aus. Dies ist vorrangig der Rückzahlung von Gewerbesteuern geschuldet, dazu kommen weniger Schlüsselzuweisungen vom Land als geplant, Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Steigerung von Personalaufwendungen.

Bei der **Haushaltsplanung für die Jahre 2018 - 2021** wurden die Mehrbelastungen bei den Personalaufwendungen, speziell im Teilhaushalt 36 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe, sowie die Steigerung bei den Transferaufwendungen für die Kreisumlage berücksichtigt. Die Ergebnispläne 2018 - 2021 weisen jährlich Fehlbeträge aus ordentlichem Ergebnis aus. Um den Haushaltsausgleich herstellen zu können, müssen voraussichtlich im Zeitraum 2018 - 2021 insgesamt 12.065 T€ aus der vorhandenen Rücklage früherer positiver Rechnungsergebnisse entnommen werden.

(in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	-5.473	8.029	-1.853	-2.844	-2.388

2018 wurden im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 55.465 T€ beim fortgeschriebenen Ansatz (Ergebnis **2017**: 52.555 T€)

und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 60.938 T€ beim fortgeschriebenen Ansatz (Ergebnis 2017: 53.236 T€) veranschlagt.

Der Ergebnisplan 2018 im fortgeschriebenen Ansatz wies einen Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -5.473 T€ aus.

Die Ergebnispläne 2019 - 2021 wurden ebenfalls nicht ausgeglichen (siehe Tabelle oben).

Besonderheiten im Planjahr 2018 sind vor allem bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu finden, speziell im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Im Planjahr 2018 werden nochmals 1.650 T€ für die Bodensanierung der Altlast „ehemalige Schwelgasanlage“ aufgewendet. Ab 2019 verbleibt ein Ansatz von 60 T€ jährlich.

Daneben entstehen erhöhte Betriebsaufwendungen im KITA-Bereich für Projekte des Segments zentrale Aufgaben des FD Kindertagesbetreuung in Höhe von 131 T€. Im Wesentlichen bestimmen drei Positionen die Planung:

- Teilnahme am Projekt KOMNET: 29 T€
- Maßnahmen eines Konzeptes zur Personalfindung und –bindung: 30 T€
- Supervision/Coaching: 50 T€

In den Produktbereichen (Teilhaushalten) Kita, Jugend und Familie, Kultur und Wissenschaft, Förderung Träger der Wohlfahrt und Sportförderung wendet die Stadt Hennigsdorf insgesamt 18.838 T€ auf bei 8.390 T€ Erträgen. Das sind 33,4 v.H. der gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Nach wie vor nehmen die Aufgaben Kinder- Jugend und Familienhilfe und die Pflichtaufgabe Grundschulversorgung einen großen Wertumfang ein.

Allein der Teilhaushalt 365 umfasst im Planjahr 2018 ein Volumen von 7.267 T€, wobei 13.812 T€ Aufwendungen 6.548 T€ Erträgen gegenüberstehen. Mit der Grundinstandsetzung der ehemaligen Regenbogenschule und Nutzbarmachung als neue Horteinrichtung sowie der Erhöhung der Kapazität des Hortes Havelfüchse wird die Erweiterung der Infrastruktur fortgesetzt. Aufwendungen für deren Unterhaltung und Bewirtschaftung belasten maßgeblich den aktuellen Finanzplan. Dazu gehört auch die Umsetzung des neuen Kita-Betreuungsschlüssels (ab 2018 in der Altersgruppe 3-6).

Für den Teilhaushalt 42 – Sportförderung werden im Planjahr 861 T€ aufgewendet, der Teilhaushalt Soziale Hilfen (31-33) beansprucht 640 T€ an Aufwendungen bei 301 T€ Erträgen.

Trotz anhaltender Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist es auch mit dem aktuellen Haushaltsplan nicht gelungen, den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren planerisch herbeizuführen.

Das gesetzte Ziel gemäß Grundsatzbeschluss (BV 0031/2015) der SVV über den Haushaltsausgleich wird mit den bisherigen Maßnahmen bis 2018 planerisch nicht erreicht. Deshalb muss die Konsolidierung des Haushalts weiter oberste Priorität haben.

Im **Investitionsplan 2018 - 2021** (Bestandteil Haushalt 2018) wurden die folgenden Investitionsmaßnahmen geplant:

- EK-Zuführung EB i. H. v. 160 T€
- Erwerb SAV-ADV i. H. v. 670 T€
- Erwerb GWG-ADV i. H. v. 273 T€
- Erwerb immaterielles SAV i. H. v. 550 T€
- Grunderwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden i. H. v. 1.200 T€
- Erwerb eines Gerätewagens i. H. v. 240 T€
- Erwerb eines Rüstwagens i. H. v. 400 T€ (Zuw. vom Land i. H. v. 280 T€)
- Erwerb Tanklöschfahrzeug i. H. v. 320 T€ (Zuw. vom Land i. H. v. 224 T€)
- Erwerb MTW i. H. v. 55 T€
- Erwerb SAV Conradsberg i. H. v. 156 T€
- Umbau Regenbogenschule zum Hort i. H. v. 910 T€
- SUW Gymnasium i. H. v. 8.900 T€ (Zuw. vom Land i. H. v. 280 T€)
- Jugendförder- und Freizeitzentrum "Conradsberg" i. H. v. 1.000 T€ (Zuw. vom Land und Bund i. H. v. 1.579 T€)
- Fontanestraße i. H. v. 2.300 T€ (Zuw. vom Land und Bund + Beiträge 2.267 T€)
- Soziale Stadt i. H. v. 690 T€ (Zuw. vom Land und Bund i. H. v. 458 T€)
- Soziale Integration im Quartier (SIQ) i. H. v. 1.320 T€ (Zuw. vom Land und Bund i. H. v. 1.187 T€)
- Ausbau Geh und Radweg Dorfstraße i. H. v. 150 T€
- Querung 171 i. H. v. 200 T€ (Zuw. vom Land i. H. v. 160 T€)
- 3.BA Heideweg i. H. v. 600 T€ (Beiträge i. H. v. 320 T€)

- Displays Bahnhofstunnel Nord i. H. v. 45 T€ (Zuw. von Gemeinden/ GV i. H. v. 22,5 T€)
- B + R am Bahnhofstunnel Nord i. H. v. 80 T€ (Zuw. von Gemeinden/ GV i. H. v. 40 T€)
- Beleuchtungskonzept i. H. v. 150T€ (Beiträge i. H. v. 50 T€)
- Wegeanbindung Schwarzer Weg i. H. v. 30 T€ (Zuw. vom Land i. H. v. 24 T€)
- Investitionsprogramm Straßen 1.400 T€ (Beiträge i. H. v. 520 T€)
- Nebenanlagen Hafestraße 210 T€ (Beiträge i. H. v. 80 T€)
- Parkscheinautomaten i. H. v. 90 T€
- Radweg Konradsberg i. H. v. 200 T€ (Zuw. von Gemeinden/ GV i. H. v. 160 T€)
- Spielplatz Stolpe Süd i. H. v. 50 T€
- Erwerb Spielgeräte i. H. v. 200 T€
- Investitionsprogramm öffentl. Grün i. H. v. 300 T€
- Erweiterung co:bios Technologiezentrum i. H. v. 6.900 T€ (Zuw. vom Land i. H. v. 6.900 T€)

Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in den HH-Jahren 2018 - 2021 insgesamt 32.517 T€ benötigt.

Gegenüber den Einzahlungen i. H. v. 27.521 T€

ergibt sich ein Saldo i. H. v. - 4.996T€.

Für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldungen stellte der Finanzplan für die Jahre 2018 - 2021 insgesamt 4.110 T€ zur Verfügung.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wurden in den vorgenannten Planungszeitraum auf 1.612 T€ festgesetzt.

Geldanlagen stehen der Stadt Hennigsdorf in Höhe von 5.000 T€ zur Verfügung.

Der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende 2017 betrug 24.005 T€ und zum Jahresende 2018 23.623 T€. Das ergibt eine Zahlungsmittelveränderung von -381 T€.

Mit dem **Jahresabschluss 2018** konnte im Ergebnishaushalt ein Betrag von 8.029 T€ (fortgeschriebener Ansatz -5.473 T€) beim ordentlichen Ergebnis festgestellt werden.

Das positive Ergebnis ist auf 7.138 T€ Mehrerträge zurückzuführen.

Dieses setzt sich zum größten Teil aus den ungeplanten 3.699 T€ bei der Ertragsart Steuern und ähnlichen Abgaben (u.a. Gewerbesteuer), aus erhöhten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen i. H. v. 648 T€ (davon 534 T€ Schlüsselzuweisungen) zusammen sowie aus Mehrerträgen bei den sonstigen Transfererträgen für die Bodensanierung der Altlast "ehem. Schwelgasanlage" i. H. v. 2.473 T€.

Bei den Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit wurden 6.481 T€ weniger angeordnet als geplant.

Die größten Abweichungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, der Unterhaltung des sonstigen

Vermögens, der Fahrzeuge und der Ausrichtungsgegenstände) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Beratungs- und Gutachterkosten) entstanden. Nähere Erläuterungen dazu siehe im Abschnitt 4.3.1.2.

Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Erträge - Aufwendungen) ergibt eine Verbesserung i. H. v. 13.620 T€.

Die Nichtrealisierung von geplanten Maßnahmen (vorrangig aufgrund zeitlicher Verzögerungen) haben mit dazu beigetragen, dass der Fehlbetrag weit unter dem geplanten Wert liegt. Zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Gesamtergebnis liegen 14.254 T€ Ergebnisverbesserung.

Aus dem Jahresabschluss 2017 wurden Haushaltsermächtigungen in einem erheblichen Umfang ins Haushaltsjahr 2018 übernommen, was die hohe Abweichung der Planwerte erklärt. Über den **Verlauf der Haushaltswirtschaft** seit 2010 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 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018
ordentlicher Ertrag	37.218	43.515	38.903	40.411	44.661	49.764	53.050	52.555	62.443
ordentlicher Aufwand	33.467	41.276	40.952	43.169	44.242	44.967	47.690	53.236	54.414
Ordentliches Ergebnis	3.751	2.239	-2.049	-2.758	419	4.797	5.360	-681	8.029
Steuern und ähnliche Abgaben	23.060	25.281	18.425	21.335	19.457	23.749	24.715	23.968	29.078
davon Gewerbesteuer	9.537	10.809	4.624	6.567	4.470	8.512	8.912	6.843	12.456
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.694	6.340	6.544	7.442	7.567	8.348	8.713	9.248	10.071
Allg. Schlüsselzuweisungen	--	3.094	5.278	3.771	8.601	7.909	9.544	8.787	9.809
Gewerbesteuerumlage	848	1.169	450	658	435	867	762	711	1.040
Kreisumlage	9.858	9.202	9.321	9.946	9.133	9.775	9.914	10.980	10.567
Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.854	14.411	15.274	15.972	17.121	17.424	18.420	20.070	22.259
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.699	10.565	6.341	6.860	5.030	3.430	9.152	4.115	2.884
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.848	12.993	11.174	6.973	7.686	12.660	3.794	10.044	11.580
davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.795	1.482	1.512	489	3.438	4.227	2.894	1.388	5.313
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.149	-2.428	-4.834	-113	-2.656	-9.230	5.358	-5.929	-8.696
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.647	38.886	36.837	34.080	34.499	39.296	44.655	43.975	52.003
Bestand der Zahlungsmittel zum 31.12.	15.358	17.630	12.711	12.341	13.524	11.736	23.810	24.005	23.623
Geldanlagen (Wertpapiere Anlage-/Umlaufvermögen) zum 31.12.	6.000	6.000	9.000	9.000	6.500	6.500	1.000	0	5.000

	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018
Schulden aus Investitions- krediten zum 31.12	12.686	11.387	10.383	9.241	8.122	7.157	6.462	6.053	5.636

nachrichtliche Kennzahlen

	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018
Hebesatz Kreisumlage	36	37,70	36,30	35,70	35,47	35,47	35,47	35,47	33,50
Kernverwaltung - besetzte VZ- Stellen (ohne Eigenbetriebe, Gesellschaften u.a.)	301	310,43	322,98	321,93	349,74	361,99	381,01	389,65	397,90

ausgewählte Kennzahlen

	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018
Aufwandsdeckungsgrad [%] - (Ordentliche Erträ- ge / Ordentliche Auf- wendungen)	111	105,42	95,00	93,61	100,95	110,67	111,24	98,72	114,75
Abschreibungsintensität [%] - (Abschreibungen / Ordentliche Aufwen- dungen)	14	12,47	11,67	11,21	12,37	11,01	11,49	9,79	10,00
Steuerquote [%] - (Steuern / Ordentliche Erträge)	62	58,10	47,36	52,79	43,57	47,72	46,59	45,60	46,57
Zuwendungs- Ertragsquote [%] - (Zuwendungen / Orden- tliche Erträge)	17	22,55	31,26	26,56	36,72	30,69	33,78	32,68	30,32
Gebühren-Ertragsquote [%] - (Gebühren / Or- dentliche Erträge)	7	6,82	8,05	8,05	7,82	7,23	7,31	8,52	7,00
Personalaufwandsquote [%] - (Personalaufwen- dungen / Ordentliche Aufwendungen)	41	34,91	37,29	37,00	38,70	38,74	38,62	37,70	38,82
Transferaufwandsquote [%] - (Transferaufwen- dungen / Ordentliche Aufwendungen)	37	29,63	28,37	29,03	25,88	28,58	27,78	26,14	25,86
Drittfinanzierungsquote [%] - (Ertr. Auflösung SoPo / Abschreibungen)	44	39,82	42,48	45,55	49,76	48,73	48,98	51,47	49,40

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.

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 2018 ist am 28.02.2018 einstimmig von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden und trat am 10.03.2018 durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 2/2018 in Kraft. Es wurde im Amtsblatt darauf hingewiesen, dass jeder Einsicht in die Haushaltssatzung nehmen kann.

Mit der Haushaltsdurchführung 2018 wurde am 12.03.2018 begonnen.

4.2.2 Planvergleich

Über den Planvergleich **Ergebnishaushalt 2018** - Ansatz/fortgeschriebener Ansatz - gibt folgende Tabelle Auskunft:

Ergebnishaushalt (in Tausend EUR)

	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Vergleich
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.556	54.527	1.971
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.137	60.590	4.453
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.581	-6.063	-2.481
Zinsen und sonstige Finanzerträge	938	938	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258	348	90
Finanzergebnis	680	589	-90
Ordentliches Ergebnis	-2.902	-5.473	-2.572
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-2.902	-5.473	-2.572

Der Planvergleich zeigt, dass sich das Gesamtergebnis verschlechtert hat. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass aus dem Jahresabschluss 2017 gemäß § 24 KomHKV Haushaltsausgabeermächtigungen von insgesamt 2.572T€ in das Haushaltsjahr 2018 übertragen wurden.

Über den **Planvergleich Finanzhaushalt 2018** - Ansatz/fortgeschriebener Ansatz - gibt folgende Tabelle Auskunft:

Finanzhaushalt (in Tausend EUR)

	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.896	52.973	2.077
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.007	56.549	6.542
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	889	-3.576	-4.465
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.402	15.314	1.912
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.024	27.014	9.990
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.622	-11.700	-8.078
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.733	-15.276	-12.543
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	525	525	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-525	-525	0
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.258	-15.801	-12.543

Der Planvergleich zeigt, dass sich das Gesamtergebnis für den Finanzhaushalt verschlechtert hat. Vor allem begründen die gemäß § 24 KomHKV aus dem Jahresabschluss 2017 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen diese Planabweichung zwischen Ansatz und fortgeschriebenem Ansatz.

Es wurden 2.572 T€ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (6.116 T€ mit OP-Resten) und Ermächtigungen für die investiven Auszahlungen in Höhe von 9.057 T€ (9.782 T€ mit OP-Resten) in das Haushaltsjahr 2018 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 Jahresergebnis in Höhe von 8.781 T€ aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von -5.473 € beträgt die Veränderung 14.254 €.

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 - Vergleich zum Vorjahr

Gemäß KomHKV müssen die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und die wesentlichen Abweichungen vom fortgeschriebenen Ansatz im Anhang zur Bilanz erläutert werden.

(in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Vergleich
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.815	61.665	9.850
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.019	54.109	1.089
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204	7.557	8.761
Zinsen und sonstige Finanzerträge	740	778	37
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216	306	89
Finanzergebnis	524	472	-52
Ordentliches Ergebnis	-681	8.029	8.709
Außerordentliches Ergebnis	728	752	25
Jahresergebnis	47	8.781	8.734

Nachdem der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2017 einen vergleichsweise überschaubaren Überschuss erwirtschaften konnte, wurde mit dem Jahresabschluss 2018 ein deutlich positiveres Ergebnis erzielt.

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 7.557 T€ ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 8.761 T€. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 13.620 T€.

Die 2018 erwirtschafteten Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von 61.665 T€ (Vorjahr: 51.815 T€)

und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 54.109 T€ (Vorjahr: 53.019 T€) ergeben

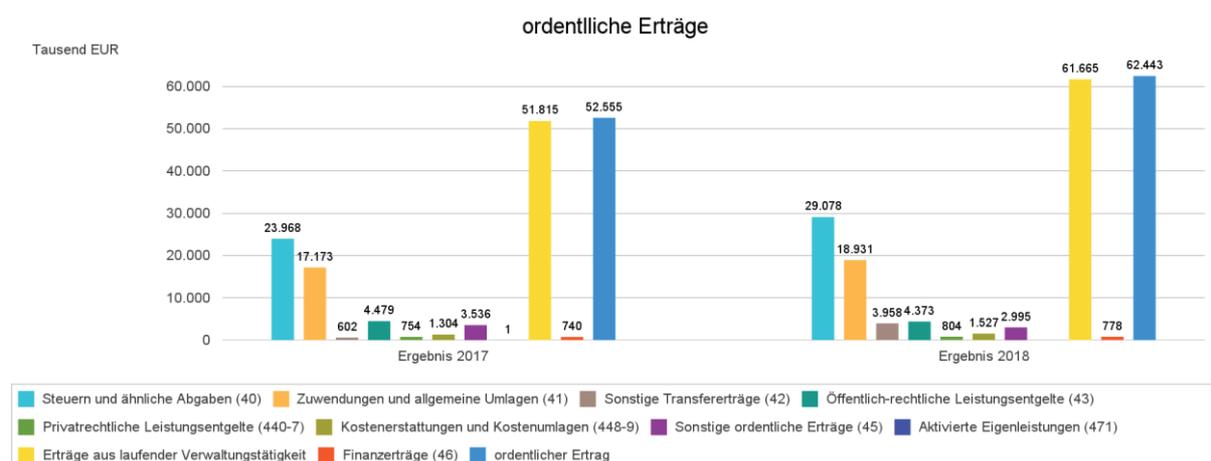
im Saldo einen Überschuss i. H. v. 7.557 T€ (Vorjahr: -1.204 T€ Fehlbetrag).

Der Überschuss aus dem Finanzergebnis 2018 von 472 T€ (Vorjahr: 524 T€) setzt sich aus:

- Finanzerträgen in Höhe von 778 T€ (Vorjahr: 740 T€)
- und Finanzaufwendungen in Höhe von 306 T€ (Vorjahr: 216 T€) zusammen.

Nach Summierung des Finanzergebnisses mit dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht ein ordentliches Ergebnis in 2018 von 8.029 T€ (Vorjahr: -681 T€).

4.3.1.1 Ordentliche Erträge



Über den Verlauf der 2018 bei den einzelnen Positionen erwirtschafteten Erträge im Vergleich zum Ergebnis 2017 gibt die folgende Tabelle Auskunft:

Erträge im Vergleich zum Vorjahr (in Tausend EUR)

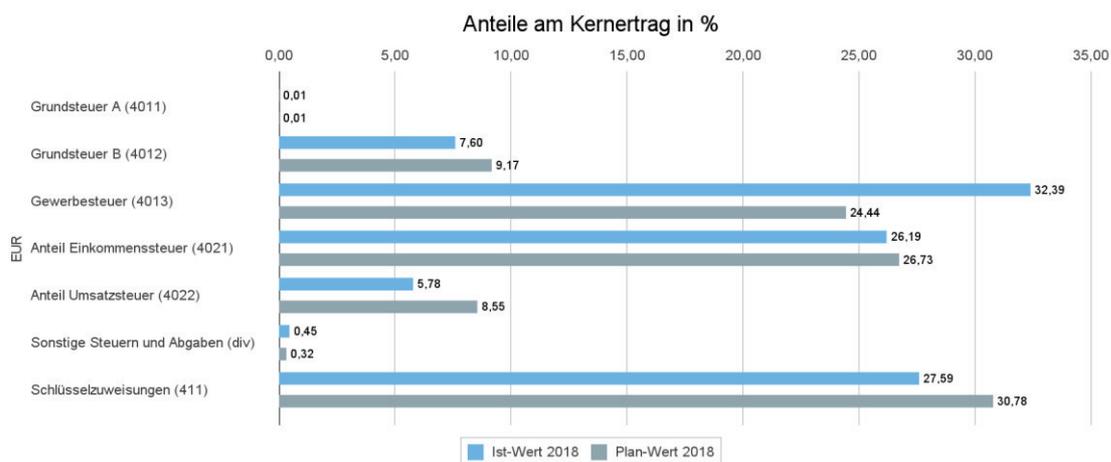
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	23.968	29.078	5.110
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	17.173	18.931	1.758
Sonstige Transfererträge (42)	602	3.958	3.357
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.479	4.373	-106
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	754	804	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.304	1.527	224
Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.536	2.995	-542
Aktivierete Eigenleistungen (471)	1	--	-1
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.815	61.665	9.850
Finanzerträge (46)	740	778	37
ordentlicher Ertrag	52.555	62.443	9.888

Es zeigt sich, dass dem Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr 9.888 T€ mehr ordentliche Erträge zur Verfügung standen.

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 5.110 T€ mehr erwirtschaftet als im Haushaltsjahr zuvor.

Bei den Gewerbesteuern wurden 5.612 T€ mehr erzielt als im Haushaltsjahr 2017. Das ist auf erhebliche Abrechnungen und angepassten Vorauszahlungen zurückzuführen. Ebenfalls

ist ein Zuwachs bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i. H. v. 823 T€ zu verzeichnen. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden der Stadt 1.279 T€ weniger Mittel gem. der Umsatzsteueraufteilungsvorordnung zugewiesen als geplant.

Steuern im Detail (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben	23.968	29.078	5.110
401100 - Grundsteuer A	2	3	1
401200 - Grundsteuer B	2.986	2.923	-63
401300 - Gewerbesteuer	6.843	12.456	5.612
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.248	10.071	823
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.504	2.225	-1.279
403100 - Vergnügungssteuer	90	86	-4
403200 - Hundesteuer	82	86	4
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.213	1.229	15

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 1.758 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt 648 T€.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Schlüsselzuweisungen (411)	9.586,82	10.075,00	10.608,63	533,63
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	4.784,65	5.476,65	5.524,11	47,47
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	1.781,80	1.712,10	1.761,00	48,90
Sonstige Zuweisungen und Umlagen (41[0,3,5,7])	1.019,28	1.019,00	1.036,98	17,98
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	17.172,55	18.282,75	18.930,73	647,98

Die Summe der Schlüsselzuweisungen beläuft sich auf 10.609 T€). In den Schlüsselzuweisungen ist ebenfalls der Mehrbelastungsausgleich für Mittelzentren in Höhe von 800 T€ inbegriffen.

Im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) erhielt die Stadt Hennigsdorf vom Land allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.809 T€ (Vorjahr: 8.787 T€). Das sind 1.022 T€ mehr Zuweisungen als im Vorjahr.

Investive Zuweisungen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 532 T€ (Vorjahr 643 T€) gebucht. Die investiven Schlüsselzuweisungen wurde den Produkten Gemeindestraßen und öffentliches Grün zugeordnet,

wobei 381 T€ aus dem Haushaltsjahr 2017 per Bestandsvortrag zusätzlich mit verbucht werden konnten. Insgesamt wurden im Jahresabschluss 2018 somit 913 T€ investive Schlüsselzuweisungen zugeordnet.

Die investiven Schlüsselzuweisungen werden gem. § 13 BbgFAG ausgezahlt.

Sonstige Transfererträge

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die sonstigen Transfererträge um 3.357 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt 2.473 T€.

Transfererträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Andere sonstige Transfererträge (429)	601,67	1.485,00	3.958,22	2.473,22
Sonstige Transfererträge (42)	601,67	1.485,00	3.958,22	2.473,22

Die sonstigen Transfererträge i. H. v. 3.958 T€ wurden vom Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft für die Bodensanierung der Altlast "ehem. Schwelgasanlage" auf dem Grundstück Flur 8, Flurstück 776, August-Conrad-Straße zugewiesen.

Diese Sanierungsmaßnahme wird im Rahmen des öGP Oranienburg durchgeführt. Es erfolgt eine anteilige Refinanzierung der Kosten über die bestehende Haftungsfreistellung für die Stadt. Der Eigenanteil beträgt 10%. Über den Anteil von 220 T€ hinaus, trägt die Stadt keine Kosten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um -106 T€ verschlechtert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt 86 T€.

Bei den Benutzungsgebühren wurden Mindererträge vorrangig aus der Erhebung von Essengeldern/ Verpflegungskosten und bei den Entgelten aus Kursen (Produkt 26301 - Musikschule) erzielt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Verwaltungsgebühren (431)	376,64	394,16	379,95	-14,21
Benutzungsgebühren (432)	3.890,47	3.689,40	3.747,75	58,35
Zweckgebundene Abgaben (436)	2,58	11,19	11,19	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	209,11	193,00	234,39	41,39
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.478,80	4.287,74	4.373,28	85,53

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten um 50 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt 92 T€.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Mieten und Pachten (441)	720,16	651,70	671,51	19,81
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	12,15	10,50	94,23	83,73
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	21,45	49,42	37,95	-11,48
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	753,77	711,62	803,69	92,07

Im Haushaltsjahr 2018 wurden einzelne Ertragsarten neuen Sachkonten zugeordnet. Dies betrifft Erträge aus Veranstaltungen sowie Provisionserträge. Daher ergeben sich die erhöhten Abweichungen des Ansatzes sowie des fortgeschriebenen Ansatzes zum Ergebnis 2018 für die Kontenart 442.

Kostenerstattungen und -umlagen

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen um 224 T€ erhöht. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt -13 T€.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Erstattungen vom Bund (4480)	--	0,00	--	0,00
Erstattungen vom Land (4481)	15,43	1,50	0,05	-1,45
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	958,40	1.212,28	1.184,95	-27,33
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	3,05	1,10	9,45	8,35
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	305,47	300,13	311,09	10,96
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	21,30	25,00	21,65	-3,35
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.303,66	1.540,00	1.527,20	-12,81

Bei den Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbände (4482) wurden in dem Produkt Oberschule A. Diesterweg (21601) durch die Erstattung der Schulkosten für Fremdschüler, Mehrerträge von 108 T€ im Vergleich zum Vorjahr vereinnahmt.

Sonstige ordentliche Erträge

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die sonstigen ordentlichen Erträge um -542 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt 154 T€.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

sonstige ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Konzessionsabgaben (451)	1.708,67	1.025,00	950,39	-74,61
Erstattung von Steuern (452)	34,09	25,00	82,08	57,08
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	0,42	0,10	1,52	1,42
Bußgelder, Verwängelder, Säumniszuschläge usw. (456)	988,22	1.027,00	1.034,11	7,11
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	692,74	691,20	692,11	0,91
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	73,25	3,36	25,15	21,79
andere sonstige ordentliche Erträge (459)	38,97	69,49	209,41	139,93
Sonstige ordentliche Erträge	3.536,36	2.841,15	2.994,78	153,63

Die größte Veränderung zum fortgeschriebenen Ansatz findet bei den sonstigen ordentlichen Erträgen für die Stellplatzablöse von der HWB für den Umbau sowie Erweiterung des altersgerechten Wohnhauses Rigaer Str. statt.

Aktiviere Eigenleistungen

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die aktivierten Eigenleistungen um -1 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt 0 T€.

aktivierte Eigenleistungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Aktiviere Eigenleistungen	0,81	0,00	--	0,00

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 37 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt -160 T€.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

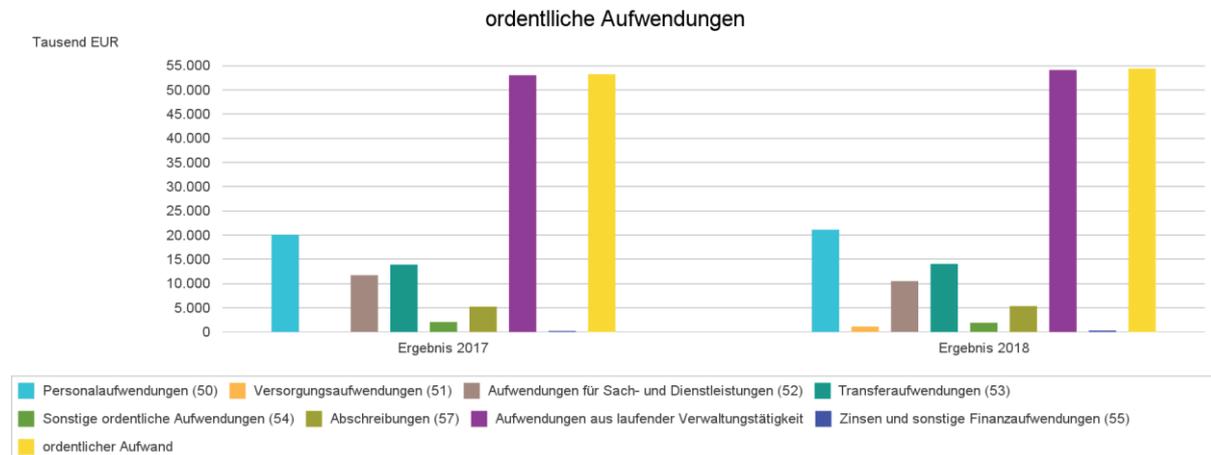
Finanzerträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Zinserträge (461)	264,32	251,70	258,63	6,93
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	379,26	536,00	488,64	-47,36
Sonstige Finanzerträge (469)	96,60	150,00	30,28	-119,72
Finanzerträge (46)	740,19	937,70	777,55	-160,15

Die Planung bei den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurde um gut 47 T€ verfehlt. Es erfolgte nur eine Gewinnausschüttung i. H. v. rund 89 T€ von Seiten der OWA (JAB 2017) und vom Eigenbetrieb Abwasser i. H. v. 400 T€ (JAB 2017 - BV0063/2018).

Bei den sonstigen Finanzerträgen (Verzinsung von Steuernachforderungen) schlägt ein Minderertrag von rund 120 T€ zu Buche. Dies resultiert aus nachträglichen bzw. korrigierten Veranlagungen.

4.3.1.2 Ordentliche Aufwendungen



Aufwendungen im Vergleich (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Vergleich
Personalaufwendungen (50)	20.069	21.122	1.053
Versorgungsaufwendungen (51)	1	1.138	1.136
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.740	10.510	-1.230
Transferaufwendungen (53)	13.916	14.070	154
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.068	1.919	-149
Abschreibungen (57)	5.225	5.350	125
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.019	54.109	1.089
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	216	306	89
ordentlicher Aufwand	53.236	54.414	1.178

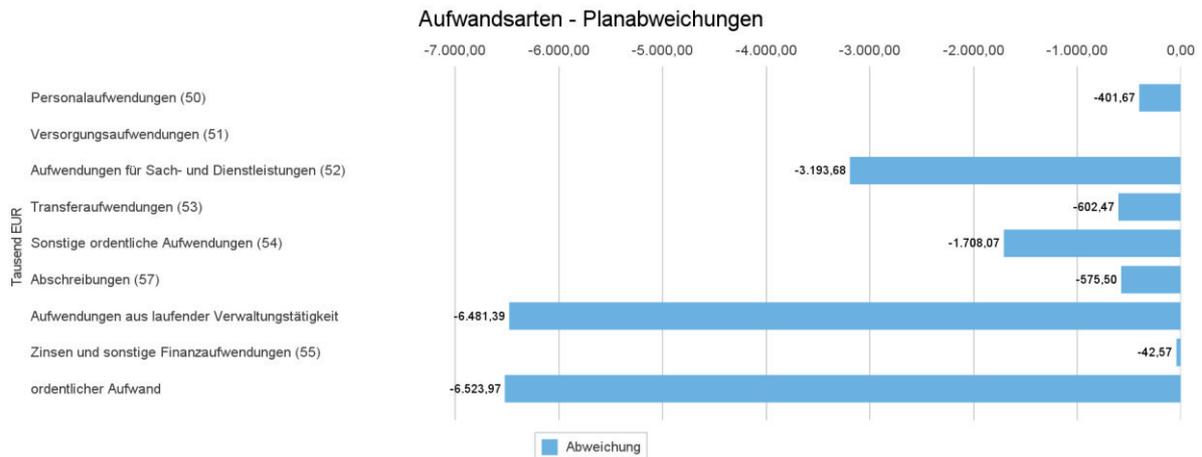
Im Vergleich zum Vorjahr musste die Stadt insgesamt 1.178 T€ mehr für die Finanzierung des Ergebnishaushaltes 2018 aufwenden.

Aufwandsarten im Überblick (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
11. - Personalaufwendungen (50)	20.068,65	21.523,42	21.121,74	-401,67
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	1,35	1.137,73	1.137,73	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.740,25	13.703,50	10.509,82	-3.193,68
14. - Abschreibungen (57)	5.225,31	5.925,80	5.350,30	-575,50
15. - Transferaufwendungen (53)	13.916,23	14.672,66	14.070,19	-602,47
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.067,64	3.626,87	1.918,80	-1.708,07
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.019,43	60.589,98	54.108,59	-6.481,39
19. - Zinsen und sonstige Finanz-	216,46	348,23	305,66	-42,57

	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
aufwendungen (55)				
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	2.044,93	306,00	464,23	158,23
Gesamt	55.280,82	61.244,21	54.878,48	-6.365,74

Die Grafik stellt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten zum fortgeschriebenen Ansatz dar:



Die Gesamtaufwendungen (Aufw. lfd. Vw.tätigkeit + Zinsen/ sonst. Finanzaufw. + außerord. Aufw.) verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -402 T€. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 54.878 T€ weichen um -6.366 T€ vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz ab.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.089 T€ ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Abweichung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.481 T€.

Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** des Haushaltsjahres 2018 betragen 21.122 T€ (Vorjahr: 20.069 T€). Die Aufwendungen erhöhten sich somit um 1.053 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Personal- und Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	99,05	97,93	97,93	0,00
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	15.698,91	16.895,42	16.850,49	-44,93
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	259,35	263,82	263,82	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	621,60	679,33	677,99	-1,34

	Ergebnis 2017	fortgeschr. An- satz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung (503)	2.998,47	3.221,22	3.215,52	-5,70
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	39,86	42,09	42,09	0,00
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	351,42	323,60	-26,10	-349,70
Personalaufwendungen (50)	20.068,65	21.523,42	21.121,74	-401,67
Versorgungsaufwendungen (51)	1,35	1.137,73	1.137,73	0,00
Personal- und Versorgungsauf- wendungen (50,51)	20.070,00	22.661,15	22.259,48	-401,67

Der Stellenplan für die tariflich Beschäftigten weist 2018 gerundet 398 Vollzeiteinheiten (Vorjahr: 391 VZE) aus. Das ist gegenüber 2017 ein Stellenzuwachs von 7 VZE (3,5 im Kitabereich und 3,5 in der Kernverwaltung und den Außenstellen). Vor allem die Schaffung der beiden geförderten Stellen für das Projekt „Vielfalt als Chance“ des Fachdienstes Jugend, Familie und Integration und die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle führten zu VZE-Erhöhungen.

Aufgrund des Wechsels des Bürgermeisters im Februar 2018 wurden Pensionsrückstellungen von 1.485 T€ berechnet, die durch die Kommunen vorsorglich zurückgestellt werden mussten. Diese haben Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung sowie auf die Bilanz, zahlungswirksam sind diese Buchungen nicht.

Ergänzend ist hier noch anzuführen, dass die Stadt 293 T€ an Erstattungen aus U2 Mitteln für Beschäftigte in Schwangerschaft, Mutterschutz und Elternzeit erhalten hat.

In den Kindertagesstätten haben sich die Besetzungszahlen im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

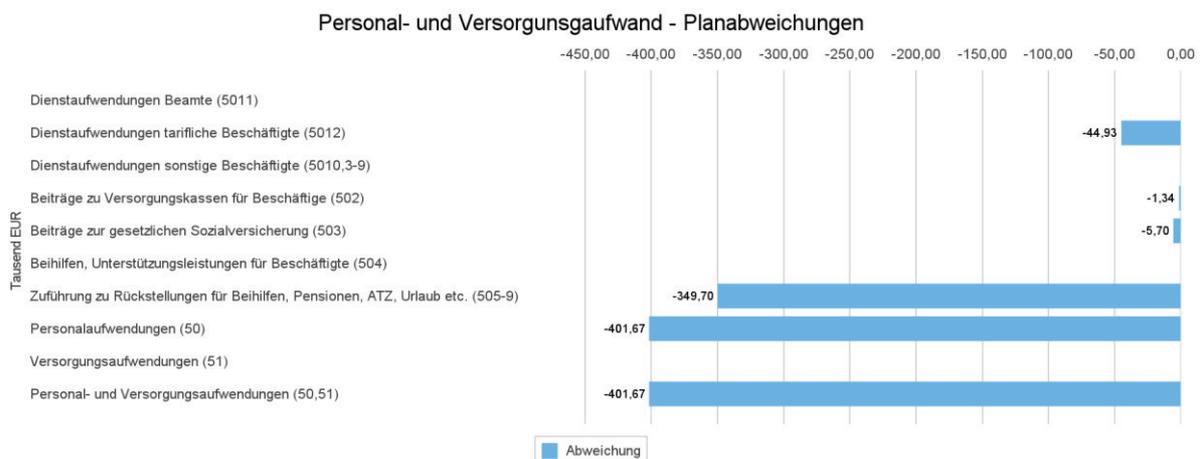
(Angaben in VZE)

VZE-Durchschnitt in den Kitas:

	2016	2017	2018	Plan 2018
Kita "Traumland"	25,27	27,56	27,45	30
Kita "Pfiffikus"	11,12	11,12	10,80	11
Kita "Pünktchen & Anton"	29,11	20,17	22,27	23,5
Kita "Schmetterling"	18,72	18,72	21,15	22,5
Kita "Spatzennest"	22,82	25,38	25,60	26
Kita "Biberburg"	24,53	21,31	24,41	24,5
Kita "Die Weltentde- cker"	18,22	22,45	23,93	25,5
Hort "Havelfüchse"	0,90	3,20	4,94	5,6
Hort "Nordlicht"		8,22	9,28	10
(H)Ort der großen Biber		6,89	8,38	8

150,69 **165,01** **178,22** **186,60**

Es konnten rund 13 VZE mehr besetzt werden als im Vorjahr. Die Planzahlen konnten jedoch - wie erwartet und in den Personalkosten einkalkuliert - nicht erreicht werden. Gleichwohl ist festzustellen, dass im Jahresverlauf immer mehr freie Stellen besetzt werden konnten. Die Fluktuation ist im Vorjahresvergleich zwar rückläufig, aber immer noch überdurchschnittlich hoch im Vergleich zu den anderen Betriebsstätten (Kernverwaltung und Außenstellen). Der Fachkräftemangel im Erzieherbereich ist weiterhin deutlich spürbar.



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 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.

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 10.510 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -1.230 T€. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt -3.194 T€.

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	7.707,81	8.396,63	6.241,76	-2.154,87
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	1.753,06	2.020,36	1.666,43	-353,93
Mieten und Pachten (523)	196,14	224,33	201,88	-22,45
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	750,03	988,12	736,64	-251,48
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	1.333,21	2.074,06	1.663,12	-410,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.740,25	13.703,50	10.509,82	-3.193,68

Die größte Ergebnisabweichung zum fortgeschriebenen Ansatz ist im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit -2.155 T€ zu verzeichnen.

Speziell im Sachkontenbereich 521101 wurden bei den folgenden Produkten die einplanten Maßnahmen nicht umgesetzt bzw. in dem Haushaltsjahr 2018 abgerechnet:

- 11105 (eigene Liegenschaften) - Abbruch in der Eschenallee 5 i. H. v. 104 T€
- 21101 (Biber Grundschule) - Sanierung Kellergeschoss und Holzfassade i. H. v. 384 T€
- 21104 (Sonnengrundschule) - Flachdachsanierung i. H. v. 79 T€
- 36504 (Kita Pünktchen & Anton) - Grundsanierung nach Wasserschaden in der Mehrzweckhalle i. H. v. 114 T€
- 42402 (Vereinsheim) - Reparatur Flachdach i. H. v. 108 T€

Für die vorgenannten Maßnahmen wurden Haushaltsermächtigungen gebildet.

Insgesamt wurden rund 988 T€ an Haushaltsermächtigungen für (nicht-) begonnene Maßnahmen aus dem Jahr 2018 vorgetragen. Im neuen Haushaltsjahr stehen dafür keine bzw. nicht ausreichende Mittel zur Verfügung.

Die bereitgestellten Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Produkt 42401 (Sportstätte Süd) i. H. v. 74 T€ wurden nicht aufgerufen.

Im Produkt 51101 (Allg. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) auf dem Sachkonto 521102 wurden von den geplanten Haushaltsmitteln i. H. v. 2.218 T€ 862 T€ für die Boden-sanierung der Altlast "ehem. Schwelgasanlage" nicht benötigt.

Unter dem Sachkonto 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/ Straßenreinigung im Produkt 54501 (Straßenreinigung/ Winterdienst) bleiben 111 T€ noch verfügbar.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221..) bildet die drittgrößte Abweichung der Aufwandsart Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Von den nicht benötigten Haushaltsmitteln werden in dem Produkt 54101 (Gemeindestraßen) Haushaltsermächtigungen i. H. v. 57 T€ für die Wassersperre Tiefgaragenparkplatz sowie für die Instandsetzung des KZ-Denkmals auf dem Postplatz übertragen. Weiterhin sind im Produkt 55201 (Öffentliche Gewässer) 34 T€ für die Sanierung der Holzbauwerke sowie für den Belag Viewpoint notwendig, die im Haushaltsjahr 2019 nicht geplant sind. Für die Fortführung der Grabumgestaltung im Produkt 55301 (Friedhof) werden 150 T€ in das neue Haushaltsjahr übertragen.

In den Kontengruppen 5222 und 525 Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen besteht eine Abweichung von 267 T€. Diese setzt sich aus einer Vielzahl von Sachkonten (über 100) bei den einzelnen Produkten zusammen. Die größten Abweichungen sind bei dem Produkt 31561 (Gemeinschaftszentrum Conradsberg) i. H. v. 30 T€ für dessen Ausstattung entstanden. Dafür wurden ebenfalls Haushaltsermächtigungen gebildet. Die nicht benötigten Haushaltsmittel i. H. v. 20 T€ in dem Produkt 55101 (Öffentliches Grün) für den Austausch von Mülleimern im Stadtgebiet wurden ebenfalls übertragen.

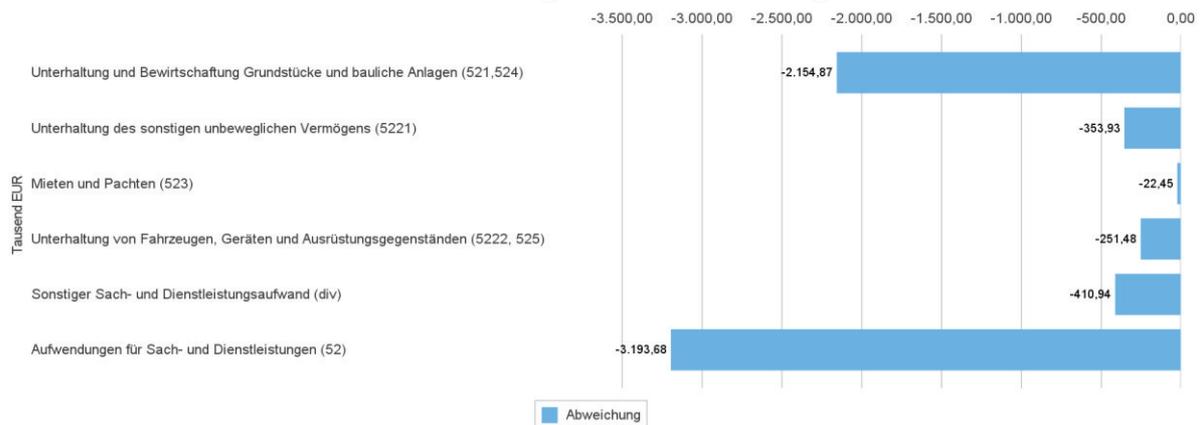
411 T€ Abweichungen sind bei dem sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwand festzustellen. Diese setzen sich wieder aus einer Vielzahl von Produktkonten zusammen. Einzelne sind diese aufgrund ihrer geringen Abweichungen nicht erläuterungsbedürftig. Die Betrachtungsweise nur auf Sachkontenebene ohne die separate Ausweisung von Produkten ergibt eine solidere Darstellung.

Bei dem Sachkonto 527106 (bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen - Projekte/ Veranstaltungen) gibt es die größte Abweichung. 714 T€ fortgeschr. Ansatz zu 530 T€ Ergebnis = 184 T€ nicht verbrauchter Haushaltsmittel. Davon werden 116 T€ als Haushaltsermächtigungen übertragen. Die zweitgrößte Abweichung i. H. v. 55 T€ ist bei dem Sachkonto 527101 (bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen) ersichtlich. 211 T€ fortgeschr. Ansatz zu 156 T€ Ergebnis = 55 T€. Weitere hohe Abweichungen ergeben sich bei den Sachkonten

- 526102 (bes. Aufw. f. Beschäftigte/ Aus- u. Fortbildung) i. H. v. 42 T€,
- 527102 (bes. Verw.- u. Betriebsaufw. - Straßenbeleuchtung) i. H. v. 42 T€ und
- 527105 (bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen - Verpflegungsaufwand) i. H. v. 46 T€.

Die nachfolgende Grafik zeigt Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz:

Sach- u. Dienstleistungsaufwand - Planabweichungen



Bilanzielle Abschreibungen

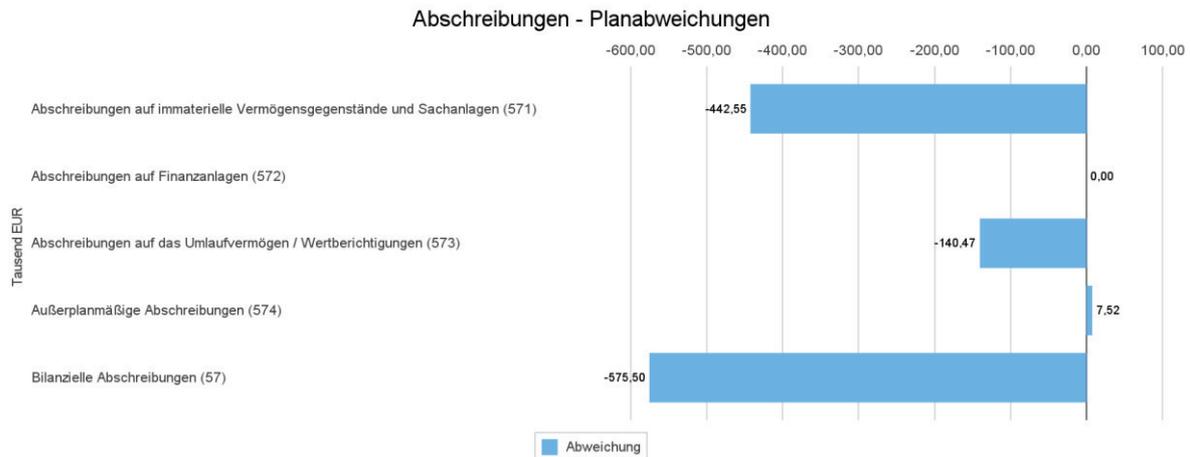
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 5.350 T€. Gegenüber dem Vorjaheresergebnis verändern sie sich um 125 T€. Die Abweichung der Abschreibungen zum fortgeschriebenen Ansatz betragen -575 T€.

Nachfolgend werden die Abschreibungen nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt:

Abschreibungen im Detail (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Vergleich
Bilanzielle Abschreibungen	5.225	5.350	125
571101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.917	5.035	119
571102 - Abschreibung GWG	266	287	21
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4	7	3
573101 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	33	-78	-111
573201 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	-26	-19	7
574101 - Außerplanmäßige Abschreibungen	31	118	86

Die Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz stellen sich wie folgt dar:



Die Abschreibungsintensität [%] (Abschreibungen / Ordentliche Aufwendungen) liegt 2018 bei 10%. Es wurden 125 T€ mehr Abschreibungen gebucht als im Vorjahr. Diese Position weicht vom Durchschnitt um 1,76 % ab (Abschreibungsintensität der letzten acht Jahren = 11,76%). 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 hindeuten.

Eine niedrige Abschreibungsintensität kann auf eine umfangreiche Ausgliederung des Sachanlagevermögens hindeuten.

Im letzten Prüfbericht vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel (Jahresabschluss 2017) wird folgendes zu der Aufwandsart Abschreibungen ausgeführt:

"Die Abschreibungen im Berichtsjahr entsprechen den Werten aus der Anlagenbuchhaltung. Die Abschreibungssätze sind nach § 51 KomHKV gebildet worden und entsprechen dem Ausführungserlass. Ausnahmen hiervon sind begründet und beruhen auf den eigenen Festlegungen im städtischen Bewertungshandbuch."

Die Planabweichung 2018 ergibt sich grundsätzlich aus einer Reihe von nicht getätigter Investitionen, für die z. T. Haushaltsermächtigungen gebildet wurden.

Transferaufwendungen

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

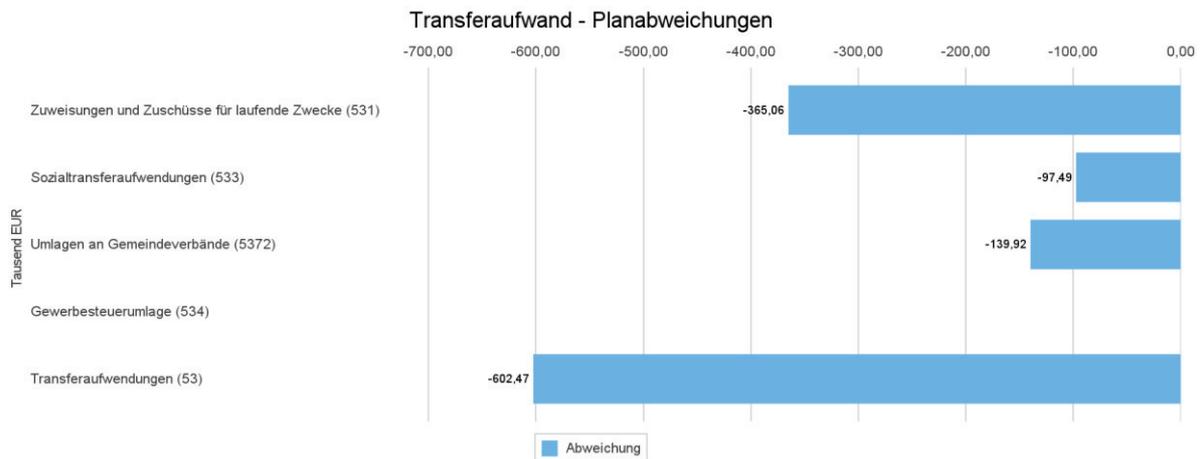
Die Transferaufwendungen in Höhe von 14.070 T€ weichen vom Vorjahresergebnis um 154 T€ und von dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres um -602 T€ ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	2.091,00	2.740,23	2.375,17	-365,06
Sozialtransferaufwendungen (533)	134,38	185,00	87,51	-97,49
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	10.979,75	10.707,00	10.567,08	-139,92
Gewerbesteuerumlage (534)	711,11	1.040,43	1.040,43	0,00
Transferaufwendungen (53)	13.916,23	14.672,66	14.070,19	-602,47

Die Grafik stellt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten zum fortgeschriebenen Ansatz dar:



Unter der Position Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, speziell im Sachkonto 36501.531809 (Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger) wurden von den geplanten 508 T€ insgesamt 370 T€ angeordnet. Von der Differenz i. H. v. 138 T€ wurden 60 T€ Haushaltsermächtigungen für die erhöhten Zuschüsse an Betriebskosten gebildet.

Des Weiteren wurden die geplanten Haushaltsmittel für die Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände (Kostenausgleich gem. KitaG für die Betreuung von Kindern in externen Kindertageseinrichtungen) im Sachkonto 36501.531201 i. H. v. 45 T€ nicht angeordnet.

Ebenfalls wurden die Haushaltsmittel im Produkt 51105 - Soziale Stadt i. H. v. 85 T€ nicht verwendet. Das Produkt wurde im Haushaltsjahr 2019 nicht mehr beplant, weil keine Aufnahme ins Förderprogramm realisiert werden konnte. Die Transferaufwendungen im Bereich der Umlagen an Gemeindeverbänden weist eine Abweichung von -140 T€ aus. Diese ist bei dem Produktkonto 61101.537200 (Kreisumlage) entstanden. Laut dem Bescheid über die Kreisumlage für das Jahr 2018 vom Landkreis Oberhavel war eine Umlage i. H. v. 10.457 T€ zu begleichen.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf 1.919 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis veränderten sich diese um -149 T€. Die Abweichung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt -1.708 T€.

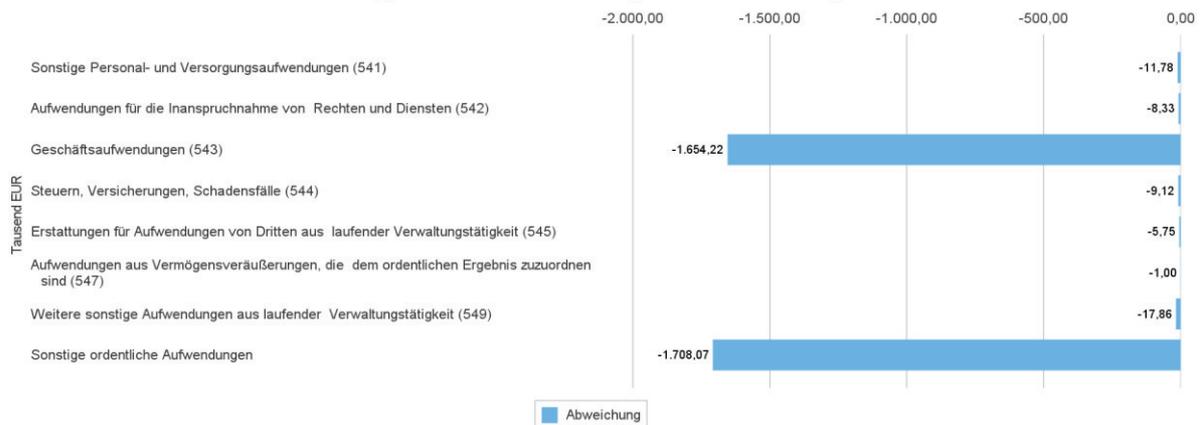
Nachfolgend werden die sonstige ordentlichen Aufwendungen nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	32,95	46,22	34,43	-11,78
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	186,18	145,11	136,78	-8,33
Geschäftsaufwendungen (543)	1.205,87	2.658,70	1.004,48	-1.654,22
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	303,42	368,47	359,35	-9,12
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	272,53	301,18	295,42	-5,75
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	--	1,00	--	-1,00
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	66,68	106,20	88,33	-17,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067,64	3.626,87	1.918,80	-1.708,07

Die Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz stellen sich wie folgt dar:

Sonstige ordentliche Aufwendungen - Planabweichungen



Bei den Geschäftsaufwendungen sind die größten Abweichungen ersichtlich, diese umfassen vorrangig die Aufwendungen für Telefongebühren, Portokosten, die Beschaffung von Büromaterial und Literatur sowie Rechtsanwalts-, Beratungs- und Gutachterkosten.

Speziell bei dem Sachkonto 543107 (Gutachten/ Projekte) werden die Abweichungen deutlich (477 T€). Die folgende Tabelle macht die einzelnen Abweichungen bei den Produkten sichtbar.

Werte in €

lfd. Nr.	Produktkonto	fortgeschr. Ans.	Ergebnis 2018	Abweichung
1.	11102.543107	83.000,00	34.784,44	48.215,56
2.	11103.543107	22.000,00	2.682,79	19.317,21
3.	11104.543107	29.927,76	29.927,76	0,00
4.	11105.543107	161.265,36	146.065,43	15.199,93
5.	12201.543107	2.000,00	1.899,24	100,76
6.	12203.543107	11.600,00	7.788,74	3.811,26
7.	12601.543107	25.500,00	3.141,39	22.358,61
8.	21101.543107	2.800,00	912,00	1.888,00
9.	21102.543107	700,00	700,00	0,00
10.	21103.543107	4.500,00	2.727,00	1.773,00
11.	21104.543107	1.347,50	0,00	1.347,50
12.	21601.543107	2.000,00	1.676,50	323,50
13.	21602.543107	3.300,00	700,00	2.600,00
14.	24301.543107	0,00	0,00	0,00
15.	28102.543107	0,00	0,00	0,00
16.	31201.543107	0,00	0,00	0,00
17.	33101.543107	11.500,00	8.987,71	2.512,29
18.	36501.543107	0,00	0,00	0,00
19.	42401.543107	0,00	0,00	0,00
20.	51101.543107	243.675,33	116.466,54	127.208,79
21.	51104.543107	0,00	0,00	0,00
22.	51105.543107	130.000,00	0,00	130.000,00
23.	51106.543107	15.000,00	15.000,00	0,00
24.	57101.543107	162.808,27	62.566,69	100.241,58
	Gesamt	912.924,22	436.026,23	476.897,99

Bei den Geschäftsaufwendungen für Bauleitpläne/ Vermessung wurden von den geplanten 239 T€ nur 55 T€ angeordnet. Die noch zur Verfügung stehenden 184 T€ wurden zum Teil i. H. v. 150 T€ in das neue Haushaltsjahr übertragen:

- für die Machbarkeitsstudie Bombardier und
- für die Machbarkeitsstudie Erneuerung Fontanestraße sowie für diverse Gutachten zum B-Plan 47.

Die größte Abweichung erklärt sich aus der Nichtauszahlung für die geplanten Projekte des RWK O-H-V in Höhe von 865 T€ (davon auch ein Haushaltsrest aus dem VJ i. H. v. 345 T€).

Es werden insgesamt Haushaltsermächtigungen für Geschäftsaufwendungen i. H. v. 345 T€ nach 2019 vorgetragen.

4.3.2 Finanzrechnung

4.3.2.1 Finanzrechnung im Vergleich zum Vorjahr

Finanzrechnung (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.199	58.412	7.214
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.988	49.576	4.588
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.210	8.836	2.626
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.115	2.884	-1.231
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.044	11.580	1.537
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.929	-8.696	-2.768
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	281	140	-142
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	409	417	8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-409	-417	-8
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-128	-277	-149
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	23.810	24.005	195
Bestand an fremden Finanzmitteln	322	-104	-427
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	24.005	23.623	-381
Geldanlagen (Wertpapiere Anlage-/Umlaufvermögen)	0	5.000	5.000
Finanzmittel insgesamt	24.005	28.623	4.619

Einzahlungen /Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Mit dem Jahresabschluss 2018 wurden aus laufender Verwaltungstätigkeit:

- 58.412 T€ (Vorjahr: 51.199 T€) eingenommen und
- 49.576 T€ (Vorjahr: 44.988 T€) ausgezahlt.
- Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zahlungsmittelsaldo Cash Flow) beträgt 8.836 T€ (Vorjahr: 6.210 T€).

Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Dem Finanzhaushalt standen 2018 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.884 T€ (Vorjahr: 4.115 T€) zur Verfügung.

Für die Investitionstätigkeit wurden Finanzmittel in Höhe von 11.580 T€ (Vorjahr: 10.044 T€) bereitgestellt.

Es entstand ein Saldo i. H. v. -8.696 T€ (Vorjahr: -5.929 T€).

Die wesentlichen Abweichungen in Bezug auf die Investitionstätigkeit der Stadt im Vergleich zum Vorjahr werden nachfolgend in den Tabellen erläutert:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Vergleich
Investitionszuwendungen (681)	1.312	1.577	264
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	16	476	460
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	1.784	826	-957
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683)	0	2	1
Veräußerung von Finanzanlagevermögen (684)	1.000	--	-1.000
Sonstige Investitionseinzahlungen (div.)	3	4	1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	4.115	2.884	-1.231

Nachfolgend Übersichten zu den wesentlichen Maßnahmen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nach Einzelkonten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Vergleich
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.115	2.884	-1.231
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	301	480	180
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	324	497	174
681101 - Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	643	532	-111
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	45	53	8
681800 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	14	13
682101 - Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	1.784	826	-957
683101 - Einzahlung aus der Veräußerung von übr-	0	2	1

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Vergleich
gem Sachanlagen			
684672 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.000	--	-1.000
686830 - Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	3	4	1
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	16	476	460

Auszahlung aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Vergleich
Baumaßnahmen (785)	1.388	5.313	3.925
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	322	100	-221
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	101	20	-80
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783)	1.200	751	-449
Erwerb von Finanzanlagevermögen (784)	7.000	5.393	-1.607
Sonstige Investitionsauszahlungen (div.)	34	3	-30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	10.044	11.580	1.537

Nachfolgend Übersichten zu den wesentlichen Maßnahmen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Einzelkonten: (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Vergleich
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.044	11.580	1.537
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101	20	-80
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	403	299	-105
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	377	123	-254
783104 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	118	109	-9

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Vergleich
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	124	141	17
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	177	79	-98
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	322	100	-221
784400 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	--	1	1
784402 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, BBG	3.000	--	-3.000
784403 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, HWB	--	189	189
784404 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	4.000	--	-4.000
784405 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	--	203	203
784672 - Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	--	5.000	5.000
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	336	2.343	2.007
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	865	2.594	1.729
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	186	376	190
786830 - Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	34	3	-30

Die größten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erfolgten beim Erwerb von Kapitalmarktpapieren (FK 784672) i. H. v. 5.000 T€ für ein Schuldscheindarlehen mit einer Laufzeit von drei Jahren. Geplant war diese Investitionstätigkeit nicht. Aufgrund der Vermeidung von Verwarentgelten aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase war die Stadt gezwungen, kurzfristig zu handeln.

Bei den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen wurden 2.343 T€ waren die wertmäßig umfangreichsten Maßnahmen:

- Umbau der Regenbogenschule (Produkt 36510) i. H. v. 233 T€ und
- Sanierung und Ausbau des "Gemeinschaftszentrums Conradsberg" i. H. v. 1.917 T€ im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Aktive Stadtzentren II" - ASZ II

Unter dem Finanzkonto 785201 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen - wurden 2.594 T€ bei dem Produkt 54101 (Gemeindestraßen) für die Investitionsmaßnahmen

- Heideweg,

- Marwitzer Straße,
- Postplatz und
- Querung der L171

verbucht.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Für die Tilgung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten wurden im Haushaltsjahr 417 T€ (Vorjahr: 409 T€) ausgezahlt.

Finanzmittel:

Insgesamt gesehen besitzt die Stadt Hennigsdorf einen soliden Finanzhaushalt. Der Kassemittelbestand beträgt 23.623 T€ .

Der Bestand der Kapitalmarktpapiere beläuft sich auf 5.000 T€ (Vorjahr: 0 T€). 5.000 T€ wurden somit den liquiden Mitteln entnommen und sind für die Dauer von 3 Jahren in Form eines Schuldscheindarlehens gebunden.

4.3.2.2 Finanzrechnung – Plan / Ist-Vergleich

(in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.973	58.412	5.439
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.549	49.576	-6.973
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.576	8.836	12.412
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.314	2.884	-12.430
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.014	11.580	-15.434
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.700	-8.696	3.004
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.276	140	15.416
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	--	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	525	417	-108
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-525	-417	108
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-15.801	-277	15.524
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	24.005	24.005
Bestand an fremden Finanzmitteln	0	-104	-104
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-15.801	23.623	39.424
Geldanlagen (Wertpapiere Anlage-/Umlaufvermögen)	--	5.000	5.000
Finanzmittel insgesamt	-15.801	28.623	44.424

laufende Verwaltungstätigkeit:

Der fortgeschriebene Ansatz 2018 bei den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt 52.973 T€. Im Ergebnis werden Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 58.412 T€ erzielt. Die Abweichung zwischen fort. Ansatz und Ergebnis beträgt 5.439 T€.

Die Gründe für die erhöhten Einzahlungen sind vorrangig dem Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben i. H. v. 2.791 T€, speziell der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer zuzuordnen. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden 608 T€ mehr Einzahlungen verbucht. Bei den sonstigen Transfereinzahlungen, hier für die Bodensanierung der Altlast "ehem. Schwelgasanlage", entstanden Mehreinzahlungen i. H. v. 2.473 T€.

Ursachen für den Nichtverbrauch der Finanzmittel liegen vorrangig bei Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 3.918 T€. Die Finanzkonten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7211) weisen alleine 2.175 T€ aus. Bei der Unterhaltung des sonstigen Vermögens (7221) besteht eine Differenz i. H. v. 439 T€ und bei dem sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwand (div) i. H. v. 454 T€.

Nähere Erläuterungen hierzu wurden bereits im Punkt Sach- und Dienstleistungsaufwand im Bereich der Ergebnisrechnung getroffen.

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)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.314	2.884	-12.430
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.014	11.580	-15.434
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.700	-8.696	3.004

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Dem fortgeschriebenen Ansatz für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 15.314 T€ stehen im Ergebnis Einzahlungen in Höhe von 2.884 T€ gegenüber. Das sind -12.430 T€ weniger Einzahlungen als 2018 geplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produkten (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
11103 - Innere Verwaltung	0	2	1
11105 - eigene Liegenschaften	330	826	496
12601 - Brandschutz	175	145	-30
21102 - Grundschule Fontane	0	0	0
21602 - Oberschule Albert Schweitzer	0	0	0
31201 - Beschäftigungsförderung	0	7	7
36504 - KITA "Pünktchen & Anton"	15	--	-15

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
36506 - KITA "Spatzennest"	14	--	-14
36507 - KITA "Biberburg"	1	1	0
36508 - KITA "Die Weltentdecker"	1	1	0
36512 - KIEZ-KITA Schmetterling	1	3	2
36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton	2	2	0
42101 - Förderung des Sports	2	4	2
51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	5.700	--	-5.700
51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)	443	459	17
51106 - Soziale Intergration im Quartier	243	193	-50
54101 - Gemeindestraßen	789	710	-80
55101 - Öffentliches Grün	161	--	-161
57101 - Wirtschaftsförderung	6.900	--	-6.900
61101 - Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen	538	532	-6
Summe: Gesamthaushalt	15.314	2.884	-12.430

Im Bereich der Allgemeinen Stadtplanung und Stadtentwicklung (Finanzkonto 681100) wurden die geplanten Investitionszuwendungen vom Land für das Projekt KreativWerk im Gebäude des Alten Gymnasiums „Interdisziplinäres GründerInnen- und Gewerbezentrum“ nicht realisiert.

Grund dafür ist der noch nicht bewilligte Fördermittelantrag und eine Finanzierungslücke i. H. v. 4 Mio €. Um dennoch eine ausreichende Investitionsförderung zu erhalten, hat die SVV am 22.05.2019 die Neuausrichtung der Förderstruktur sowohl nach der Richtlinie GRW I (Förderung der wirtschaftsnahen kommunalen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“) als auch im Rahmen des Stadt-Umland-Wettbewerbes nach der Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung zur nachhaltigen Entwicklung von Stadt und Umland (NESUR-RL) mit der BV0080/2019 beschlossen.

Eine weitere beträchtliche nicht getätigte Investitionszuwendung vom Land sind die geplanten 6.900 T€ im Produkt Wirtschaftsförderung (Finanzkonto 681100) für einen Erweiterungsneubau im Innovationsforum.

Die Bewilligungszusage der Fördermittel im Rahmen der GRW-I Richtlinie steht noch aus.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Dem fortgeschriebenen Ansatz für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 27.014 T€ stehen im Ergebnis Auszahlungen in Höhe von 11.580 T€ gegenüber. Das sind -15.434 T€ weniger Auszahlungen als 2018 geplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produkten (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
11102 - Verwaltungssteuerung	1.400	393	-1.007
11103 - Innere Verwaltung	665	206	-459

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
11105 - eigene Liegenschaften	111	0	-111
12202 - Personenstandswesen	4	1	-3
12601 - Brandschutz	712	141	-571
21101 - Grundschule Biber	49	29	-20
21102 - Grundschule Fontane	57	33	-24
21103 - Grundschule Nord	125	33	-93
21104 - Sonnengrundschule	92	71	-21
21601 - Oberschule Diesterweg	95	52	-43
21602 - Oberschule Albert Schweitzer	55	41	-14
25201 - Archiv	34	14	-20
26301 - Musikschule	54	29	-25
27201 - Bibliothek	48	36	-11
28102 - Veranstaltungsstätten	241	175	-66
31201 - Beschäftigungsförderung	14	7	-8
31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg	101	0	-101
36301 - Familie und Jugend	13	4	-9
36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Land- kreis	15	--	-15
36502 - KITA "Traumland"	25	15	-10
36503 - KITA "Pffifikus"	14	5	-9
36504 - KITA "Püñktchen & Anton"	60	14	-46
36505 - KITA "Schmetterling"	31	21	-10
36506 - KITA "Spatzennest"	30	22	-9
36507 - KITA "Biberburg"	38	32	-6
36508 - KITA "Die Weltentdecker"	30	15	-14
36509 - Kita ""Havelfüchse"	71	4	-68
36510 - Hort NEU (ehem. Püñktchen und Anton)	1.387	421	-966
36511 - (H)Ort der Großen Biber	30	25	-5
36512 - KIEZ-KITA Schmetterling	3	3	0
36513 - KIEZ-KITA Püñktchen u. Anton	2	0	-2
42101 - Förderung des Sports	73	3	-70
42401 - Sportstätte Süd	106	2	-104
42402 - Vereinsheim	3	1	-2
51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtent- wicklung	5.700	--	-5.700
51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)	2.795	1.917	-878
51106 - Soziale Intergration im Quartier	270	--	-270
54101 - Gemeindeftraßen	4.269	2.605	-1.664
54601 - Parkeinrichtungen	42	--	-42
55101 - Öffentliches Grün	1.028	64	-964
55301 - Friedhof	223	148	-75
57101 - Wirtschaftsförderung	6.900	--	-6.900
61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	5.000	5.000
Summe: Gesamthaushalt	27.014	11.580	-15.434

Im Produkt Verwaltungssteuerung wurden die übertragenen Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2017 i. H. v. 1.000 T€ bei der Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten SWH nur zum Teil zahlungswirksam. Mit BV0084/2018 zur Gründung der IPS (Entwicklungsgesellschaft Industriepark Süd GmbH) wurden die notwendigen Haushaltsmittel bewilligt und nur der Eigenkapitalzuschuss i. H. v. 151 T€ von Seiten der SWH abgerufen.

Die restlichen 849 T€ wurden per erneuter Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Im Produkt Hort NEU (Nordlicht) wurden von den noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln i. H. v. 966 T€ per Haushaltsermächtigung 819 T€ für

- Einrichtungsgegenstände,
- die Fertigstellung der Umbau- und Sanierungsarbeiten sowie
- die Außenanlagen

übertragen. Im April 2019 ist die Fertigstellung und Inbetriebnahme erfolgt.

Eine Weiterleitung der Haushaltsmittel für das Projekt KreativWerk als Zuweisung/ Zuschuss für Investitionen von verbundenen Unternehmen, in diesem Fall über die SWH an die KBI GmbH, ist aufgrund der nicht geflossenen Fördermittel vom Land im Produkt 51101 nicht erfolgt (siehe auch Ausführungen zu Einzahlungen aus Investitionstätigkeit).

Innerhalb des Budgets des Produktes Aktive Stadtzentren (ASZ II) wurde die Maßnahme "Gemeinschaftszentrum Conradsberg" umgesetzt, wie bereits unter Punkt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausgeführt. Für den Neubau der Fontanestraße wurden 100 T€ per Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Bei den Gemeindestraßen im Finanzkonto 785201 wurden Haushaltsermächtigungen für die folgenden Tiefbaumaßnahmen gebildet:

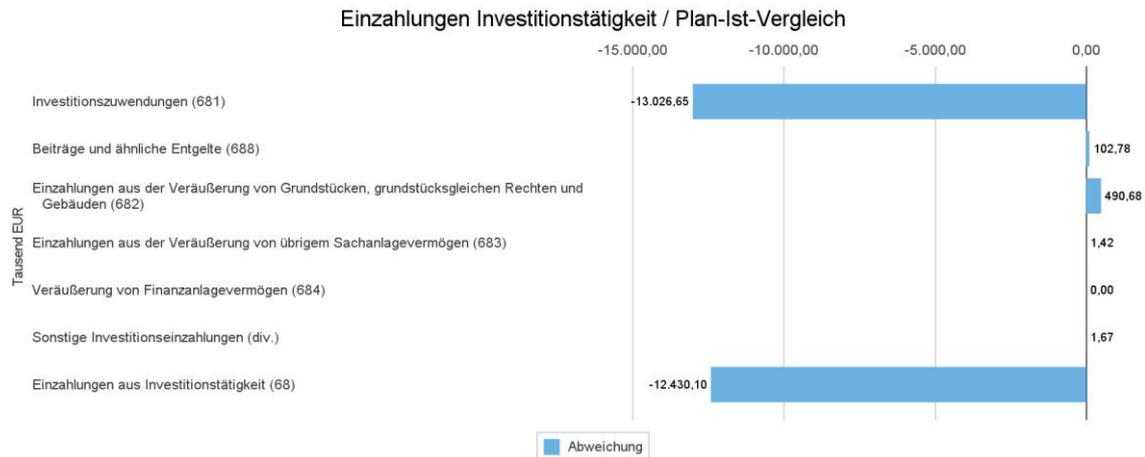
- 358 T€ noch zu übertragende Aufträge Marwitzer Str., Postplatz und Heideweg
- 200 T€ Marwitzer Str., Postplatz, Heideweg
- 50 T€ barrierefreier Umbau von Bushaltestellen
- 300 T€ Querung L171
- 30 T€ Schwarzer Weg
- 150 T€ Beleuchtungskonzept Dorfstr. und Spandauer Landstr.
- 270 T€ Deckungsreserve für Preissteigerungen

Für die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel im Produkt öffentliches Grün i. H. v. 964 T€ wurden Haushaltsermächtigungen i. H. v. 887 T€ beantragt und bewilligt, für Planungsleistungen Uferweg (18 T€), für den Bau des Uferweges (550 T€), für den Radweg Conradsberg (219 T€) und für Spielgeräte/ Bänke (100 T€).

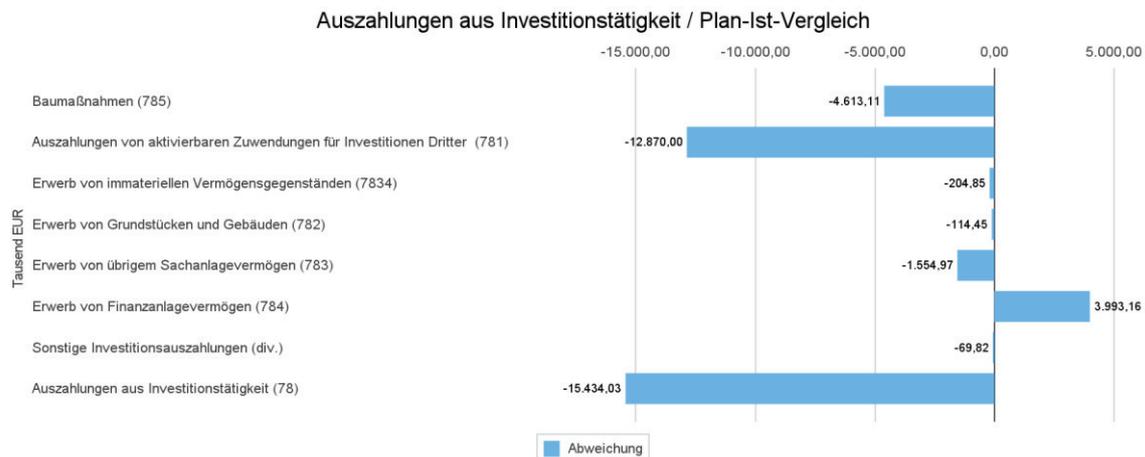
Eine Weiterleitung der Haushaltsmittel für das Projekt Erweiterungsneubau Innovationsforum per Zuweisungen/ Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen ist aufgrund der nicht geflossenen Fördermittel vom Land im Produkt Wirtschaftsförderung nicht erfolgt.

Die letzte erläuterungsbedürftige Position ergibt sich bei der sonstigen allg. Finanzwirtschaft i. H. v. 5.000 T€ für den Erwerb eines Schuldscheindarlehens.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Investitionszuwendungen (681)	14.603	1.577	-13.027
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	373	476	103
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	336	826	491
Einzahlungen aus der Ver-	0	2	1

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
äußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	--	0
Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	2	4	2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	15.314	2.884	-12.430
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	9.926	5.313	-4.613
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	12.870	--	-12.870
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	305	100	-205
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	135	20	-114
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	2.306	751	-1.555
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.400	5.393	3.993
Sonstige investive Auszahlungen (78(0,6-9))	73	3	-70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	27.014	11.580	-15.434
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.700	-8.696	3.004

4.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme beträgt am 31.12.2018 214.093 T€ (Vorjahr: 207.310 T€).

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses beträgt am 31.12.2018 der Rücklagenbestand aus dem ordentlichen Ergebnis 52.003 T€ (Vorjahr: 43.975T€).

Die Rücklage aus außerordentlichen Ergebnis beträgt am 31.12.2018 2.071 T€ (Vorjahr: 1.318T€).

Die Bilanz der Stadt Hennigsdorf weist am 31.12.2018 Eigenkapital in Höhe von 161.144 T€ (Vorjahr: 152.363 T€) aus.

Das ergibt eine Eigenkapitalquote von 75 % (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 2018 bei den Vermögensgegenständen, den Schulden und den Rechnungsabgrenzungsposten erläutert.

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	178.255	184.678	6.423
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	426	362	-63
1.2 - Sachanlagevermögen	130.623	131.576	953
1.3 - Finanzanlagevermögen	47.206	52.740	5.534
2 - Umlaufvermögen	24.350	24.884	534
2.1 - Vorräte	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	345	1.261	916
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	24.005	23.623	-381
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	4.705	4.530	-175
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	207.310	214.093	6.783
1 - Eigenkapital	152.363	161.144	8.781
1.1 - Basis-Reinvermögen	107.070	107.070	0
1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	45.293	54.074	8.781
1.3 - Sonderrücklage	0	0	0
1.4 - Fehlbetragsvortrag	0	0	0
2 - Sonderposten	39.658	39.131	-527
2.1 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.759	24.559	-200
2.2 - Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.602	3.952	350
2.3 - Sonstige Sonderposten	11.297	10.621	-677
2.4 - erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0
3 - Rückstellungen	2.161	3.276	1.115
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	920	1.940	1.020
3.2 - Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	0	0	0
3.3 - Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
3.4 - Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
3.5 - Sonstige Rückstellungen	1.241	1.336	95
4 - Verbindlichkeiten	10.942	8.353	-2.589
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.053	5.636	-417
4.3 - Kassenkredite	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.240	2.212	-2.028
4.7 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37	322	285

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
gen			
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0
4.11 - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0
4.12 - Sonstige Verbindlichkeiten	612	183	-429
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.187	2.189	2
Summe Passiva	207.310	214.093	6.783

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.

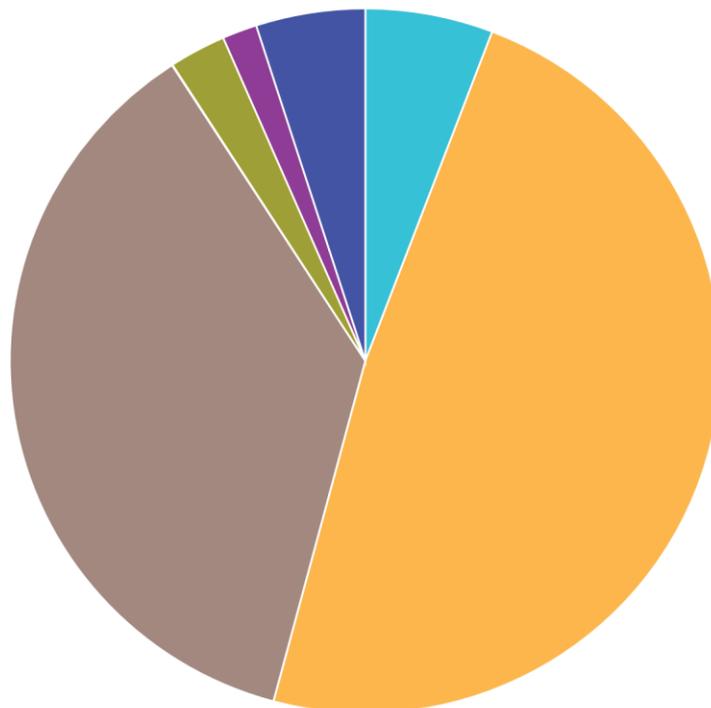
Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	130.623.337	131.575.966	952.629
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.206.353	7.643.489	-562.864
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.502.354	63.620.000	-882.354
1.2.3 - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	48.402.142	48.274.655	-127.486
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0
1.2.5 - Kunstgegenstände, Denkmäler	35.482	35.482	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.678.564	3.393.954	-284.610
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.922.598	2.074.320	151.722
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.875.844	6.534.066	2.658.221

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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

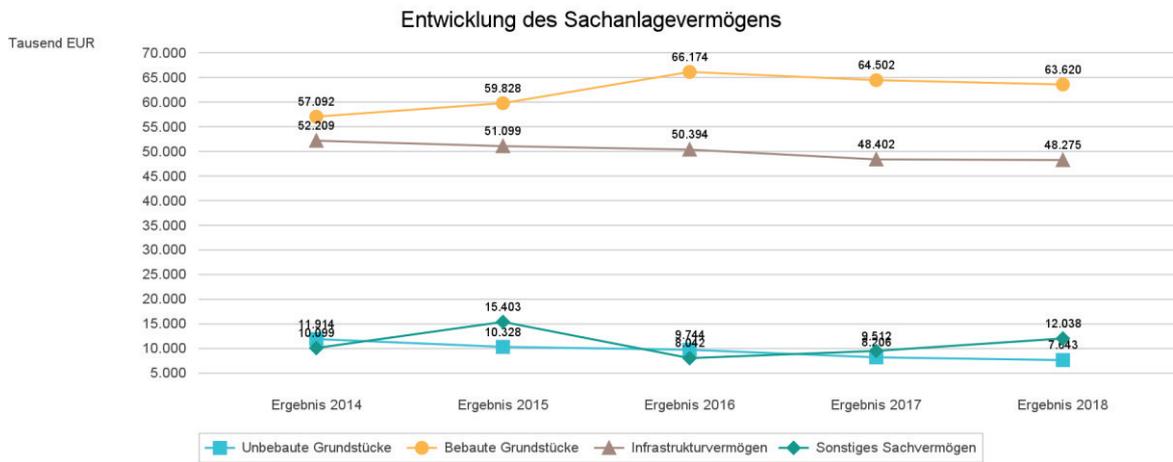
Struktur des Sachanlagevermögens



● unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (6%)
 ● bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (48%)
 ● Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens (37%)
 ● Bauten auf fremdem Grund und Boden (0%)
 ● Kunstgegenstände, Denkmäler (0%)
 ● Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (3%)
 ● Betriebs- und Geschäftsausstattung (2%)
 ● geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (5%)

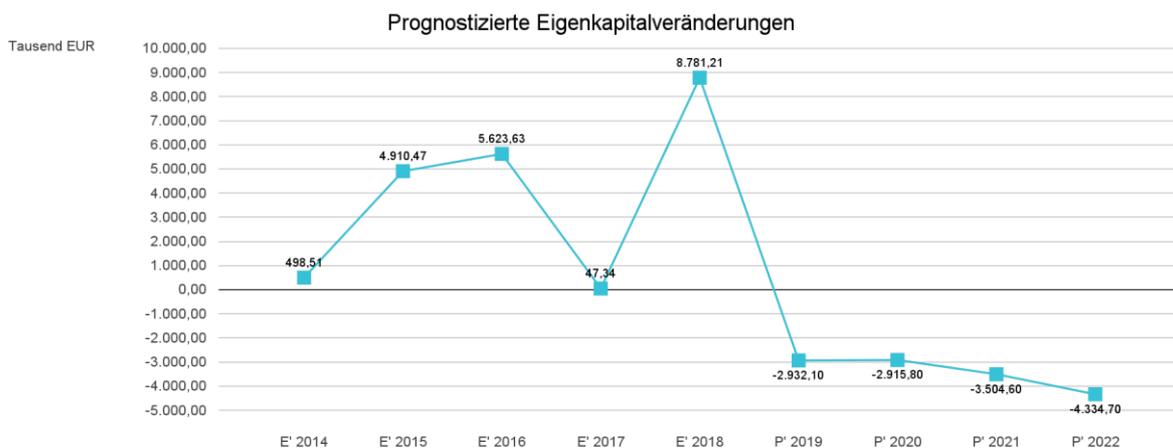
Entwicklung des Sachanlagevermögens

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 2019) 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 am 25.02.2019 der Kommunalaufsicht des Landkreises Oberhavel die Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan und Anlagen, die am 05.12.2018 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde, vorgelegt. Eine Genehmigung war nicht notwendig, da die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt Nr. 9/2018 am 29.12.2018. Die Haushaltsdurchführung konnte somit planmäßig mit Beginn des Haushaltsjahres beginnen.

Folgende Vorgänge nach Schluss des Rechnungsjahres sind von Bedeutung:

- Bereits am 27.02.2019 wurde in der SVV die Neuausrichtung der Förderstruktur für das Projekt „KreativWerk“ im Gebäude des Alten Gymnasiums unter Beibehaltung der Wettbewerbsstrategie zum Stadt-Umland-Wettbewerb des Landes Brandenburg gemäß BV0114/2015 vom 04.11.2015 getroffen. Nähere Ausführungen siehe Punkt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produkten in diesem Bericht.
- Ebenfalls in der Sitzung vom 27.02.19 beschlossen die Stadtverordneten erneut die Sanierung des Kellergeschosses der Biber-Grundschule mit einem erweiterten Projektbudget, welches sich nunmehr auf insgesamt 570 T€ beläuft. Die Kosten werden aus geplanten Mitteln der Haushalte 2018 und 2019 gedeckt. Aus dem gebundenen Auftrag an das Büro MW+Partner Bauingenieure GmbH über 62.874,96 EUR wurden 36.997,14 EUR in 2018 abgerechnet. Die Differenz über 25.877,82 EUR sowie weitere Haushaltsmittel für das Projekt aus dem Haushalt 2018 in Höhe von 307.125,04 EUR werden im Zuge einer Haushaltsermächtigung dem Haushalt 2019 zugeführt. Darüber hinaus sind 200.000,00 EUR im HH 2019 für das Vorhaben geplant.

4.6 Voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken

Im Rechenschaftsbericht 2017 wurde für das Haushaltsjahr 2018 ein solider Überschuss prognostiziert. Dies hat sich mit einem Überschuss i. H. v. 8.028 T€ im ordentlichen Ergebnis bestätigt. Trotz gutem Ergebnis dürfen die allgemeinen Haushaltsgrundsätze gem. § 63 BbgKVerf nicht außer Acht gelassen werden, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist und dabei den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung getragen wird. Eine sparsame sowie wirtschaftliche Haushaltswirtschaft ist unerlässlich.

Der Zuwachs an Erträgen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist vorrangig auf die Ertragsart Gewerbesteuer zurückzuführen. Diese Steuer ist mitunter eine der wichtigsten Einnahmequellen der Stadt. Die Gewerbesteuer ist für die Stadt nur bedingt planbar, sie orientiert sich an den prognostizierten Vorauszahlungen. Wie hoch der Jahresgewinn der Unternehmen ist und welche Höhe an Gewerbesteuermessbetrag uns vom Finanzamt für das jeweilige Unternehmen mitgeteilt wird, ist ungewiss. Die Höhe der Zuweisungen vom Land werden auf der Grundlage des vorletzten Haushaltsjahres berechnet. Ein kurzfristiger Ausgleich an fehlenden Finanzmitteln von Seiten des Landes kann somit nicht erwartet werden.

Die sonstigen Transfererträge waren in den letzten Jahren durch die Sanierungsmaßnahme Altlast "ehem. Schwelgasanlage" geprägt. In den kommenden Haushaltsjahren ist in diesem Bereich nicht mehr mit Zuweisungen vom Land zu rechnen.

Zukünftig werden voraussichtlich immer wieder maßgebliche Plan-Ist-Abweichungen, insbesondere bei der Haushaltsposition "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen" zu verzeichnen sein. Kostensteigerungen und in der Folge Neuausschreibungen führten zu zeitlichen Verzögerungen, viele Vorhaben konnten nicht realisiert werden und wurden verschoben.

Zudem konnte eine Vielzahl von Projekten nicht umgesetzt werden, da insbesondere die personellen Ressourcen fehlten.

Der Bestand an Zahlungsmittel ist derzeit noch auskömmlich. Eine minimale Steigerung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 ist zu verzeichnen. Mit dem Erwerb eines Schuldschein-darlehens i. H. v. 5.000 T€ für drei Jahre hat sich die Stadt aufgrund der steigenden Kas-senmittel und in der Niedrigzinspolitik dazu entschieden, wieder Finanzanlagevermögen zu schaffen. Sollte ein weiterer Anstieg an Kassenmitteln zu verzeichnen sein und keine Ände-rungen am Geldmarkt eintreten, ist zu erwägen, weitere Finanzanlagen zu erwerben, um den Negativzinsen (Verwarentgelten) zu entgehen.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen haben sich auch weiter verringert. Der Stand zum 31.12.2018 beträgt 5.636 T€.

Mit der guten bilanziellen Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird weiterhin mittelfristig der Haushaltsausgleich gesichert.

Der Haushalt 2019 mit dem Finanzplanzeitraum 2020 bis 2022 bildet eine Vielzahl von In-vestitionen ab. Die größten Vorhaben sind das Projekt „KreativWerk“, die Maßnah-me "Gemeinschaftszentrum Conradsberg", die grundhafte Erneuerung der Fontanestra-ße und die Investition "Soziale Integration im Quartier". Zu deren Finanzierung wird ein er-heblicher Teil der Zahlungsmittel benötigt.

Die Risiken für den städtischen Haushalt in den nächsten Jahren dürften die Reform der Grundsteuer sein, der Umgang mit den Straßenausbaubeiträgen, die Digitalisierung der Verwaltung nach OZG sowie der Verlustausgleich bei einzelnen Beteiligungen. Eine weitere hohe Belastung und ein ebensolches Risiko stellt nach wie vor das Projekt "Neubau eines Stadtbades" dar. Gemäß Haushalt 2019-2022 sollen ab dem Jahr 2021 insgesamt 20 Mio € an Kredit zur Finanzierung des Finanzhaushaltes aufgenommen werden, was mit einer ent-sprechenden jährlichen Tilgung und Zinszahlung verbunden sind. Bei der Aufnahme von 7 Mio € in 2012/21 werden allein 350 T€ an Tilgung und 128 T€ an Zinsen fällig. Ab 2023 müs-sen für die drei Darlehen 1,3 Mio € an Zins und Tilgung entrichtet werden, die Altkredite ver-zehren weitere rund 400 T€ p.a. Sollten alle Vorhaben wie geplant umgesetzt werden und die Erträge aus Steuern und Zuweisungen auf dem Plan-Niveau realisiert werden können, wird man im HH-Jahr 2023 trotz derzeitiger auskömmlicher Liquidität die Aufnahme eines Kassenkredites in Betracht ziehen müssen. Prognostiziert wird derzeit ein Kassenmittelbe-stand per 31.12.2023 i. H. v. -3.755 T€.

Fazit:

Um den soliden Bestand an Haushaltsmitteln nicht zu gefährden, sollten alle weite-ren Projekte bewusst, gut überlegt und langfristig, d. h. unter Berücksichtigung der vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen, geplant werden. Aber auch die bereits im Haushalt verankerten Investitionen sollten einer kritischen Prüfung unterzogen werden, immer mit dem Blick auf die allgemeinen Haushaltsgrundsätze und die Wirtschaftlichkeit. So besteht weiter die Möglichkeit, die Stadt Hennigsdorf zu entwickeln und auf unerwarte-te Vorkommnisse kurzfristig reagieren zu können.

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. Die Kämmerin 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 31.12.2018 gezeigt.

Wir verweisen auf die Anlagen zum Jahresabschluss. Nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnis der Teilhaushalte / Budgets der Stadt, so wie sie der Jahresabschluss 2018 abbildet.

Übersicht Budgets

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
00 - Verwaltungsführung/Steuerung (verantwortlich Herr Günther)	-2.293.691,62	-3.429.976,64	-2.872.104,85	-578.413,23	557.871,79
01 - FB Service (verantwortlich Frau Benesch)	-4.320.291,37	-4.843.650,05	-4.553.630,16	-233.338,79	290.019,89
02 - FB Stadtentwicklung (verantwortlich Herr Stenger)	-5.934.413,06	-7.056.975,82	-1.643.970,67	4.290.442,39	5.413.005,15
03 - FB Soziale Einrichtungen (verantwortlich Herr Witt)	10.488.369,94	14.844.055,45	11.373.207,31	-884.837,37	3.470.848,14
04 - FB Bürgerdienste (verantwortlich Frau Wiesner)	-829.081,23	-863.922,88	-835.219,40	-6.138,17	28.703,48
05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft (verantwortlich Frau Benesch)	23.913.189,17	25.565.325,73	30.059.345,52	6.146.156,35	4.494.019,79
Summe: Gesamthaushalt	47.341,95	-5.473.255,11	8.781.213,13	8.733.871,18	14.254.468,24

00 - Verwaltungsführung/Steuerung (verantwortlich Herr Günther) (Budgethierarchie)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
11101 - Gemeindeorgane	-114.020,85	-129.690,50	-119.174,64	-5.153,79	10.515,86

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
11102 - Verwaltungssteuerung	-1.292.034,16	-2.384.417,91	-1.991.450,28	-699.416,12	392.967,63
12601 - Brandschutz	-828.610,67	-849.379,09	-715.761,10	112.849,57	133.617,99
28103 - Betrieb Stadtinformation	-59.025,94	-66.489,14	-45.718,83	13.307,11	20.770,31
Summe: 00 - Verwaltungsführung/Steuerung (verantwortlich Herr Günther)	-2.293.691,62	-3.429.976,64	-2.872.104,85	-578.413,23	557.871,79

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
11103 - Innere Verwaltung	-3.356.364,12	-3.835.001,76	-3.610.812,92	-254.448,80	224.188,84
11104 - Finanzverwaltung	-945.719,17	-1.008.648,29	-943.419,74	2.299,43	65.228,55
12101 - Statistik und Wahlen	-18.208,08	0,00	602,50	18.810,58	602,50
Summe: 01 - FB Service (verantwortlich Frau Benesch)	-4.320.291,37	-4.843.650,05	-4.553.630,16	-233.338,79	290.019,89

02 - FB Stadtentwicklung (verantwortlich Herr Stenger) (Budgethierarchie)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
11105 - eigene Liegenschaften	512.425,80	-366.394,91	18.408,49	-494.017,31	384.803,40
51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	-3.487.826,39	-1.678.968,81	1.892.628,36	5.380.454,75	3.571.597,17
51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)	--	-62.782,30	-282,30	-282,30	62.500,00
51105 - Soziale Stadt	--	-79.000,00	--	0,00	79.000,00
51106 - Soziale Integration im Quartier	--	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	100,00
53101 - Konzessionsabgabe Elektrizität	1.346.588,62	690.000,00	600.423,45	-746.165,17	-89.576,55
53201 - Konzessionsabgabe Gas	52.086,37	25.000,00	39.970,06	-12.116,31	14.970,06
53401 - Konzessionsabgabe Fernwärme	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
54101 - Gemeindestraßen	-2.322.706,83	-2.820.576,29	-2.289.214,60	33.492,23	531.361,69
54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	-432.178,41	-396.203,17	-371.207,85	60.970,56	24.995,32
54601 - Parkeinrichtungen	38.806,43	6.100,00	28.931,81	-9.874,62	22.831,81
55101 - Öffentliches Grün	-1.600.323,20	-1.500.210,76	-1.481.451,11	118.872,09	18.759,65
55201 - Öffentliches Gewässer	-32.611,74	-204.671,19	-169.947,31	-137.335,57	34.723,88
55301 - Friedhof	-91.550,48	-261.708,55	-21.694,41	69.856,07	240.014,14
57101 - Wirtschaftsförderung	-227.123,23	-715.959,84	-199.035,26	28.087,97	516.924,58
Summe: 02 - FB Stadtentwicklung (verantwortlich Herr Sten-	-5.934.413,06	-7.056.975,82	-1.643.970,67	4.290.442,39	5.413.005,15

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
--	------------------	-----------	------------------	--------------	-----------

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
21101 - Grundschule Biber	-364.980,80	-823.332,35	-414.094,73	-49.113,93	409.237,62
21102 - Grundschule Fontane	-413.481,52	-465.486,41	-440.189,49	-26.707,97	25.296,92
21103 - Grundschule Nord	-448.177,06	-545.598,19	-454.229,71	-6.052,65	91.368,48
21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen	-172.783,37	-810.808,95	-716.362,31	-543.578,94	94.446,64
21601 - Oberschule Diesterweg	-298.090,73	-212.742,44	-185.031,52	113.059,21	27.710,92
21602 - Oberschule Albert Schweitzer	-312.508,73	-243.247,84	-188.354,71	124.154,02	54.893,13
24301 - Allg. Leistungen des Schul- trägers	-417.954,22	-452.242,94	-440.482,16	-22.527,94	11.760,78
25201 - Archiv	-216.989,06	-240.299,53	-230.778,40	-13.789,34	9.521,13
26301 - Musikschule	-194.896,64	-278.816,68	-252.598,85	-57.702,21	26.217,83
27201 - Bibliothek	-396.547,90	-360.031,38	-338.943,56	57.604,34	21.087,82
28101 - Kultur	-316.229,23	-376.694,68	-332.749,12	-16.519,89	43.945,56
28102 - Veranstaltungsstätten	-253.183,23	-341.822,17	-288.013,55	-34.830,32	53.808,62
31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg	--	-31.980,17	-2.804,98	-2.804,98	29.175,19
36101 - Tagespflege/sonstige Angebote	-109.211,82	-158.400,00	-74.745,31	34.466,51	83.654,69
36301 - Familie, Jugend und Integ- ration	-769.886,75	-712.712,25	-764.184,85	5.701,90	-51.472,60
36501 - Zentrale Aufga- ben/Delegation Landkreis	-318.985,10	-1.057.668,68	-538.090,11	-219.105,01	519.578,57
36502 - KITA "Traumland"	-735.204,44	-872.393,01	-749.639,39	-14.434,95	122.753,62
36503 - Hort "Pffikus"	-563.610,30	-603.881,02	-545.475,12	18.135,18	58.405,90
36504 - KITA "Pünktchen & Anton"	-705.260,68	-1.003.972,51	-763.013,08	-57.752,40	240.959,43
36505 - KITA "Schmetterling"	-614.514,44	-799.116,99	-703.753,21	-89.238,77	95.363,78
36506 - KITA "Spatzennest"	-616.053,35	-789.201,60	-615.687,46	365,89	173.514,14
36507 - KITA "Biberburg"	-415.182,36	-730.584,52	-538.734,18	-123.551,82	191.850,34
36508 - KITA "Die Weltentdecker"	-546.514,71	-768.040,16	-587.582,52	-41.067,81	180.457,64
36509 - Kita "NEU"	-114.101,65	-403.337,41	-337.061,34	-222.959,69	66.276,07
36510 - Hort Nordlicht	-209.885,55	-367.552,12	161.350,40	371.235,95	528.902,52
36511 - (H)Ort der Großen Biber	-207.038,10	-320.032,43	-265.973,36	-58.935,26	54.059,07
36512 - KIEZ-KITA Schmetterling	--	-6.295,09	-7.184,56	-7.184,56	-889,47
36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton	--	-4.348,12	-4.249,10	-4.249,10	99,02
36514 - Eltern-Kind-Gruppe	--	-52.839,02	-52.819,18	-52.819,18	19,84
42101 - Förderung des Sports	-184.019,27	-250.689,33	-224.205,95	-40.186,68	26.483,38
42401 - Sportstätte Süd	-435.495,33	-420.299,86	-328.237,01	107.258,32	92.062,85
42402 - Vereinsheim	-137.583,60	-339.587,60	-149.288,89	-11.705,29	190.298,71
Summe: 03 - FB Soziale Einrich- tungen (verantwortlich Herr Witt)	10.488.369,94	14.844.055,45	11.373.207,31	-884.837,37	3.470.848,14

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
12201 - Allg.Ordnung und Sicherheit	-12.010,17	-37.198,27	-36.268,94	-24.258,77	929,33
12202 - Personenstandswesen	-57.602,63	-82.582,40	-55.878,74	1.723,89	26.703,66
12203 - Meldewesen	-417.821,58	-401.600,65	-399.426,02	18.395,56	2.174,63
31201 - Beschäftigungsförderung	2.454,10	8.858,44	4.677,76	2.223,66	-4.180,68
33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt	-344.100,95	-351.400,00	-348.323,46	-4.222,51	3.076,54
Summe: 04 - FB Bürgerdienste (verantwortlich Frau Wiesner)	-829.081,23	-863.922,88	-835.219,40	-6.138,17	28.703,48

05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft (verantwortlich Frau Benesch) (Budgethierarchie) (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
61101 - Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen	24.012,05	25.714,63	30.156,15	6.144,09	4.441,52
61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-98,87	-149,30	-96,80	2,07	52,50
Summe: 05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft (verantwortlich Frau Benesch)	23.913,19	25.565,33	30.059,35	6.146,16	4.494,02

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

verantwortlich:
Herr GüntherTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	45.735,61	47.131,41	47.131,41	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.977,85	38.009,01	38.009,01	0,00
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.349,44	1.423,50	1.423,50	0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.385,65	7.564,52	7.564,52	0,00
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	22,67	134,38	134,38	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,20	500,00	355,81	144,19
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	821,20	500,00	355,81	144,19
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.464,04	82.059,09	71.687,42	10.371,67
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	700,00	0,00	700,00
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	61.252,00	67.555,00	60.555,00	7.000,00
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	204,09	174,09	30,00
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.097,37	3.000,00	2.547,67	452,33
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	39,99	500,00	13,00	487,00
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
543105 Geschäftsführungskosten	2.035,88	3.200,00	3.109,41	90,59
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	2.649,70	5.200,00	4.672,79	527,21
549201 Zuschüsse Fraktionen	389,10	1.600,00	615,46	984,54
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.020,85	129.690,50	119.174,64	10.515,86
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-114.020,85	-129.690,50	-119.174,64	-10.515,86
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.)	-114.020,85	-129.690,50	-119.174,64	-10.515,86
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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Innere Verwaltung			verantwortlich:
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung und Service			Herr Günther
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane			
Produkt	11101				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-114.020,85	-129.690,50	-119.174,64	-10.515,86
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	-114.020,85	-129.690,50	-119.174,64	-10.515,86
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22,67	134,38	134,38	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

verantwortlich:
Herr Günther

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung

verantwortlich:
Herr GüntherTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	600,00	600,00	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	700,00	600,00	600,00	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	32.069,83	46.278,53	42.932,04	3.346,49
	448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	21.304,01	25.000,00	21.653,51	3.346,49
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	272,32	0,00	0,00	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	10.493,50	21.278,53	21.278,53	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.568,58	0,00	0,00	0,00
	456501 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.994,74	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.573,84	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.338,41	46.878,53	43.532,04	3.346,49
11.	Personalaufwendungen	1.601.258,59	1.541.412,11	1.225.488,11	315.924,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	99.045,92	97.933,27	97.933,27	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.069.926,21	1.115.071,95	1.115.071,95	0,00
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	68.986,00	70.373,00	70.373,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.974,89	41.531,51	41.531,51	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	191.610,04	197.874,50	197.874,50	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	115.925,00	0,00	0,00	0,00
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-260.985,00	260.985,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.713,00	0,00	0,00	0,00
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0,00	-54.939,00	54.939,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.077,53	18.627,88	18.627,88	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	1.348,00	1.137.734,00	1.137.734,00	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	784,00	1.030.303,00	1.030.303,00	0,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	564,00	107.431,00	107.431,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.259,63	68.115,79	52.178,56	15.937,23
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	1.439,42	60,58
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.924,55	10.703,99	2.519,95	8.184,04
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	19.438,06	24.000,00	18.441,58	5.558,42
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	2.046,56	5.000,00	2.865,81	2.134,19

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Herr Günther
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	25.850,46	26.911,80	26.911,80	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	126.662,57	126.700,00	126.662,57	37,43
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	1.662,57	1.700,00	1.662,57	37,43
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.046,98	404.934,54	302.801,55	102.132,99
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.323,62	6.617,34	6.617,34	0,00
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	1.405,83	4.500,00	3.385,11	1.114,89
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1.568,80	1.500,00	954,20	545,80
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	24.710,78	31.000,00	26.829,51	4.170,49
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.554,96	5.296,01	5.296,01	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	75,00	100,00	13,50	86,50
	543105 Geschäftsführungskosten	952,00	11.805,45	4.986,34	6.819,11
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	27.203,30	83.000,00	34.784,44	48.215,56
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	54.158,80	20.000,00	18.180,67	1.819,33
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	57.031,48	113.900,00	91.304,28	22.595,72
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	0,00	5.260,72	5.260,72	0,00
	543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	30.280,58	17.000,00	16.133,74	866,26
	543119 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt	10.879,49	31.050,00	15.228,43	15.821,57
	544101 Steuern, Versicherungen	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
	549101 Verfügungsmittel	9.982,28	10.000,00	9.935,45	64,55
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.163,87	0,00	0,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	756,19	605,02	591,81	13,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.575,77	3.278.896,44	2.844.864,79	434.031,65
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-1.981.237,36	-3.232.017,91	-2.801.332,75	-430.685,16
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	660.861,19	826.000,00	790.046,55	35.953,45
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	379.260,73	536.000,00	488.636,35	47.363,65
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	41.600,46	50.000,00	61.410,20	-11.410,20
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	660.861,19	826.000,00	790.046,55	35.953,45
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.320.376,17	-2.406.017,91	-2.011.286,20	-394.731,71
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.)	-1.320.376,17	-2.406.017,91	-2.011.286,20	-394.731,71

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Innere Verwaltung			verantwortlich:
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung und Service			Herr Günther
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung			
Produkt	11102				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.342,01	21.600,00	21.563,89	36,11
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
	VK	28.342,01	21.600,00	21.563,89	36,11
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.727,97	-1.727,97
	581103 Interne Leistungsbeziehungen				
	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	1.727,97	-1.727,97
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.292.034,16	-2.384.417,91	-1.991.450,28	-392.967,63
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.342,01	21.600,00	21.563,89	36,11
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.063,53	1.156.361,88	842.165,85	314.196,03

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Günther
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	7.000.000,00	1.399.505,00	392.668,81	1.006.836,19
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	784402 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, BBG	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	784403 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, HWB	0,00	188.505,00	188.505,00	0,00
	784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	210.000,00	203.163,81	6.836,19
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	7.000.000,00	1.399.505,00	392.668,81	1.006.836,19
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-7.000.000,00	-1.399.505,00	-392.668,81	-1.006.836,19

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Günther
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110217001 EK-Zuschuss SWH				
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1110217002 Eigenkapital Zuschuss BBG				
11102.784402 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, BBG	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1110218001 EK-Zuführung EB				
11102.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	210.000,00	203.163,81	6.836,19
1110218002 EK für Gründung IPS				
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.000.000,00	-1.210.000,00	-203.163,81	-1.006.836,19

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Innere Verwaltung

verantwortlich:
Frau BeneschTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071,45	1.300,00	1.017,93	282,07
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	300,00	0,00	300,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.071,45	1.000,00	1.017,93	-17,93
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	4.304,38	20.300,00	5.803,22	14.496,78
	441101 Mieten und Pachten	590,00	300,00	325,00	-25,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714,38	20.000,00	5.478,22	14.521,78
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.763,79	6.263,79	1.500,00
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.263,79	6.263,79	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.095,04	400,00	8.374,87	-7.974,87
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	408,95	100,00	1.513,96	-1.413,96
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,76	0,00	26,75	-26,75
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.477,72	0,00	1.701,82	-1.701,82
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.180,61	300,00	5.132,34	-4.832,34
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.470,87	30.063,79	21.459,81	8.603,98
11.	Personalaufwendungen	1.521.980,20	1.716.316,88	1.706.487,63	9.829,25
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	998.687,16	1.113.818,76	1.113.818,76	0,00
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	245.661,46	289.030,58	289.030,58	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.805,64	31.135,93	31.135,93	0,00
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	37,17	10.053,41	10.053,41	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	194.546,45	177.213,45	177.213,45	0,00
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	-1.281,05	55.652,82	55.652,82	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	37.878,13	39.411,93	39.411,93	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.645,24	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-9.829,25	9.829,25
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.223,34	1.056.527,80	952.330,66	104.197,14
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.632,97	89.363,08	46.185,48	43.177,60
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.927,03	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Frau Benesch	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11103	Innere Verwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschr.	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Ansatz / Ergebnis 2018	
		1	2	3	4	
	522201	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29.661,08	37.417,70	32.625,77	4.791,93
	522202	Unterhaltung ADV Infrastruktur	329.101,58	338.000,00	313.475,33	24.524,67
	522203	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	300,00	0,00	300,00
	523101	Mieten und Pachten	11.000,52	13.000,00	11.016,62	1.983,38
	523201	Leasing Fahrzeuge	31.339,78	30.564,74	26.041,74	4.523,00
	524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	198.579,06	221.605,24	212.402,99	9.202,25
	524102	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	73.725,00	81.009,00	81.009,00	0,00
	524104	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	62.696,91	91.762,42	91.762,42	0,00
	525101	Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	13.210,15	19.180,34	15.498,86	3.681,48
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	767,99	800,00	737,10	62,90
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	18.737,07	24.625,28	24.625,28	0,00
	526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	28.051,16	47.500,00	40.799,81	6.700,19
	527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	527107	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	16.577,64	18.800,00	15.723,98	3.076,02
	527108	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	100,00	0,00	100,00
	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	39.215,40	42.000,00	40.426,28	1.573,72
14.	Abschreibungen		510.989,71	600.700,00	521.905,89	78.794,11
	571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	427.214,08	504.800,00	423.985,16	80.814,84
	571102	Abschreibung GWG	83.147,32	95.900,00	97.325,79	-1.425,79
	573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	58,67	0,00	0,00	0,00
	574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	569,64	0,00	594,94	-594,94
15.	Transferaufwendungen		36.381,85	59.041,44	57.421,10	1.620,34
	531101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	100,00	0,00	100,00
	531801	Zuschüsse übrige Bereiche	36.381,85	58.941,44	57.421,10	1.520,34
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		418.437,93	441.379,43	400.426,06	40.953,37
	541101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.641,18	16.701,32	16.701,32	0,00
	541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	349,90	641,10	641,10	0,00
	542901	Vermischte Aufwendungen	2.760,64	2.516,24	2.480,55	35,69
	543102	Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	10.861,69	13.442,66	13.432,66	10,00
	543103	Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	6.914,02	7.000,00	6.386,85	613,15
	543104	Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	4,50	100,00	30,00	70,00
	543106	Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.754,52	10.000,00	1.028,95	8.971,05
	543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	7.394,76	22.000,00	2.682,79	19.317,21
	543110	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	59.551,61	35.729,38	30.093,73	5.635,65
	544101	Steuern, Versicherungen	285.616,30	289.070,53	287.617,98	1.452,55
	544104	Regulierung von Schadensfällen	15.372,39	10.000,00	5.491,93	4.508,07
	549301	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	333,78	10.299,17	10.299,17	0,00
	549430	Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	10.398,93	23.879,03	23.879,03	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Frau Benesch
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11103	Innere Verwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
17.	549431 Inanspruchn. v.Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-1.516,29	0,00	-340,00	340,00
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.379.013,03	3.873.965,55	3.638.571,34	235.394,21
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-3.362.542,16	-3.843.901,76	-3.617.111,53	-226.790,23
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.)	-3.362.542,16	-3.843.901,76	-3.617.111,53	-226.790,23
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.)	-3.362.542,16	-3.843.901,76	-3.617.111,53	-226.790,23
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.857,14	24.400,00	20.557,75	3.842,25
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	5.412,18	5.600,00	5.585,77	14,23
	481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	15.444,96	18.800,00	14.971,98	3.828,02
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.679,10	15.500,00	14.259,14	1.240,86
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	14.679,10	15.500,00	14.259,14	1.240,86
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.356.364,12	-3.835.001,76	-3.610.812,92	-224.188,84
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.433,07	25.400,00	23.304,25	2.095,75
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	544.196,69	640.079,03	549.874,81	90.204,22

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Benesch
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11103	Innere Verwaltung		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	408,95	100,00	1.513,96	-1.413,96
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	408,95	100,00	1.513,96	-1.413,96
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	408,95	100,00	1.513,96	-1.413,96
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.434,62	13.000,00	0,00	13.000,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.434,62	9.000,00	0,00	9.000,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	290.976,33	259.431,52	80.475,83	178.955,69
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	290.976,33	259.431,52	80.475,83	178.955,69
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	282.444,20	392.271,48	125.307,61	266.963,87
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.203,79	48.134,81	43.134,81	5.000,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	116.376,13	246.636,24	14.936,14	231.700,10
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	27.540,81	30.000,00	26.755,48	3.244,52
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	91.323,47	67.500,43	40.481,18	27.019,25
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	597.855,15	664.703,00	205.783,44	458.919,56
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-597.446,20	-664.603,00	-204.269,48	-460.333,52

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Benesch
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11103	Innere Verwaltung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110313006 Erwerb GWG EDV				
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	0,00	899,90	-899,90
1110314001 Umbau Hauptrechenzentrum				
11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.434,62	0,00	0,00	0,00
1110316002 Erwerb SAV ADV				
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	76.509,18	0,00	0,00	0,00
1110316003 Erwerb DV-Software				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	44.902,36	0,00	0,00	0,00
1110316005 Erwerb GWG ADV				
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	79.130,21	0,00	0,00	0,00
1110317001 Erwerb von DV Software				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	205.141,07	27.502,75	3.734,22	23.768,53
1110317003 Erwerb SAV-EDV				
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	39.866,95	2.387,14	0,00	2.387,14
1110318003 Erwerb SAV-ADV				
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	242.000,00	9.713,87	232.286,13
1110318004 Erwerb GWG-ADV				
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	32.705,13	5.116,21	27.588,92
1110318005 Erwerb immat. SAV				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	231.000,00	17.395,51	213.604,49
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.779,05	-1.779,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-469.984,39	-535.595,02	-38.638,76	-496.956,26
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	55.471,71	111.090,17	75.603,38	35.486,79
- Summe der investiven Auszahlungen	55.471,71	111.090,17	75.603,38	35.486,79

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau BeneschTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	216,20	2.600,00	154,10	2.445,90
	431101 Verwaltungsgebühren	216,20	100,00	154,10	-54,10
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.754,04	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	18.554,04	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	139.384,74	128.000,00	196.685,43	-68.685,43
	452101 Erstattung von Steuern	34.086,65	25.000,00	82.084,37	-57.084,37
	456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	41.359,74	38.000,00	55.044,82	-17.044,82
	456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	63.917,99	65.000,00	59.462,18	5.537,82
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	20,36	0,00	94,06	-94,06
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.354,98	130.600,00	196.839,53	-66.239,53
11.	Personalaufwendungen	1.033.849,85	1.047.248,29	1.046.633,02	615,27
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	842.198,60	849.803,62	849.803,62	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.566,00	31.584,69	31.584,69	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	163.021,64	165.859,98	165.859,98	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-936,39	0,00	-615,27	615,27
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.936,65	15.514,24	10.141,01	5.373,23
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	16.491,86	14.014,24	10.141,01	3.873,23
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	444,79	1.500,00	0,00	1.500,00
14.	Abschreibungen	4.405,55	4.000,00	23.208,53	-19.208,53
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	4.405,55	4.000,00	23.208,53	-19.208,53
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.781,23	93.827,76	81.662,76	12.165,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	9,20	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	18.078,67	22.000,00	20.049,48	1.950,52
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.904,54	1.700,00	818,60	881,40
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	362,25	1.000,00	367,15	632,85
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	30.064,56	29.927,76	29.927,76	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.441,61	7.000,00	6.358,38	641,62
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	18.920,40	32.000,00	28.141,39	3.858,61
	549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	22.000,00	22.000,00	18.000,00	4.000,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Frau Benesch
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11104	Finanzverwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.973,28	1.160.590,29	1.161.645,32	-1.055,03
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-966.618,30	-1.029.990,29	-964.805,79	-65.184,50
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,49	58,00	58,00	0,00
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	154,49	58,00	58,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	-154,49	-58,00	-58,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-966.772,79	-1.030.048,29	-964.863,79	-65.184,50
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.)	-966.772,79	-1.030.048,29	-964.863,79	-65.184,50
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.053,62	21.400,00	21.444,05	-44,05
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	21.053,62	21.400,00	21.444,05	-44,05
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-945.719,17	-1.008.648,29	-943.419,74	-65.228,55
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.053,62	21.400,00	21.444,05	-44,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.469,16	4.000,00	18.593,26	-14.593,26

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau Benesch

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	eigene Liegenschaften

verantwortlich:
Frau LiebigTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	2.783,20	1.000,00	8.358,60	-7.358,60
	431101 Verwaltungsgebühren	2.783,20	1.000,00	8.358,60	-7.358,60
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.499,57	358.000,00	355.874,21	2.125,79
	441101 Mieten und Pachten	330.021,55	357.000,00	354.463,73	2.536,27
	441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	1.478,02	1.000,00	1.410,48	-410,48
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	1.000,00	1.761,35	-761,35
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	850,00	1.000,00	1.761,35	-761,35
7.	Sonstige ordentliche Erträge	63.128,09	64.346,45	84.983,20	-20.636,75
	456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	0,00	546,77	-546,77
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	51.695,92	3.360,00	23.449,98	-20.089,98
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.095,72	60.986,45	60.986,45	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	336,45	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.260,86	424.346,45	450.977,36	-26.630,91
11.	Personalaufwendungen	295.882,49	319.405,55	319.405,55	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	241.167,63	256.034,04	256.034,04	0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	0,00	143,00	143,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.729,42	9.313,87	9.313,87	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.049,90	49.759,23	49.759,23	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	4.155,41	4.155,41	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.064,46	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.663,83	203.848,45	87.320,54	116.527,91
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.006,73	167.958,45	63.508,59	104.449,86
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	25.324,30	35.000,00	23.130,10	11.869,90
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	332,80	890,00	681,85	208,15
14.	Abschreibungen	2.958,82	1.800,00	5.271,17	-3.471,17
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.791,03	1.800,00	4.237,11	-2.437,11
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	167,79	0,00	1.034,06	-1.034,06
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.683,21	219.887,36	181.071,09	38.816,27
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	33,20	100,00	46,60	53,40
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.666,38	2.500,00	1.819,83	680,17
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	249,69	500,00	91,12	408,88
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	320,94	500,00	113,05	386,95
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	158.410,87	161.265,36	146.065,43	15.199,93

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Frau Liebig
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11105	eigene Liegenschaften			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	7.679,48	25.616,08	5.529,14	20.086,94
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	232,40	1.000,00	0,00	1.000,00
	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	12.976,29	15.045,92	15.045,92	0,00
	549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsen	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00
	549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionsen	-12.246,04	-1.000,00	0,00	-1.000,00
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.188,35	744.941,36	593.068,35	151.873,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-181.927,49	-320.594,91	-142.090,99	-178.503,92
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.)	-181.927,49	-320.594,91	-142.090,99	-178.503,92
23.	Außerordentliche Erträge	1.772.844,18	300.000,00	650.190,16	-350.190,16
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.770.958,18	300.000,00	649.865,00	-349.865,00
	493102 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.886,00	0,00	325,16	-325,16
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.044.933,86	300.000,00	464.213,50	-164.213,50
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.044.933,86	300.000,00	464.213,50	-164.213,50
25.	= Außerordentliches Ergebnis	727.910,32	0,00	185.976,66	-185.976,66
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	545.982,83	-320.594,91	43.885,67	-364.480,58
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.257,86	4.200,00	4.158,86	41,14
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	4.257,86	4.200,00	4.158,86	41,14
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.814,89	50.000,00	29.636,04	20.363,96
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	37.814,89	50.000,00	29.636,04	20.363,96
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	512.425,80	-366.394,91	18.408,49	-384.803,40
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.953,78	7.560,00	27.608,84	-20.048,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.076.757,07	360.315,41	507.636,12	-147.320,71

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Liebig
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11105	eigene Liegenschaften		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	1.783.278,80	329.547,88	825.539,27	-495.991,39
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	1.783.278,80	329.547,88	825.539,27	-495.991,39
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	1.783.278,80	329.547,88	825.539,27	-495.991,39
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	25.462,63	110.781,90	159,28	110.622,62
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.462,63	110.781,90	159,28	110.622,62
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	25.462,63	110.781,90	159,28	110.622,62
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	1.757.816,17	218.765,98	825.379,99	-606.614,01

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Frau Liebig
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11105	eigene Liegenschaften		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2017	2018	2018	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110517001 Grunderwerb				
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	673,12	0,00	0,00	0,00
1110518001 Grunderwerb				
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	110.781,90	159,28	110.622,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-673,12	-110.781,90	-159,28	-110.622,62

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

verantwortlich:
Frau BeneschTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	15.433,60	500,00	53,93	446,07
	448101 Erstattung Land	15.433,60	500,00	53,93	446,07
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	560,27	-560,27
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	560,27	-560,27
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.433,60	500,00	614,20	-114,20
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	33.641,68	500,00	11,70	488,30
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	17.432,26	0,00	0,00	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	16.209,42	500,00	11,70	488,30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.641,68	500,00	11,70	488,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-18.208,08	0,00	602,50	-602,50
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.)	-18.208,08	0,00	602,50	-602,50
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.)	-18.208,08	0,00	602,50	-602,50
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	-18.208,08	0,00	602,50	-602,50
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

verantwortlich:
Frau Benesch

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allg.Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:
Herr RiemannTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	176.737,54	173.700,00	176.928,59	-3.228,59
	431101 Verwaltungsgebühren	29.243,33	25.000,00	21.064,06	3.935,94
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	62.006,01	70.000,00	63.539,36	6.460,64
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	553,00	1.700,00	442,00	1.258,00
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	75.065,20	70.000,00	87.223,17	-17.223,17
	432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	9.870,00	7.000,00	4.660,00	2.340,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.336,18	182.473,96	185.419,84	-2.945,88
	448202 Kostenerstattung Birkenwerder	61.241,01	69.006,10	69.006,10	0,00
	448203 Kostenerstattung Glienicke	87.164,68	94.170,43	94.170,43	0,00
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	1.515,24	1.000,00	3.945,88	-2.945,88
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	11.415,25	18.297,43	18.297,43	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	879.369,28	924.100,00	912.228,51	11.871,49
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	728.471,34	800.000,00	754.746,81	45.253,19
	456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	60.228,47	60.000,00	66.283,98	-6.283,98
	456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	89.390,01	62.000,00	92.197,72	-30.197,72
	456104 Zwangsgelder	530,00	2.000,00	-1.000,00	3.000,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	749,46	100,00	0,00	100,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.443,00	1.280.273,96	1.274.576,94	5.697,02
11.	Personalaufwendungen	861.093,57	912.682,70	912.682,70	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	702.419,59	738.541,85	738.541,85	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.300,51	26.628,19	26.628,19	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	134.709,55	139.488,84	139.488,84	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	8.023,82	8.023,82	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.336,08	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.836,97	176.666,85	165.416,08	11.250,77
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	35,70	100,00	0,00	100,00
	523101 Mieten und Pachten	128.448,60	136.204,09	128.448,60	7.755,49
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	1.537,87	2.993,02	2.920,30	72,72
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.717,34	4.363,87	2.882,27	1.481,60
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.655,46	30.408,91	30.408,91	0,00
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	1.596,96	0,00	1.596,96
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	442,00	1.000,00	756,00	244,00
14.	Abschreibungen	5.014,68	0,00	7.978,45	-7.978,45

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Herr Riemann
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12201	Allg.Ordnung und Sicherheit			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	420,67	0,00	2.036,50	-2.036,50
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.640,69	0,00	-1.669,92	1.669,92
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.953,32	0,00	7.611,87	-7.611,87
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.536,41	233.422,68	230.080,26	3.342,42
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	12,00	200,00	0,00	200,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	359,98	400,00	0,00	400,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	55.451,22	56.636,13	56.636,13	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	6.095,04	7.000,00	6.187,70	812,30
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	503,04	503,04	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	824,52	2.000,00	1.899,24	100,76
	545001 Erstattungen an Bund	387,96	2.000,00	270,64	1.729,36
	545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	61.241,01	69.006,10	69.006,10	0,00
	545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	87.164,68	94.170,43	94.170,43	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	406,98	406,98	0,00
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.481,63	1.322.772,23	1.316.157,49	6.614,74
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-17.038,63	-42.498,27	-41.580,55	-917,72
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.)	-17.038,63	-42.498,27	-41.580,55	-917,72
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.)	-17.038,63	-42.498,27	-41.580,55	-917,72
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.028,46	5.300,00	5.311,61	-11,61
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	5.028,46	5.300,00	5.311,61	-11,61
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.010,17	-37.198,27	-36.268,94	-929,33
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.028,46	5.300,00	5.311,61	-11,61
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.678,60	8.023,82	16.002,27	-7.978,45

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Riemann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12201	Allg.Ordnung und Sicherheit		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Personenstandswesen

verantwortlich:
Frau BerndtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	62.510,50	50.000,00	65.484,60	-15.484,60
	431101 Verwaltungsgebühren	62.510,50	50.000,00	65.484,60	-15.484,60
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,50	500,00	24,50	475,50
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	806,50	500,00	24,50	475,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.311,76	39.000,00	41.469,90	-2.469,90
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	40.311,76	39.000,00	41.469,90	-2.469,90
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	150,00	-50,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	100,00	150,00	-50,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.628,76	89.600,00	107.129,00	-17.529,00
11.	Personalaufwendungen	150.846,33	153.082,40	153.082,40	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	123.666,48	119.793,34	119.793,34	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.610,94	5.125,53	5.125,53	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.263,04	23.175,01	23.175,01	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	4.988,52	4.988,52	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.694,13	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301,11	9.000,00	1.448,78	7.551,22
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	447,68	1.000,00	449,82	550,18
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500,00	1,80	498,20
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.860,85	1.500,00	997,16	502,84
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstambücher	992,58	1.000,00	0,00	1.000,00
14.	Abschreibungen	2.096,09	3.400,00	2.359,22	1.040,78
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.043,80	3.400,00	2.043,62	1.356,38
	571102 Abschreibung GWG	42,29	0,00	302,60	-302,60
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	10,00	0,00	13,00	-13,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.987,86	6.700,00	6.117,34	582,66
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	252,00	300,00	87,30	212,70
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.585,62	6.000,00	5.991,00	9,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	150,24	300,00	39,04	260,96
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.231,39	172.182,40	163.007,74	9.174,66
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-57.602,63	-82.582,40	-55.878,74	-26.703,66

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich:
Produktbereich	12	Ordnungsangelegenheiten			Frau Berndt
Produktgruppe	122	Personenstandswesen			
Produkt	12202				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	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.)	-57.602,63	-82.582,40	-55.878,74	-26.703,66
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.)	-57.602,63	-82.582,40	-55.878,74	-26.703,66
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	-57.602,63	-82.582,40	-55.878,74	-26.703,66
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	401,96	8.388,52	7.347,74	1.040,78

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Berndt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12202	Personenstandswesen		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	211,45	500,00	287,79	212,21
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	211,45	500,00	287,79	212,21
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	3.674,73	1.013,73	2.661,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	339,00	661,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	674,73	674,73	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	211,45	4.174,73	1.301,52	2.873,21
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-211,45	-4.174,73	-1.301,52	-2.873,21

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Meldewesen

verantwortlich:
Frau BerndtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	186.375,36	201.758,48	184.922,42	16.836,06
	431101 Verwaltungsgebühren	134.350,17	165.000,00	145.528,58	19.471,42
	431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	33.605,61	20.758,48	21.604,02	-845,54
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	17.224,87	15.000,00	17.329,00	-2.329,00
	431105 Verwaltungsgebühren -Fundsache-	1.194,71	1.000,00	460,82	539,18
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	326,65	-326,65
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	0,00	326,65	-326,65
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.323,55	0,00	6.904,86	-6.904,86
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	2.323,55	0,00	6.830,00	-6.830,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	74,86	-74,86
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.698,91	201.758,48	192.153,93	9.604,55
11.	Personalaufwendungen	472.053,98	457.713,65	456.692,98	1.020,67
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	382.789,23	372.305,84	372.305,84	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.681,01	13.684,84	13.684,84	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.398,74	71.722,97	71.722,97	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.185,00	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.020,67	1.020,67
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,91	3.500,00	1.092,81	2.407,19
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	924,50	3.000,00	724,80	2.275,20
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	530,41	500,00	368,01	131,99
14.	Abschreibungen	264,44	0,00	359,61	-359,61
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	154,72	0,00	359,01	-359,01
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	109,72	0,00	0,60	-0,60
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.747,16	142.145,48	133.434,55	8.710,93
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200,00	70,10	129,90
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.535,26	6.000,00	4.274,31	1.725,69
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	390,18	500,00	117,16	382,84
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	6.379,59	11.600,00	7.788,74	3.811,26
	545001 Erstattungen an Bund	10.317,12	12.000,00	10.338,76	1.661,24
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.319,12	19.758,48	19.758,48	0,00
	545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe	90.805,89	91.087,00	91.087,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.520,49	603.359,13	591.579,95	11.779,18

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich:
Produktbereich	12	Ordnungsangelegenheiten			Frau Berndt
Produktgruppe	122	Meldewesen			
Produkt	12203				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-417.821,58	-401.600,65	-399.426,02	-2.174,63
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.)	-417.821,58	-401.600,65	-399.426,02	-2.174,63
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.)	-417.821,58	-401.600,65	-399.426,02	-2.174,63
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	-417.821,58	-401.600,65	-399.426,02	-2.174,63
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.449,44	0,00	-661,06	661,06

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Berndt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12203	Meldewesen		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Günther
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12601	Brandschutz		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.829,70	49.300,00	62.593,71	-13.293,71
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.386,18	49.300,00	49.386,18	-86,18
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	4.443,52	0,00	13.207,53	-13.207,53
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.045,03	8.500,00	6.967,06	1.532,94
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.045,03	8.500,00	6.967,06	1.532,94
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	883,53	300,00	2.798,09	-2.498,09
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	432,30	300,00	607,30	-307,30
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	116,10	0,00	2.190,79	-2.190,79
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	335,13	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.758,26	58.100,00	72.358,86	-14.258,86
11.	Personalaufwendungen	296.549,68	312.027,06	312.027,06	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	237.940,11	250.272,65	250.272,65	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.368,06	9.140,46	9.140,46	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.035,60	49.744,10	49.744,10	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.979,27	2.679,76	2.679,76	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.226,64	190,09	190,09	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.977,63	242.280,64	161.446,40	80.834,24
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.161,55	57.919,69	24.233,20	33.686,49
	521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerlöschbrunnen und Sirenen	1.725,50	18.644,84	1.755,55	16.889,29
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.827,50	18.272,41	18.272,41	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	5.586,26	7.000,00	5.591,41	1.408,59
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	18.054,38	14.314,94	845,83	13.469,11
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.800,00	1.223,68	576,32
	523102 Mieten und Pachten - periodenfremder Aufwand	600,00	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	49.040,55	49.988,56	49.325,18	663,38
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.961,54	1.961,54	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	18.168,25	22.525,55	22.525,55	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	1.057,79	776,49	776,49	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	4.063,34	12.091,56	7.829,74	4.261,82

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Herr Günther
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	12601	Brandschutz			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	17.114,87	30.685,06	22.257,65	8.427,41
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.756,46	3.000,00	2.434,57	565,43
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	843,65	1.000,00	679,10	320,90
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.227,53	1.500,00	969,50	530,50
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	750,00	800,00	765,00	35,00
14.	Abschreibungen	173.729,15	213.300,00	198.372,28	14.927,72
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156.930,12	195.900,00	161.774,90	34.125,10
	571102 Abschreibung GWG	16.169,33	17.400,00	15.979,18	1.420,82
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	326,11	0,00	0,00	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	303,59	0,00	20.618,20	-20.618,20
15.	Transferaufwendungen	8.671,80	11.000,00	10.758,80	241,20
	531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	2.300,00	3.291,00	3.049,80	241,20
	531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	6.371,80	7.709,00	7.709,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.728,69	103.771,39	80.552,58	23.218,81
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,10	1.491,12	1.491,12	0,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	240,00	2.467,56	1.707,36	760,20
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	98.641,00	65.432,00	65.432,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	9.550,15	8.780,71	8.780,71	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	14.203,44	25.500,00	3.141,39	22.358,61
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.656,95	882.379,09	763.157,12	119.221,97
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-798.898,69	-824.279,09	-690.798,26	-133.480,83
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.)	-798.898,69	-824.279,09	-690.798,26	-133.480,83
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.)	-798.898,69	-824.279,09	-690.798,26	-133.480,83
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.711,98	25.100,00	24.962,84	137,16
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	28.049,46	23.400,00	23.311,00	89,00
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.662,52	1.700,00	1.651,84	48,16
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-828.610,67	-849.379,09	-715.761,10	-133.617,99

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:
Produktbereich	12	Brandschutz			Herr Günther
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	12601	Brandschutz			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	54.262,00	49.600,00	63.201,01	-13.601,01
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204.667,77	238.590,09	223.525,21	15.064,88

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

verantwortlich:
Herr GüntherTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000,00	145.185,95	29.814,05
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	175.000,00	145.185,95	29.814,05
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	175.000,00	145.185,95	29.814,05
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.168,57	12.000,00	4.316,84	7.683,16
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.168,57	12.000,00	4.316,84	7.683,16
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	332.224,01	699.873,61	136.651,25	563.222,36
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	265.570,09	625.032,28	103.035,65	521.996,63
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	9.442,06	1.000,00	0,00	1.000,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	33.815,80	47.000,81	24.564,04	22.436,77
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.610,48	24.840,52	8.691,60	16.148,92
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	12.785,58	2.000,00	359,96	1.640,04
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	342.392,58	711.873,61	140.968,09	570.905,52
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-342.392,58	-536.873,61	4.217,86	-541.091,47

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Günther
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12601	Brandschutz		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260115001 Einsatzleitwagen				
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	261.990,33	0,00	0,00	0,00
1260116001 Erwerb Löschgruppenfahrzeug				
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1260118001 Erwerb eines Gerätewagens				
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-261.990,33	-415.000,00	0,00	-415.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	3.579,76	35.032,28	2.583,16	32.449,12
- Summe der investiven Auszahlungen	3.579,76	35.032,28	2.583,16	32.449,12

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Biber

verantwortlich:
Frau MingeTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.078,05	6.500,00	6.486,30	13,70
	441101 Mieten und Pachten	4.999,25	5.300,00	5.525,00	-225,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,80	1.200,00	961,30	238,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,18	1.700,00	856,05	843,95
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	1.182,18	1.700,00	856,05	843,95
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0,00	25,00	-25,00
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	10,00	0,00	0,00	0,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25,00	0,00	25,00	-25,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.295,23	8.400,00	7.367,35	1.032,65
11.	Personalaufwendungen	79.203,98	79.273,47	76.004,75	3.268,72
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.470,94	64.262,61	64.262,61	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.169,87	2.726,12	2.726,12	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.826,22	12.284,74	12.284,74	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.736,95	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-3.268,72	3.268,72
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.253,55	622.476,08	226.194,92	396.281,16
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.697,71	461.000,00	76.811,02	384.188,98
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.133,53	1.651,33	554,72	1.096,61
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.913,22	3.607,26	2.949,52	657,74
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.300,03	9.500,00	4.858,18	4.641,82
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	3.616,94	5.800,00	4.800,71	999,29
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	330,25	700,00	320,11	379,89
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	119.819,64	122.181,89	122.181,89	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.209,56	5.477,85	5.477,85	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	345,00	571,45	571,45	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	21	Grundschulen			Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	21101	Grundschule Biber			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1	2	3	4	
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	97,81	100,00	99,98	0,02	
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.608,87	6.186,30	6.150,78	35,52	
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	1.853,77	3.100,00	449,40	2.650,60	
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.215,16	2.400,00	969,31	1.430,69	
527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	112,06	0,00	0,00	0,00	
14. Abschreibungen	113.394,30	123.000,00	115.638,71	7.361,29	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103.153,33	114.000,00	105.603,41	8.396,59	
571102 Abschreibung GWG	10.240,97	9.000,00	10.035,30	-1.035,30	
15. Transferaufwendungen	0,00	100,00	9,75	90,25	
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	0,00	100,00	9,75	90,25	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,32	6.682,80	3.483,13	3.199,67	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	2,80	100,00	0,00	100,00	
543101 Geschäftsaufwendungen	2.450,52	2.596,13	2.571,13	25,00	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	832,00	2.800,00	912,00	1.888,00	
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	1.186,67	0,00	1.186,67	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.137,15	831.532,35	421.331,26	410.201,09	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-364.841,92	-823.132,35	-413.963,91	-409.168,44	
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.)	-364.841,92	-823.132,35	-413.963,91	-409.168,44	
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.)	-364.841,92	-823.132,35	-413.963,91	-409.168,44	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,88	200,00	130,82	69,18	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	138,88	200,00	130,82	69,18	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-364.980,80	-823.332,35	-414.094,73	-409.237,62	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25,00	0,00	25,00	-25,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.270,13	123.200,00	112.500,81	10.699,19	

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Minge
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21101	Grundschule Biber		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	10,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	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	10,00	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	2.836,14	2.500,00	1.051,47	1.448,53
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.836,14	2.500,00	1.051,47	1.448,53
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	59.308,06	46.543,97	27.655,44	18.888,53
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.240,17	13.517,17	13.240,74	276,43
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	23.269,89	19.426,80	8.486,94	10.939,86
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	3.616,94	5.800,00	4.800,71	999,29
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.605,78	3.300,00	-395,43	3.695,43
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	27.575,28	4.500,00	1.522,48	2.977,52
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	62.144,20	49.043,97	28.706,91	20.337,06
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-62.134,20	-49.043,97	-28.706,91	-20.337,06

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Fontane

verantwortlich:
Frau MingeTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.116,66	32.100,00	27.850,16	4.249,84
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	386,50	4.300,00	120,00	4.180,00
	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	27.730,16	27.700,00	27.730,16	-30,16
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	9.659,52	8.500,00	9.367,50	-867,50
	441101 Mieten und Pachten	7.591,35	6.700,00	7.522,37	-822,37
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,17	1.800,00	1.845,13	-45,13
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,48	1.700,00	1.012,00	688,00
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	2.280,48	1.700,00	1.012,00	688,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	54,00	0,00	51,00	-51,00
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4,00	0,00	1,00	-1,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,00	0,00	50,00	-50,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.110,66	42.300,00	38.280,66	4.019,34
11.	Personalaufwendungen	87.176,06	90.198,93	90.161,70	37,23
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.914,91	73.201,78	73.201,78	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.592,10	2.726,33	2.726,33	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.892,51	14.270,82	14.270,82	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-223,46	0,00	-37,23	37,23
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.675,46	220.102,95	206.118,11	13.984,84
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.521,69	33.646,83	27.646,83	6.000,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.614,44	2.900,00	1.877,64	1.022,36
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.180,14	9.460,50	5.887,85	3.572,65
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	6.492,77	11.500,00	10.628,11	871,89
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.596,19	10.300,00	9.875,67	424,33
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	667,20	900,00	352,26	547,74
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	131.438,45	132.415,74	132.415,74	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.556,76	5.493,32	5.493,32	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	486,64	544,03	544,03	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	21	Grundschulen			Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschule Fontane			
Produkt	21102	Grundschule Fontane			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	99,12	100,03	100,03	0,00	
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.771,51	5.042,50	4.624,55	417,95	
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.145,80	4.100,00	3.819,90	280,10	
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.104,75	3.500,00	2.852,18	647,82	
14. Abschreibungen	168.717,78	176.400,00	167.066,70	9.333,30	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	151.243,02	163.300,00	148.789,64	14.510,36	
571102 Abschreibung GWG	17.473,36	13.100,00	17.392,97	-4.292,97	
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,40	0,00	0,00	0,00	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	884,09	-884,09	
15. Transferaufwendungen	386,50	4.300,00	120,00	4.180,00	
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	386,50	4.300,00	120,00	4.180,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.227,77	14.184,53	12.613,26	1.571,27	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00	
543101 Geschäftsaufwendungen	5.262,90	5.000,00	4.377,96	622,04	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	3.080,20	700,00	700,00	0,00	
544101 Steuern, Versicherungen	837,43	1.602,28	753,05	849,23	
544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	0,00	297,72	297,72	0,00	
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.047,24	3.813,70	3.813,70	0,00	
545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	2.670,83	2.670,83	0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.183,57	505.186,41	476.079,77	29.106,64	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-411.072,91	-462.886,41	-437.799,11	-25.087,30	
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.)	-411.072,91	-462.886,41	-437.799,11	-25.087,30	
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.)	-411.072,91	-462.886,41	-437.799,11	-25.087,30	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.408,61	2.600,00	2.390,38	209,62	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.408,61	2.600,00	2.390,38	209,62	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-413.481,52	-465.486,41	-440.189,49	-25.296,92	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	27.780,16	27.700,00	27.780,16	-80,16	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170.902,93	179.000,00	169.419,85	9.580,15	

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Minge
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21102	Grundschule Fontane		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	4,00	0,00	1,00	-1,00
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4,00	0,00	1,00	-1,00
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	4,00	0,00	1,00	-1,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.026,77	2.500,00	872,47	1.627,53
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.026,77	2.500,00	872,47	1.627,53
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	74.750,75	54.603,42	31.945,18	22.658,24
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.399,55	4.649,58	249,00	4.400,58
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	44.105,02	19.393,16	12.448,64	6.944,52
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	9.596,19	10.300,00	9.875,67	424,33
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.768,22	13.260,68	5.480,86	7.779,82
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	6.881,77	7.000,00	3.891,01	3.108,99
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	75.777,52	57.103,42	32.817,65	24.285,77
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-75.773,52	-57.103,42	-32.816,65	-24.286,77

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21102	Grundschule Fontane		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	6.399,55	4.400,58	249,00	4.151,58
- Summe der investiven Auszahlungen	6.399,55	4.400,58	249,00	4.151,58

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Nord

verantwortlich:
Frau MingeTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.578,18	36.800,00	34.321,74	2.478,26
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.322,05	4.500,00	2.065,61	2.434,39
	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	32.256,13	32.200,00	32.256,13	-56,13
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	3.848,50	3.900,00	3.138,00	762,00
	441101 Mieten und Pachten	2.874,00	2.600,00	1.967,50	632,50
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	974,50	1.300,00	1.170,50	129,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205,50	2.100,00	1.828,44	271,56
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	2.205,50	2.100,00	1.828,44	271,56
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.632,18	42.800,00	39.288,18	3.511,82
11.	Personalaufwendungen	84.443,92	86.752,12	86.752,12	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.335,96	70.263,90	70.263,90	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.457,82	2.608,78	2.608,78	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.568,95	13.876,19	13.876,19	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	81,19	3,25	3,25	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.410,28	316.346,07	237.425,84	78.920,23
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.662,05	118.077,30	52.111,71	65.965,59
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.673,90	6.000,00	2.662,21	3.337,79
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.819,12	9.606,37	6.012,27	3.594,10
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	3.699,69	10.000,00	8.922,23	1.077,77
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.441,94	11.600,00	10.041,22	1.558,78
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	620,34	1.500,00	527,06	972,94
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	133.408,85	137.604,24	137.604,24	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.425,97	3.658,16	3.658,16	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	320,89	500,00	457,16	42,84
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	18,99	100,00	0,00	100,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	21	Grundschulen			Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	21103	Grundschule Nord			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.781,47	10.000,00	8.775,04	1.224,96
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.819,90	4.300,00	4.044,60	255,40
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.424,61	3.200,00	2.609,94	590,06
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	292,56	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	160.581,65	168.100,00	158.339,10	9.760,90
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146.899,19	157.800,00	143.941,46	13.858,54
	571102 Abschreibung GWG	13.682,45	10.300,00	14.397,64	-4.097,64
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.322,05	4.500,00	2.035,91	2.464,09
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	2.322,05	4.500,00	2.035,91	2.464,09
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.766,15	11.700,00	7.971,96	3.728,04
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.528,91	4.200,00	2.554,20	1.645,80
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	780,00	4.500,00	2.727,00	1.773,00
	544101 Steuern, Versicherungen	515,59	574,10	541,95	32,15
	544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	0,00	225,90	225,90	0,00
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.941,65	1.267,91	1.090,82	177,09
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	832,09	832,09	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.524,05	587.398,19	492.524,93	94.873,26
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-446.891,87	-544.598,19	-453.236,75	-91.361,44
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285,81	0,00	0,00	0,00
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	285,81	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	-285,81	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-447.177,68	-544.598,19	-453.236,75	-91.361,44
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.)	-447.177,68	-544.598,19	-453.236,75	-91.361,44
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999,38	1.000,00	992,96	7,04
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	999,38	1.000,00	992,96	7,04
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-448.177,06	-545.598,19	-454.229,71	-91.368,48
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.256,13	32.200,00	32.256,13	-56,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161.662,22	169.103,25	159.335,31	9.767,94

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21103	Grundschule Nord	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	8.668,43	57.250,00	0,00	57.250,00
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.668,43	57.250,00	0,00	57.250,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.026,77	2.500,00	1.191,47	1.308,53
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.026,77	2.500,00	1.191,47	1.308,53
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.320,07	0,00	0,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.320,07	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.460,30	65.694,85	31.635,74	34.059,11
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	24.149,62	17.500,00	8.254,38	9.245,62
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	9.441,94	11.600,00	10.041,22	1.558,78
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.630,75	27.094,85	10.295,22	16.799,63
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	3.237,99	6.000,00	3.044,92	2.955,08
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	55.475,57	125.444,85	32.827,21	92.617,64
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-55.475,57	-125.444,85	-32.827,21	-92.617,64

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktbereich	21			Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21103	Grundschule Nord		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	8.668,43	17.000,00	0,00	17.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	8.668,43	17.000,00	0,00	17.000,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21104	Sonnengrundschule an den Havelauen	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.838,66	13.600,00	12.353,96	1.246,04
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.064,60	2.800,00	1.579,90	1.220,10
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	10.774,06	10.700,00	10.774,06	-74,06
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	158.482,74	113.900,00	112.769,41	1.130,59
	441101 Mieten und Pachten	156.769,34	112.400,00	110.657,81	1.742,19
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,40	1.500,00	2.111,60	-611,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,05	100,00	0,00	100,00
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	481,05	100,00	0,00	100,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	617,32	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	162,74	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	454,58	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.419,77	127.600,00	125.123,37	2.476,63
11.	Personalaufwendungen	62.051,66	75.933,41	75.933,41	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.220,55	61.538,82	61.538,82	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.812,13	2.241,21	2.241,21	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.076,96	12.133,56	12.133,56	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	19,82	19,82	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.057,98	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.951,31	719.440,24	627.597,58	91.842,66
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.145,53	592.546,21	513.407,21	79.139,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.214,88	3.700,00	217,97	3.482,03
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.857,60	15.900,00	10.959,80	4.940,20
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	3.216,81	3.500,00	3.157,74	342,26
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	2.443,16	387,78	0,00	387,78
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	347,69	1.500,00	435,94	1.064,06
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	89.349,91	83.359,51	83.359,51	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.566,92	5.566,92	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	444,39	500,00	480,57	19,43

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	21	Grundschulen			Frau Minge
Produktgruppe	211	Sonnengrundschule an den Havelauen			
Produkt	21104				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1	2		3	4
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	100,00	100,00	100,00	0,00
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	2,33	97,67
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.649,23	7.279,82	7.216,85	62,97
527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	0,00	3.200,00	1.572,90	1.627,10
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.182,11	1.700,00	1.119,84	580,16
14.	Abschreibungen	122.792,45	133.100,00	130.947,57	2.152,43
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115.412,54	127.200,00	120.371,61	6.828,39
571102	Abschreibung GWG	7.379,91	5.900,00	10.575,96	-4.675,96
15.	Transferaufwendungen	1.064,60	2.202,90	1.579,90	623,00
531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	1.064,60	2.202,90	1.579,90	623,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,32	7.332,40	5.146,20	2.186,20
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
543101	Geschäftsaufwendungen	3.305,22	3.500,00	2.761,30	738,70
543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	410,00	1.347,50	0,00	1.347,50
545201	Erstattungen an Gemeinden/GV	310,10	2.232,40	2.232,40	0,00
545204	periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	152,50	152,50	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.885,34	938.008,95	841.204,66	96.804,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-172.465,57	-810.408,95	-716.081,29	-94.327,66
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.)	-172.465,57	-810.408,95	-716.081,29	-94.327,66
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.)	-172.465,57	-810.408,95	-716.081,29	-94.327,66
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317,80	400,00	281,02	118,98
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	317,80	400,00	281,02	118,98
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-172.783,37	-810.808,95	-716.362,31	-94.446,64
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.774,06	10.700,00	10.774,06	-74,06
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.052,27	133.519,82	131.248,41	2.271,41

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Minge
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21104	Sonnengrundschule an den Havelauen		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	5.801,92	6.644,78	6.107,09	537,69
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.801,92	0,00	0,00	0,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.644,78	6.107,09	537,69
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	925,62	2.500,00	1.091,46	1.408,54
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	925,62	2.500,00	1.091,46	1.408,54
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	21.893,24	82.566,56	63.800,55	18.766,01
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.997,61	33.151,88	31.710,18	1.441,70
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	8.271,79	24.106,84	20.682,37	3.424,47
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	2.443,16	387,78	0,00	387,78
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.415,52	20.420,06	7.693,11	12.726,95
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	3.765,16	4.500,00	3.714,89	785,11
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	28.620,78	91.711,34	70.999,10	20.712,24
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-28.620,78	-91.711,34	-70.999,10	-20.712,24

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Minge
Produktbereich	21	Grundschulen		
Produktgruppe	211	Sonnengrundschule an den Havelauen		
Produkt	21104			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110415002 Bau Grundschule				
21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.801,92	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.801,92	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschule Diesterweg

verantwortlich:
Frau MingeTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205,51	2.600,00	2.821,64	-221,64
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	477,95	0,00	1.366,10	-1.366,10
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	275,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.452,56	1.400,00	1.455,54	-55,54
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	6.085,00	6.100,00	6.377,00	-277,00
	441101 Mieten und Pachten	6.085,00	6.000,00	6.377,00	-377,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.302,04	287.600,00	295.674,62	-8.074,62
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	185.535,04	287.000,00	293.714,67	-6.714,67
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	767,00	500,00	1.959,95	-1.459,95
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.837,01	1.400,00	1.358,28	41,72
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.837,01	1.400,00	1.358,28	41,72
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.429,56	297.700,00	306.231,54	-8.531,54
11.	Personalaufwendungen	74.104,59	75.859,96	75.859,96	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.251,47	61.683,88	61.683,88	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.073,86	2.175,13	2.175,13	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.816,80	11.884,40	11.884,40	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	116,55	116,55	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-37,54	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.570,10	231.516,38	223.363,68	8.152,70
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.775,55	37.842,30	34.610,76	3.231,54
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.728,67	3.100,00	356,58	2.743,42
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.326,60	6.737,09	6.572,48	164,61
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	5.656,30	5.500,00	4.601,83	898,17
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	18.751,80	11.300,00	11.075,73	224,27
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	664,41	1.046,15	1.046,15	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			Frau Minge
Produktgruppe	216	Oberschulen			
Produkt	21601	Oberschule Diesterweg			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	153.881,62	147.004,59	147.004,59	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.329,68	4.932,40	4.932,40	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	452,64	200,00	133,40	66,60
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	99,90	100,00	86,64	13,36
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	2,33	97,67
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.023,85	9.153,85	8.706,65	447,20
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.145,80	3.200,00	3.145,80	54,20
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.733,28	1.200,00	1.088,34	111,66
14.	Abschreibungen	183.339,31	192.300,00	182.204,04	10.095,96
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	162.856,89	177.500,00	162.671,13	14.828,87
	571102 Abschreibung GWG	18.949,12	14.800,00	18.924,31	-4.124,31
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,50	0,00	0,00	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.532,80	0,00	608,60	-608,60
15.	Transferaufwendungen	477,95	1.366,10	1.366,10	0,00
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	477,95	1.366,10	1.366,10	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.679,90	7.100,00	6.403,68	696,32
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.788,10	5.000,00	4.727,18	272,82
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.891,80	2.000,00	1.676,50	323,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.171,85	508.142,44	489.197,46	18.944,98
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-295.742,29	-210.442,44	-182.965,92	-27.476,52
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266,50	0,00	0,00	0,00
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	266,50	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	-266,50	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-296.008,79	-210.442,44	-182.965,92	-27.476,52
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.)	-296.008,79	-210.442,44	-182.965,92	-27.476,52
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.081,94	2.300,00	2.065,60	234,40
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.081,94	2.300,00	2.065,60	234,40
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-298.090,73	-212.742,44	-185.031,52	-27.710,92
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.289,57	2.800,00	2.813,82	-13,82

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	21	Oberschulen			Frau Minge
Produktgruppe	216	Oberschule Diesterweg			
Produkt	21601				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	185.383,71	194.716,55	184.386,19	10.330,36

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Minge
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21601	Oberschule Diesterweg	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	5.812,39	17.000,00	0,00	17.000,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.812,39	17.000,00	0,00	17.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.026,77	2.500,00	872,47	1.627,53
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.026,77	2.500,00	872,47	1.627,53
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.713,59	0,00	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.713,59	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.765,36	75.600,00	51.270,54	24.329,46
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.003,96	1.500,00	0,00	1.500,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	24.149,62	44.500,00	28.892,43	15.607,57
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	18.751,80	11.300,00	11.075,73	224,27
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.386,79	12.300,00	8.257,46	4.042,54
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	10.473,19	6.000,00	3.044,92	2.955,08
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	76.318,11	95.100,00	52.143,01	42.956,99
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-76.318,11	-95.100,00	-52.143,01	-42.956,99

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Minge
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	216	Oberschulen		
Produkt	21601	Oberschule Diesterweg		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	5.812,39	17.000,00	0,00	17.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	5.812,39	17.000,00	0,00	17.000,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21602	Oberschule Albert Schweitzer

verantwortlich:
Frau MingeTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.389,15	17.200,00	16.142,54	1.057,46
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	785,00	2.300,00	1.431,00	869,00
	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	15.604,15	14.800,00	14.711,54	88,46
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	3.548,55	3.600,00	3.931,30	-331,30
	441101 Mieten und Pachten	3.548,55	3.600,00	3.931,30	-331,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.879,84	315.100,00	336.819,15	-21.719,15
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	211.123,00	314.000,00	335.837,22	-21.837,22
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	544,34	500,00	690,93	-190,93
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	212,50	600,00	291,00	309,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	-1,00
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	1,00	-1,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.817,54	335.900,00	356.893,99	-20.993,99
11.	Personalaufwendungen	81.308,64	74.760,96	74.760,96	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.482,16	60.477,18	60.477,18	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.317,83	2.320,05	2.320,05	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.111,33	11.802,05	11.802,05	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	161,68	161,68	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-602,68	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.410,93	279.655,88	259.226,01	20.429,87
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.086,21	25.643,00	22.235,19	3.407,81
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	401,09	13.681,25	6.261,30	7.419,95
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.546,59	8.472,96	8.121,13	351,83
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	6.288,60	8.500,00	7.302,93	1.197,07
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	13.161,46	16.100,00	14.736,45	1.363,55
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	614,48	1.200,00	904,77	295,23
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	178.362,48	181.492,68	181.492,68	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456,16	3.255,53	3.255,53	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			Frau Minge
Produktgruppe	216	Oberschulen			
Produkt	21602	Oberschule Albert Schweitzer			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	847,74	1.210,46	1.210,46	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	88,04	100,00	100,00	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	1,17	98,83
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.680,99	11.900,00	8.712,89	3.187,11
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.145,80	3.600,00	2.696,40	903,60
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.731,29	4.300,00	2.195,11	2.104,89
14.	Abschreibungen	214.140,29	214.500,00	204.513,99	9.986,01
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	198.171,43	209.300,00	196.714,85	12.585,15
	571102 Abschreibung GWG	15.690,94	5.200,00	7.799,14	-2.599,14
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	277,92	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	785,00	1.431,00	1.431,00	0,00
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	785,00	1.431,00	1.431,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.589,99	8.800,00	5.316,74	3.483,26
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	30,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.536,99	5.400,00	4.616,74	783,26
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.023,00	3.300,00	700,00	2.600,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.234,85	579.147,84	545.248,70	33.899,14
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-312.417,31	-243.247,84	-188.354,71	-54.893,13
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,42	0,00	0,00	0,00
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	91,42	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	-91,42	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-312.508,73	-243.247,84	-188.354,71	-54.893,13
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.)	-312.508,73	-243.247,84	-188.354,71	-54.893,13
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	-312.508,73	-243.247,84	-188.354,71	-54.893,13
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.604,15	14.800,00	14.711,54	88,46
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	213.537,61	214.661,68	204.675,67	9.986,01

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Minge
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21602	Oberschule Albert Schweitzer	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	1,00	-1,00
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	-1,00
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	1,00	-1,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.054,15	2.500,00	872,47	1.627,53
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.054,15	2.500,00	872,47	1.627,53
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	455,84	455,84	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	455,84	455,84	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.927,60	52.200,00	40.081,29	12.118,71
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	275,94	0,00	0,00	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	24.147,72	24.500,00	18.367,80	6.132,20
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	13.161,46	16.100,00	14.736,45	1.363,55
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	869,29	4.600,00	3.086,03	1.513,97
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	10.473,19	7.000,00	3.891,01	3.108,99
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	49.981,75	55.155,84	41.409,60	13.746,24
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-49.981,75	-55.155,84	-41.408,60	-13.747,24

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24
243
24301

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Allg. Leistungen des Schulträgers

verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809,88	800,00	842,78	-42,78
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	809,88	800,00	842,78	-42,78
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
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	9,82	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	9,82	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	819,70	900,00	842,78	57,22
11.	Personalaufwendungen	391.661,65	411.242,94	411.242,94	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	325.657,55	334.315,60	334.315,60	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.605,87	12.337,39	12.337,39	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.958,98	63.319,62	63.319,62	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.270,33	1.270,33	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-7.560,75	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.014,18	18.700,00	15.720,30	2.979,70
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	827,76	1.000,00	188,18	811,82
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	35,60	500,00	176,40	323,60
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.399,14	15.961,50	14.608,30	1.353,20
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	241,18	500,00	208,92	291,08
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	200,00	0,00	200,00
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	510,50	538,50	538,50	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	9.400,00	3.112,94	6.287,06
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	9.400,00	3.112,94	6.287,06
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.098,09	13.800,00	11.248,76	2.551,24
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	16,00	100,00	3,90	96,10
	542902 Aufwendungen für Schüler- beförderung	5.708,50	7.900,00	7.140,68	759,32
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.667,89	2.600,00	2.569,17	30,83
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	631,72	500,00	461,03	38,97
	544101 Steuern, Versicherungen	1.073,98	2.700,00	1.073,98	1.626,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.773,92	453.142,94	441.324,94	11.818,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben			Frau Minge
Produktgruppe	243	Allg. Leistungen des Schulträgers			
Produkt	24301				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018	2018
	1	2	3	4	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-417.954,22	-452.242,94	-440.482,16	-11.760,78	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-417.954,22	-452.242,94	-440.482,16	-11.760,78	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-417.954,22	-452.242,94	-440.482,16	-11.760,78	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.954,22	-452.242,94	-440.482,16	-11.760,78	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.560,75	1.270,33	1.270,33	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben		Frau Minge
Produkt	24301	Allg. Leistungen des Schulträgers		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv
Produkt	25201	Archiv

verantwortlich:
Herr GlinkaTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	500,00	221,00	279,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	100,00	500,00	221,00	279,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800,15	5.500,00	1.521,45	3.978,55
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.578,55	2.000,00	1.521,45	478,55
	432105 Sonstige Entgelte	6.221,60	3.500,00	0,00	3.500,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.333,35	-3.333,35
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	0,00	3.333,35	-3.333,35
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.778,51	2.778,51	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	0,00	2.778,51	2.778,51	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900,15	8.778,51	7.854,31	924,20
11.	Personalaufwendungen	114.180,09	110.429,86	110.429,86	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	95.417,45	90.099,60	90.099,60	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.862,17	2.842,17	2.842,17	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.992,97	16.012,59	16.012,59	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.475,50	1.475,50	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.092,50	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.992,01	63.609,60	57.506,10	6.103,50
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.660,25	13.054,91	13.054,91	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	100,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	405,20	1.500,00	1.224,77	275,23
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.536,64	3.000,00	2.292,52	707,48
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	21.512,61	22.748,95	22.748,95	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,18	1.287,86	1.287,86	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	353,20	646,80
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	461,28	1.893,38	1.893,38	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	13.363,85	19.024,50	14.650,51	4.373,99
14.	Abschreibungen	63.367,36	69.100,00	66.046,92	3.053,08
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.454,11	66.100,00	59.833,51	6.266,49
	571102 Abschreibung GWG	2.864,57	3.000,00	4.663,42	-1.663,42
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	48,68	0,00	1.549,99	-1.549,99

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur- und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	25				Herr Glinka
Produktgruppe	252	Archiv			
Produkt	25201	Archiv			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936,72	4.538,58	3.255,90	1.282,68
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200,00	6,80	193,20
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.859,37	3.000,00	2.891,15	108,85
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	357,95	357,95	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	77,35	980,63	0,00	980,63
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.476,18	247.678,04	237.238,78	10.439,26
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-215.576,03	-238.899,53	-229.384,47	-9.515,06
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,46	0,00	0,00	0,00
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	10,46	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	-10,46	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-215.586,49	-238.899,53	-229.384,47	-9.515,06
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.)	-215.586,49	-238.899,53	-229.384,47	-9.515,06
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.402,57	1.400,00	1.393,93	6,07
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.402,57	1.400,00	1.393,93	6,07
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-216.989,06	-240.299,53	-230.778,40	-9.521,13
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.677,43	71.975,50	68.916,35	3.059,15

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft	Herr Glinka
Produktgruppe	252	Archiv	
Produkt	25201	Archiv	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	2.325,95	4.000,00	2.590,11	1.409,89
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.325,95	4.000,00	2.590,11	1.409,89
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.809,49	0,00	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.809,49	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.551,87	24.456,04	11.045,68	13.410,36
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.534,01	2.832,20	6.701,81
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	966,87	5.451,01	451,01	5.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	585,00	2.000,00	340,44	1.659,56
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	7.471,02	7.422,03	48,99
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	5.687,31	34.096,81	13.635,79	20.461,02
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-5.687,31	-34.096,81	-13.635,79	-20.461,02

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Glinka
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft		
Produktgruppe	252	Archiv		
Produkt	25201	Archiv		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2520100001 Umbau Ensemble Altes Rathaus, Feuerwache, Gefängn.				
25201.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.640,77	0,00	5.640,77
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.640,77	0,00	-5.640,77

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	26301	Musikschule

verantwortlich:
Herr Glinka

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.181,84	244.000,00	276.287,80	-32.287,80
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	21.666,00	-21.666,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	141.332,14	140.000,00	145.923,69	-5.923,69
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	102.258,38	102.200,00	102.258,38	-58,38
	414501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	4.680,00	-4.680,00
	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	2.591,32	1.700,00	1.759,73	-59,73
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.484,10	468.000,00	390.967,20	77.032,80
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.772,52	385.000,00	352.484,16	32.515,84
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	16.686,05	23.000,00	0,00	23.000,00
	432106 Entgelte aus Kursen	80.025,53	60.000,00	38.483,04	21.516,96
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,90	0,00	22.761,50	-22.761,50
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	0,00	2.732,50	-2.732,50
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0,00	20.029,00	-20.029,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179,90	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	794,60	0,00	144,00	-144,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	794,60	0,00	144,00	-144,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.640,44	712.000,00	690.160,50	21.839,50
11.	Personalaufwendungen	703.773,29	706.118,87	706.118,87	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	368.270,99	328.304,87	328.304,87	0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	251.437,93	263.673,21	263.673,21	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.989,33	12.048,49	12.048,49	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.923,79	64.017,85	64.017,85	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	30.407,45	30.407,45	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	7.667,00	7.667,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.848,75	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.320,20	158.797,81	133.766,79	25.031,02
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.571,17	37.548,57	23.548,57	14.000,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.040,34	1.000,00	0,00	1.000,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.729,81	5.981,44	5.981,44	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.335,20	1.500,00	629,60	870,40

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	26	Musikschule			Herr Glinka
Produktgruppe	263	Musikschule			
Produkt	26301	Musikschule			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
522203	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
523101	Mieten und Pachten	10.225,71	21.357,97	14.400,93	6.957,04
524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	36.259,70	38.167,46	38.167,46	0,00
524106	Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	481,78	481,78	0,00
525101	Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	28,56	500,00	147,93	352,07
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.635,20	2.000,00	1.445,79	554,21
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.786,76	11.500,00	10.302,70	1.197,30
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	18.707,75	38.660,59	38.660,59	0,00
14.	Abschreibungen	38.452,03	44.100,00	39.297,97	4.802,03
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.766,36	27.200,00	23.198,93	4.001,07
571102	Abschreibung GWG	12.940,37	16.900,00	15.043,31	1.856,69
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.745,30	0,00	1.055,70	-1.055,70
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,03	-0,03
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.566,22	12.800,00	10.120,92	2.679,08
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	3.236,47	4.500,00	2.164,09	2.335,91
543101	Geschäftsaufwendungen	6.339,36	6.300,00	6.244,46	55,54
543110	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	990,39	2.000,00	1.712,37	287,63
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.111,74	921.816,68	889.304,55	32.512,13
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-139.471,30	-209.816,68	-199.144,05	-10.672,63
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.)	-139.471,30	-209.816,68	-199.144,05	-10.672,63
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.)	-139.471,30	-209.816,68	-199.144,05	-10.672,63
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.425,34	69.000,00	53.454,80	15.545,20
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	12.192,90	12.000,00	11.006,65	993,35
581104	Interne Leistungsbeziehungen Mieten	43.232,44	57.000,00	42.448,15	14.551,85
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-194.896,64	-278.816,68	-252.598,85	-26.217,83
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.591,32	1.700,00	1.759,73	-59,73
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.028,62	151.174,45	130.827,22	20.347,23

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Glinka
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	263	Musikschule		
Produkt	26301	Musikschule		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	1.212,42	3.000,00	1.151,16	1.848,84
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.212,42	3.000,00	1.151,16	1.848,84
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	31.719,25	51.408,90	27.978,87	23.430,03
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.360,00	32.884,78	16.271,50	16.613,28
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	1.104,62	3.000,00	0,00	3.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.254,63	15.524,12	11.707,37	3.816,75
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	32.931,67	54.408,90	29.130,03	25.278,87
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-32.931,67	-54.408,90	-29.130,03	-25.278,87

Produktinformationen

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek
Produkt	27201	Bibliothek

verantwortlich:
Herr Glinka

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	14.726,01	16.000,00	17.995,62	-1.995,62
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.159,99	15.000,00	16.732,64	-1.732,64
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201,32	500,00	1.262,98	-762,98
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	364,70	500,00	0,00	500,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,54	100,00	756,60	-656,60
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0,00	756,60	-756,60
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,54	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	846,00	1.000,00	959,18	40,82
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	844,00	1.000,00	950,00	50,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	9,18	-9,18
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.658,55	17.200,00	19.711,40	-2.511,40
11.	Personalaufwendungen	255.579,22	255.546,09	255.546,09	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	206.857,70	205.197,05	205.197,05	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.314,53	7.496,59	7.496,59	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.917,34	40.319,85	40.319,85	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	489,65	2.532,60	2.532,60	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.580,56	89.185,29	76.698,46	12.486,83
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.161,38	8.891,24	5.275,67	3.615,57
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	899,10	500,00	0,00	500,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.089,54	6.299,87	3.307,79	2.992,08
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.884,70	3.000,00	2.038,89	961,11
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	27.336,84	35.000,00	33.583,47	1.416,53
	522206 Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Aus- rüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens	0,00	325,28	325,28	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	21.980,30	21.087,53	21.087,53	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	606,52	606,52	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	240,00	700,00	550,60	149,40
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.406,14	6.300,00	3.889,16	2.410,84

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	27	Bibliothek			Herr Glinka
Produktgruppe	272	Bibliothek			
Produkt	27201	Bibliothek			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.582,56	6.374,85	6.033,55	341,30
14.	Abschreibungen	23.221,50	28.500,00	23.390,52	5.109,48
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.995,52	23.600,00	20.083,33	3.516,67
	571102 Abschreibung GWG	3.198,60	4.900,00	3.133,86	1.766,14
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	27,38	0,00	173,33	-173,33
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,20	3.000,00	2.486,52	513,48
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	31,10	200,00	12,90	187,10
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.987,10	2.700,00	2.428,28	271,72
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	16,00	100,00	45,34	54,66
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.415,48	376.231,38	358.121,59	18.109,79
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-395.756,93	-359.031,38	-338.410,19	-20.621,19
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.)	-395.756,93	-359.031,38	-338.410,19	-20.621,19
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.)	-395.756,93	-359.031,38	-338.410,19	-20.621,19
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790,97	1.000,00	533,37	466,63
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	549,96	600,00	533,37	66,63
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	241,01	400,00	0,00	400,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-396.547,90	-360.031,38	-338.943,56	-21.087,82
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.502,12	32.032,60	26.456,49	5.576,11

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Glinka
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	272	Bibliothek		
Produkt	27201	Bibliothek		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	2,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,00	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	2,00	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	2.956,67	3.000,00	0,00	3.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.956,67	3.000,00	0,00	3.000,00
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	38.421,19	44.576,89	36.170,49	8.406,40
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	544,00	0,00	544,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	966,88	6.000,00	0,00	6.000,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	27.376,20	35.576,89	33.796,73	1.780,16
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.456,00	2.373,76	82,24
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	10.078,11	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	41.377,86	47.576,89	36.170,49	11.406,40
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-41.375,86	-47.576,89	-36.170,49	-11.406,40

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur
Produkt	28101	Kultur

verantwortlich:
Herr GlinkaTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.291,62	10.000,00	8.827,45	1.172,55
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	8.291,62	10.000,00	8.827,45	1.172,55
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.427,42	10.000,00	0,00	10.000,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.427,42	10.000,00	0,00	10.000,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.735,00	23.422,00	43.768,33	-20.346,33
	441101 Mieten und Pachten	0,00	0,00	19.846,83	-19.846,83
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0,00	191,50	-191,50
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.735,00	23.422,00	23.730,00	-308,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	46,08	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	46,08	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.500,12	43.422,00	52.595,78	-9.173,78
11.	Personalaufwendungen	194.996,16	161.261,72	161.261,72	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	151.533,47	123.802,41	123.802,41	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.650,02	4.852,23	4.852,23	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.247,27	23.691,86	23.691,86	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.565,40	8.915,22	8.915,22	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.354,17	230.327,36	200.224,19	30.103,17
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	908,48	2.000,00	1.669,55	330,45
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	121.743,04	206.905,36	177.132,64	29.772,72
	527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	9.702,65	21.422,00	21.422,00	0,00
14.	Abschreibungen	2.283,01	2.300,00	2.283,02	16,98
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.283,01	2.300,00	2.283,02	16,98
15.	Transferaufwendungen	2.475,00	5.000,00	4.132,01	867,99
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.475,00	5.000,00	4.132,01	867,99
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.976,20	17.727,60	15.896,36	1.831,24
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.216,79	5.698,94	5.698,94	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.696,45	1.600,00	1.416,10	183,90
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	8.062,96	10.228,66	8.781,32	1.447,34
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.084,54	416.616,68	383.797,30	32.819,38
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-314.584,42	-373.194,68	-331.201,52	-41.993,16

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	28				Herr Glinka
Produktgruppe	281	Kultur			
Produkt	28101	Kultur			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	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.)	-314.584,42	-373.194,68	-331.201,52	-41.993,16
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
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-314.584,42	-373.194,68	-331.201,52	-41.993,16
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644,81	3.500,00	1.547,60	1.952,40
	581103 Interne Leistungsbeziehungen				
	Künstlersozialabgabe	1.644,81	3.500,00	1.547,60	1.952,40
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-316.229,23	-376.694,68	-332.749,12	-43.945,56
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.493,22	14.715,22	12.745,84	1.969,38

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur
Produkt	28101	Kultur

verantwortlich:
Herr Glinka

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur
Produkt	28102	Veranstaltungsstätten

verantwortlich:
Herr GlinkaTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.725,28	3.413,79	3.418,19	-4,40
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	2.820,88	2.513,79	2.513,79	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	58.143,11	39.700,00	-828,00	40.528,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.391,36	39.200,00	-828,00	40.028,00
	432105 Sonstige Entgelte	751,75	500,00	0,00	500,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.379,45	121.900,00	171.490,52	-49.590,52
	441101 Mieten und Pachten	93.420,00	93.400,00	94.915,00	-1.515,00
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	30.959,45	28.500,00	25.514,12	2.985,88
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0,00	51.061,40	-51.061,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,87	0,00	359,35	-359,35
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	673,87	0,00	359,35	-359,35
7.	Sonstige ordentliche Erträge	369,96	300,00	431,58	-131,58
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	376,65	300,00	376,65	-76,65
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-101,24	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	94,55	0,00	54,93	-54,93
8.	Aktiviere Eigenleistungen	807,60	0,00	0,00	0,00
	471101 Aktiviere Eigenleistungen	807,60	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.099,27	165.313,79	174.871,64	-9.557,85
11.	Personalaufwendungen	210.231,84	234.776,39	234.776,39	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	171.779,71	193.716,60	193.716,60	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.417,03	6.300,29	6.300,29	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.413,27	34.714,47	34.714,47	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.621,83	45,03	45,03	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.019,19	212.243,46	171.261,01	40.982,45
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.003,04	40.144,17	32.644,17	7.500,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.040,34	1.000,00	0,00	1.000,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.806,96	9.000,00	7.705,05	1.294,95
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.054,86	2.500,00	839,82	1.660,18
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	59.861,13	62.096,05	62.096,05	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,11	3.159,19	3.159,19	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	500,00	270,81	229,19
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	494,80	500,00	415,76	84,24

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur			Herr Glinka
Produktgruppe	281	Veranstaltungsstätten			
Produkt	28102				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	350,00	500,00	0,00	500,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.669,02	2.106,62	1.022,11	1.084,51
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	56.708,93	90.737,43	63.108,05	27.629,38
14.	Abschreibungen	88.523,96	96.100,00	89.353,68	6.746,32
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.757,48	89.200,00	82.854,48	6.345,52
	571102 Abschreibung GWG	6.544,15	6.900,00	6.499,20	400,80
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	222,33	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.450,74	17.516,11	7.289,71	10.226,40
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	37,60	100,00	65,70	34,30
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.627,59	4.700,00	3.558,06	1.141,94
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	3.345,59	4.000,00	2.892,92	1.107,08
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	2.439,96	8.716,11	773,03	7.943,08
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.225,73	560.635,96	502.680,79	57.955,17
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-293.126,46	-395.322,17	-327.809,15	-67.513,02
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,03	0,00	0,00	0,00
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	6,03	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	-6,03	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-293.132,49	-395.322,17	-327.809,15	-67.513,02
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.)	-293.132,49	-395.322,17	-327.809,15	-67.513,02
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.232,44	57.000,00	42.448,15	14.551,85
	481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten	43.232,44	57.000,00	42.448,15	14.551,85
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283,18	3.500,00	2.652,55	847,45
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.016,64	2.000,00	2.004,16	-4,16
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	1.266,54	1.500,00	648,39	851,61
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-253.183,23	-341.822,17	-288.013,55	-53.808,62
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44.513,49	58.200,00	43.729,20	14.470,80
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.428,97	99.645,03	92.051,26	7.593,77

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur
Produkt	28102	Veranstaltungsstätten

verantwortlich:
Herr GlinkaTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272,51	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	272,51	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	272,51	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.387,32	217.359,98	160.086,25	57.273,73
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.387,32	217.359,98	160.086,25	57.273,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.373,52	3.000,00	1.705,69	1.294,31
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.373,52	3.000,00	1.705,69	1.294,31
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-66,02	430,72	-588,90	1.019,62
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-66,02	430,72	-588,90	1.019,62
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.249,25	20.120,03	13.362,81	6.757,22
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.038,78	5.029,66	4.258,71	770,95
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	2.369,26	5.458,15	458,15	5.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-158,79	7.108,03	6.828,62	279,41
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	2.524,19	1.817,33	706,86
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	30.944,07	240.910,73	174.565,85	66.344,88
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-30.671,56	-240.910,73	-174.565,85	-66.344,88

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Glinka
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281	Kultur		
Produkt	28102	Veranstaltungsstätten		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017 1	2018 2	2018 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2810216001 Einbau Fahrstuhl				
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.387,32	174.612,68	137.255,19	37.357,49
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.387,32	-174.612,68	-137.255,19	-37.357,49
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	36.000,00	16.178,96	19.821,04
	0,00	36.000,00	16.178,96	19.821,04

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur
Produkt	28103	Betrieb Stadtinformation

verantwortlich:
Herr GüntherTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	6.789,50	7.000,00	6.672,00	328,00
	432105 Sonstige Entgelte	6.789,50	7.000,00	6.672,00	328,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.231,00	10.000,00	15.774,47	-5.774,47
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	11.231,00	10.000,00	13.799,47	-3.799,47
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0,00	1.975,00	-1.975,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,36	0,00	12.992,31	-12.992,31
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	1.049,62	0,00	2.238,79	-2.238,79
	448703 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Eventim	778,74	0,00	6.165,86	-6.165,86
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2- Mittel	0,00	0,00	4.587,66	-4.587,66
7.	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.048,86	17.000,00	35.438,78	-18.438,78
11.	Personalaufwendungen	65.396,75	68.839,14	67.904,59	934,55
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.631,57	56.978,27	56.978,27	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.804,80	1.870,85	1.870,85	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.603,48	9.990,02	9.990,02	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-643,10	0,00	-934,55	934,55
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.958,36	20.450,00	20.146,08	303,92
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.450,00	2.198,76	251,24
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.958,36	18.000,00	17.947,32	52,68
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,69	1.500,00	388,90	1.111,10
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.021,89	800,00	312,28	487,72
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	72,80	600,00	76,62	523,38
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.449,80	90.789,14	88.439,57	2.349,57
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-64.400,94	-73.789,14	-53.000,79	-20.788,35
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.)	-64.400,94	-73.789,14	-53.000,79	-20.788,35

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur			Herr Günther
Produktgruppe	281	Kultur			
Produkt	28103	Betrieb Stadtinformation			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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.)	-64.400,94	-73.789,14	-53.000,79	-20.788,35
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.375,00	7.300,00	7.281,96	18,04
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
	VK	5.375,00	7.300,00	7.281,96	18,04
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.025,94	-66.489,14	-45.718,83	-20.770,31
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.375,00	7.300,00	7.281,96	18,04
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-643,10	0,00	-934,55	934,55

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur
Produkt	28103	Betrieb Stadtinformation

verantwortlich:
Herr Günther

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung
Produkt	31201	Beschäftigungsförderung

verantwortlich:
Frau KürbisTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2017	2018	2018	2018	2018	2018		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253,72	500,00	2.688,43	-2.188,43				
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.253,72	500,00	2.688,43	-2.188,43				
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	262.658,22	300.000,00	238.927,69	61.072,31				
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	262.658,22	300.000,00	238.927,69	61.072,31				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	70,07	0,00	10.368,13	-10.368,13				
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	59,99	0,00	0,00	0,00				
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	10,08	0,00	10.368,13	-10.368,13				
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.982,01	300.500,00	251.984,25	48.515,75				
11.	Personalaufwendungen	243.051,81	262.841,56	226.843,42	35.998,14				
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	196.663,37	213.600,00	184.386,63	29.213,37				
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.082,75	7.300,00	5.960,24	1.339,76				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.873,51	39.300,00	33.854,99	5.445,01				
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.432,18	2.641,56	2.641,56	0,00				
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.420,99	15.800,00	13.713,56	2.086,44				
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	35,99	500,00	391,88	108,12				
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	119,00	1.500,00	55,68	1.444,32				
	523101 Mieten und Pachten	13.266,00	13.300,00	13.266,00	34,00				
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	500,00				
14.	Abschreibungen	1.177,94	6.900,00	2.472,78	4.427,22				
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	614,44	6.600,00	949,20	5.650,80				
	571102 Abschreibung GWG	563,50	300,00	1.523,58	-1.223,58				
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877,17	6.100,00	4.276,73	1.823,27				
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	362,30	1.000,00	318,00	682,00				
	542901 Vermischte Aufwendungen	29,70	0,00	0,00	0,00				
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.846,53	3.000,00	2.368,01	631,99				
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.568,68	2.000,00	1.520,76	479,24				
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	69,96	100,00	69,96	30,04				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.527,91	291.641,56	247.306,49	44.335,07				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	2.454,10	8.858,44	4.677,76	4.180,68				
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				

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			Frau Kürbis
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung			
Produkt	31201	Beschäftigungsförderung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	2.454,10	8.858,44	4.677,76	4.180,68	
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.)	2.454,10	8.858,44	4.677,76	4.180,68	
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	2.454,10	8.858,44	4.677,76	4.180,68	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.313,71	500,00	2.688,43	-2.188,43	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.610,12	9.541,56	5.114,34	4.427,22	

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung
Produkt	31201	Beschäftigungsförderung

verantwortlich:
Frau KürbisTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.712,96	0,00	6.734,44	-6.734,44
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	6.712,96	0,00	6.734,44	-6.734,44
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	6.712,96	0,00	6.734,44	-6.734,44
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.565,44	2.000,00	1.726,74	273,26
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.565,44	2.000,00	1.726,74	273,26
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	5.147,52	12.420,85	5.007,70	7.413,15
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	4.495,40	2.547,20	1.634,05	913,15
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 - ADV	652,12	3.873,65	3.373,65	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	6.712,96	14.420,85	6.734,44	7.686,41
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-14.420,85	0,00	-14.420,85

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Burczyk
Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315	Gemeinschaftszentrum Conradsberg	
Produkt	31561		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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.	Aktivierete 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	31.980,17	1.752,89	30.227,28
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	31.787,63	1.580,19	30.207,44
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	192,54	172,70	19,84
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	1.052,09	-1.052,09
	571102 Abschreibung GWG	0,00	0,00	1.052,09	-1.052,09
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	31.980,17	2.804,98	29.175,19
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	0,00	-31.980,17	-2.804,98	-29.175,19
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.)	0,00	-31.980,17	-2.804,98	-29.175,19
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.)	0,00	-31.980,17	-2.804,98	-29.175,19
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	0,00	-31.980,17	-2.804,98	-29.175,19
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	1.052,09	-1.052,09

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Burczyk
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	31561	Gemeinschaftszentrum Conradsberg		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	287,79	287,79	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	287,79	287,79	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	100.854,40	0,00	100.854,40
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	41.154,40	0,00	41.154,40
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00
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	101.142,19	287,79	100.854,40
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-101.142,19	-287,79	-100.854,40

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt
Produkt	33101	Förderung Träger der Wohlfahrt

verantwortlich:
Frau WiesnerTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2017	2018	2018	2018	2018	2018		
		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	602,00	100,00	0,00	100,00				
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602,00	100,00	0,00	100,00				
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	602,00	100,00	0,00	100,00				
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	337.270,50	339.700,00	339.335,75	364,25				
	531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	300.100,00	300.200,00	300.100,00	100,00				
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00				
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	35.170,50	37.500,00	37.235,75	264,25				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.332,75	11.500,00	8.987,71	2.512,29				
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	7.292,95	11.500,00	8.987,71	2.512,29				
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	39,80	0,00	0,00	0,00				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.603,25	351.200,00	348.323,46	2.876,54				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-344.001,25	-351.100,00	-348.323,46	-2.776,54				
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.)	-344.001,25	-351.100,00	-348.323,46	-2.776,54				
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.)	-344.001,25	-351.100,00	-348.323,46	-2.776,54				
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,70	300,00	0,00	300,00				
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	99,70	300,00	0,00	300,00				
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-344.100,95	-351.400,00	-348.323,46	-3.076,54				
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Soziale Hilfen			verantwortlich:
Produktbereich	33	Förderung Träger der Wohlfahrt			Frau Wiesner
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt			
Produkt	33101	Förderung Träger der Wohlfahrt			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99,70	300,00	0,00	300,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt
Produkt	33101	Förderung Träger der Wohlfahrt

verantwortlich:
Frau Wiesner

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Tagespflege/sonstige Angebote
Produkt	36101	Tagespflege/sonstige Angebote

verantwortlich:
Frau SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	29.127,72	29.600,00	12.762,30	16.837,70
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.127,72	29.600,00	10.452,30	19.147,70
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	0,00	0,00	2.310,00	-2.310,00
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.127,72	29.600,00	12.762,30	16.837,70
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	3.957,14	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.957,14	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	134.382,40	188.000,00	87.507,61	100.492,39
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	533101 Einsatz Tagespflegepersonen	134.382,40	185.000,00	87.507,61	97.492,39
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.339,54	188.000,00	87.507,61	100.492,39
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-109.211,82	-158.400,00	-74.745,31	-83.654,69
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
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-109.211,82	-158.400,00	-74.745,31	-83.654,69
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.)	-109.211,82	-158.400,00	-74.745,31	-83.654,69
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	-109.211,82	-158.400,00	-74.745,31	-83.654,69
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.957,14	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Tagespflege/sonstige Angebote
Produkt	36101	Tagespflege/sonstige Angebote

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Schulz
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36201	Jugendarbeit	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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.	Aktivierete 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
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

verantwortlich:
Frau SchulzTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
363
36301

Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familie, Jugend und Integration

verantwortlich:
Frau Burczyk

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.518,56	166.500,00	74.645,93	91.854,07
	414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	128.400,00	45.027,37	83.372,63
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	24.125,00	38.000,00	29.525,00	8.475,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	300,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	93,56	0,00	93,56	-93,56
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,44	200,00	843,00	-643,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,44	200,00	843,00	-643,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.845,47	100,00	0,00	100,00
	441101 Mieten und Pachten	3.845,47	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.715,73	4.831,89	4.831,89	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	8.715,73	4.831,89	4.831,89	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.130,20	171.631,89	80.320,82	91.311,07
11.	Personalaufwendungen	130.413,80	160.524,31	158.193,24	2.331,07
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.771,64	131.997,98	131.997,98	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.553,44	4.455,67	4.455,67	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.652,47	24.070,66	24.070,66	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.436,25	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.331,07	2.331,07
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.973,29	30.231,75	23.837,66	6.394,09
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	122,05	122,05	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.185,41	803,57	381,84
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	523101 Mieten und Pachten	1.256,64	6.600,00	6.040,07	559,93
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	883,81	2.000,00	948,25	1.051,75
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.150,00	264,25	885,75
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	239,53	500,00	89,00	411,00
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	5.593,31	18.574,29	15.570,47	3.003,82
14.	Abschreibungen	25.787,88	46.100,00	26.622,92	19.477,08
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.694,32	45.000,00	25.694,34	19.305,66

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Burczyk
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	36301	Familie, Jugend und Integration			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	571102 Abschreibung GWG	93,56	1.100,00	928,58	171,42
15.	Transferaufwendungen	613.578,56	640.596,30	632.116,40	8.479,90
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	554.484,06	576.000,00	575.994,05	5,95
	531506 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	54.094,50	59.050,00	50.576,05	8.473,95
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	546,30	546,30	0,00
	531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.263,42	6.891,78	3.694,08	3.197,70
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	600,00	9,80	590,20
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.225,96	3.050,00	2.447,17	602,83
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	968,58	3.200,00	1.195,33	2.004,67
	543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Familie	4.124,35	41,78	41,78	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.276,28	0,00	0,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	14.668,25	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.016,95	884.344,14	844.464,30	39.879,84
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-769.886,75	-712.712,25	-764.143,48	51.431,23
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.)	-769.886,75	-712.712,25	-764.143,48	51.431,23
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.)	-769.886,75	-712.712,25	-764.143,48	51.431,23
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	41,37	-41,37
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	41,37	-41,37
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-769.886,75	-712.712,25	-764.184,85	51.472,60
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	93,56	0,00	93,56	-93,56
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.224,13	46.100,00	24.333,22	21.766,78

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Burczyk
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36301	Familie, Jugend und Integration	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	1.212,21	575,58	636,63
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.212,21	575,58	636,63
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	12.000,00	3.599,50	8.400,50
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000,00	232,99	4.767,01
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	7.000,00	3.366,51	3.633,49
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	13.212,21	4.175,08	9.037,13
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-13.212,21	-4.175,08	-9.037,13

2018

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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3630118001 Erwerb SAV Conradsberg				
36301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

verantwortlich:
Frau SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.629,96	214.300,00	388.975,28	-174.675,28
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	266.609,77	214.200,00	388.975,28	-174.775,28
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	20,19	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,00	800,00	339,00	461,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	642,00	800,00	339,00	461,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.537,51	78.500,00	100.687,47	-22.187,47
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	79.537,51	78.500,00	100.687,47	-22.187,47
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9,82	0,00	23.665,76	-23.665,76
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	9,82	0,00	23.665,76	-23.665,76
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.819,29	293.600,00	513.667,51	-220.067,51
11.	Personalaufwendungen	431.382,94	569.666,92	563.725,78	5.941,14
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	352.815,70	404.238,38	404.238,38	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.636,99	15.505,12	15.505,12	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	66.144,98	79.262,25	79.262,25	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	68.271,15	68.271,15	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-5.941,14	5.941,14
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	2.390,02	2.390,02	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-214,73	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.033,48	157.204,18	81.965,25	75.238,93
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	119,99	3.200,00	261,91	2.938,09
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	663,76	3.000,00	1.997,86	1.002,14
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.370,60	3.900,00	256,30	3.643,70
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147,00	200,00	24,50	175,50
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	24.732,13	146.804,18	79.424,68	67.379,50
14.	Abschreibungen	3.126,05	4.300,00	494,80	3.805,20
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.968,81	4.300,00	494,80	3.805,20
	571102 Abschreibung GWG	157,24	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	198.827,09	613.500,00	399.625,37	213.874,63
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	45.100,00	120,62	44.979,38
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	9.832,57	49.700,00	23.350,39	26.349,61

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36501	Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	10.600,00	6.122,53	4.477,47
	531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	188.994,52	508.100,00	370.031,83	138.068,17
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.932,06	13.797,58	13.220,37	577,21
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	30,20	200,00	17,40	182,60
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	11.532,17	12.897,58	12.897,58	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	369,69	600,00	305,39	294,61
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.301,62	1.358.468,68	1.059.031,57	299.437,11
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-326.482,33	-1.064.868,68	-545.364,06	-519.504,62
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.)	-326.482,33	-1.064.868,68	-545.364,06	-519.504,62
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.)	-326.482,33	-1.064.868,68	-545.364,06	-519.504,62
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.497,23	7.300,00	7.273,95	26,05
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	7.497,23	7.300,00	7.273,95	26,05
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	-318.985,10	-1.057.668,68	-538.090,11	-519.578,57
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.497,23	7.300,00	7.273,95	26,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.911,32	75.061,17	65.214,83	9.846,34

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

verantwortlich:
Frau SchulzTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	15.000,00	0,00	15.000,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	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	15.000,00	0,00	15.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	KITA "Traumland"

verantwortlich:
Frau SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.498,09	710.900,00	776.883,97	-65.983,97
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	683.113,24	688.300,00	727.401,87	-39.101,87
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0,00	24.375,00	-24.375,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	277,85	500,00	500,00	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.405,40	7.400,00	7.405,50	-5,50
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.701,60	14.700,00	14.701,60	-1,60
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.247,77	315.600,00	342.875,99	-27.275,99
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.981,05	241.500,00	269.105,35	-27.605,35
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	182,98	0,00	57,60	-57,60
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	79.083,74	74.100,00	73.713,04	386,96
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.907,12	34.004,66	34.004,66	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	51.907,12	34.004,66	34.004,66	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	190,52	0,00	50,00	-50,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	135,27	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	55,25	0,00	50,00	-50,00
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	1.094.843,50	1.060.604,66	1.153.814,62	-93.209,96
11.	Personalaufwendungen	1.491.650,15	1.546.491,34	1.540.080,68	6.410,66
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.204.408,52	1.224.952,97	1.224.952,97	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.459,14	44.008,83	44.008,83	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	236.405,06	241.136,72	241.136,72	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	36.392,82	36.392,82	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.969,74	1.969,74
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.377,43	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.440,92	4.440,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.131,30	258.152,59	237.519,74	20.632,85
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.140,55	19.914,04	19.119,77	794,27

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36502	KITA "Traumland"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.320,77	12.928,98	10.389,48	2.539,50	
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.508,18	10.879,92	10.879,92	0,00	
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	96,99	2.500,00	1.979,41	520,59	
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00	
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.669,45	988,65	680,74	307,91	
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	107.668,16	112.677,49	111.802,66	874,83	
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	253,67	253,67	0,00	
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	186,45	400,00	28,44	371,56	
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.176,70	2.500,00	829,98	1.670,02	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	897,04	5.927,72	1.285,08	4.642,64	
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	57.298,41	65.972,12	65.972,12	0,00	
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	14.168,60	23.210,00	14.298,47	8.911,53	
14. Abschreibungen	118.349,85	120.200,00	118.891,63	1.308,37	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.558,25	114.800,00	111.756,48	3.043,52	
571102 Abschreibung GWG	6.378,72	5.400,00	6.437,20	-1.037,20	
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	292,88	0,00	154,84	-154,84	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	120,00	0,00	543,11	-543,11	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496,96	6.553,74	5.551,40	1.002,34	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	5,40	200,00	0,00	200,00	
543101 Geschäftsaufwendungen	2.821,69	3.992,36	3.838,04	154,32	
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.713,36	1.713,36	0,00	
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	669,87	648,02	0,00	648,02	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.628,26	1.931.397,67	1.902.043,45	29.354,22	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-733.784,76	-870.793,01	-748.228,83	-122.564,18	
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.)	-733.784,76	-870.793,01	-748.228,83	-122.564,18	
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.)	-733.784,76	-870.793,01	-748.228,83	-122.564,18	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419,68	1.600,00	1.410,56	189,44	

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktbereich		365	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Schulz
Produktgruppe		36502	KITA "Traumland"		
Produkt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.419,68	1.500,00	1.410,56	89,44
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-735.204,44	-872.393,01	-749.639,39	-122.753,62
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.242,27	22.100,00	22.107,10	-7,10
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.146,96	158.192,82	150.284,35	7.908,47

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	KITA "Traumland"

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	807,55	14.686,88	9.800,92	4.885,96
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	14.686,88	9.800,92	4.885,96
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	807,55	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0,00	0,00	0,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	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	11.767,15	10.319,51	5.166,14	5.153,37
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.706,32	2.706,32	0,00
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	3.809,58	3.319,51	772,31	2.547,20
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.957,57	4.293,68	1.687,51	2.606,17
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	12.815,08	25.006,39	14.967,06	10.039,33
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-12.815,08	-25.006,39	-14.967,06	-10.039,33

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Schulz
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36502	KITA "Traumland"		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650214001 Erweiterung Modulbauweise				
36502.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	686,88	0,00	686,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-686,88	0,00	-686,88
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	14.000,00	9.800,92	4.199,08
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.000,00	9.800,92	4.199,08

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Hort "Pffifikus"

verantwortlich:
Frau SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.636,59	187.100,00	222.739,52	-35.639,52
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	191.376,76	161.900,00	196.229,69	-34.329,69
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	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	226.163,54	210.700,00	227.613,54	-16.913,54
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.828,90	132.300,00	148.299,96	-15.999,96
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	845,92	0,00	302,40	-302,40
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	89.488,72	78.400,00	79.011,18	-611,18
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,12	100,00	0,00	100,00
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	115,50	0,00	0,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,62	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.277,86	0,00	0,00	0,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33,33	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.244,53	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.462,11	397.900,00	450.353,06	-52.453,06
11.	Personalaufwendungen	740.457,79	685.646,05	700.167,03	-14.520,98
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	552.279,11	555.553,75	555.553,75	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.275,81	20.897,90	20.897,90	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	110.108,14	110.021,98	110.021,98	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	58.606,18	17.486,77	17.486,77	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.078,57	-27.800,00	-13.279,02	-14.520,98
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.267,12	9.485,65	9.485,65	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.909,13	219.434,97	200.138,43	19.296,54
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.765,54	17.900,00	15.588,81	2.311,19
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.680,75	18.819,25	15.934,85	2.884,40
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.066,77	11.513,92	6.310,51	5.203,41
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	140,42	2.500,00	437,05	2.062,95
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	473,32	1.596,26	1.596,26	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36503	Hort "Pfiffikus"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1		2018	3	2018
					4
524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	82.255,71	88.068,51	88.068,51	0,00
524106	Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.750,95	1.750,95	0,00
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	284,53	500,00	491,61	8,39
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.280,00	2.000,00	365,22	1.634,78
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	873,88	2.986,08	2.986,08	0,00
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	58.578,50	68.200,00	64.172,43	4.027,57
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.509,71	3.600,00	2.436,15	1.163,85
14.	Abschreibungen	91.681,11	91.400,00	91.595,03	-195,03
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.325,54	88.400,00	86.105,70	2.294,30
571102	Abschreibung GWG	3.868,70	3.000,00	4.057,35	-1.057,35
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	393,24	0,00	240,84	-240,84
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.683,77	0,00	1.191,14	-1.191,14
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	409,86	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.174,44	4.300,00	3.083,21	1.216,79
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
543101	Geschäftsaufwendungen	3.174,44	3.200,00	3.083,21	116,79
549902	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.222,47	1.000.781,02	994.983,70	5.797,32
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-562.760,36	-602.881,02	-544.630,64	-58.250,38
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.)	-562.760,36	-602.881,02	-544.630,64	-58.250,38
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.)	-562.760,36	-602.881,02	-544.630,64	-58.250,38
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849,94	1.000,00	844,48	155,52
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	849,94	900,00	844,48	55,52
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-563.610,30	-603.881,02	-545.475,12	-58.405,90
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.293,16	24.200,00	24.259,83	-59,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.325,78	91.572,42	106.132,91	-14.560,49

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Schulz
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36503	Hort "Pffiffikus"		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	5.000,00	0,00	5.000,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0,00	0,00	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	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	19.299,12	8.741,22	5.241,22	3.500,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.703,58	717,85	717,85	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	9.284,82	918,00	418,00	500,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.310,72	7.105,37	4.105,37	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	19.539,50	13.741,22	5.241,22	8.500,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-19.539,50	-13.741,22	-5.241,22	-8.500,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36503	Hort "Piffikus"		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	KITA "Pünktchen & Anton"

verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.597,32	617.300,00	626.435,66	-9.135,66
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	50.000,00	81.100,00	52.504,00	28.596,00
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0,00	0,00	0,00
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	517.096,69	534.500,00	544.549,68	-10.049,68
414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0,00	28.125,00	-28.125,00
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	1.250,63	1.200,00	1.256,98	-56,98
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.023,44	184.700,00	245.797,39	-61.097,39
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.569,50	106.000,00	169.579,87	-63.579,87
432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	211,00	0,00	719,94	-719,94
432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	87.242,94	78.700,00	75.497,58	3.202,42
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
441101 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.050,24	42.295,01	42.295,01	0,00
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	19.050,24	42.295,01	42.295,01	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.967,84	0,00	0,00	0,00
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	406,35	0,00	0,00	0,00
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.074,61	0,00	0,00	0,00
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.486,88	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	797.638,84	844.395,01	914.528,06	-70.133,05
11. Personalaufwendungen	1.123.344,86	1.234.177,84	1.234.177,84	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	921.337,70	999.709,63	999.709,63	0,00
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.533,19	35.642,90	35.642,90	0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	184.179,42	196.805,94	196.805,94	0,00
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	2.019,37	2.019,37	0,00
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-14.705,45	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.204,20	483.124,67	312.143,53	170.981,14
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.583,41	201.107,24	76.760,73	124.346,51
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.441,79	12.782,59	7.499,37	5.283,22
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.820,69	15.710,75	6.045,47	9.665,28
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	617,22	2.201,31	856,60	1.344,71

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36504	KITA "Pünktchen & Anton"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
522203	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
522207	Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	86,99	2.000,00	1.948,32	51,68
524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	124.410,34	127.411,38	127.383,46	27,92
524106	Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.132,55	394,92	394,92	0,00
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	89,73	500,00	326,94	173,06
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	754,00	3.800,00	1.897,10	1.902,90
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.392,62	3.794,00	2.624,21	1.169,79
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	61.813,65	89.422,48	73.977,90	15.444,58
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	12.061,21	23.500,00	12.428,51	11.071,49
14.	Abschreibungen	119.639,90	120.000,00	120.612,36	-612,36
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.958,70	113.800,00	111.443,97	2.356,03
571102	Abschreibung GWG	7.715,36	6.200,00	6.804,08	-604,08
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	26,72	0,00	476,60	-476,60
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	939,12	0,00	1.887,71	-1.887,71
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934,59	10.165,01	9.865,01	300,00
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	32,00	300,00	0,00	300,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.902,59	4.639,77	4.639,77	0,00
549301	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	5.225,24	5.225,24	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.123,55	1.847.467,52	1.676.798,74	170.668,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-703.484,71	-1.003.072,51	-762.270,68	-240.801,83
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.028,77	0,00	0,00	0,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	1.028,77	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	-1.028,77	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-704.513,48	-1.003.072,51	-762.270,68	-240.801,83
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.)	-704.513,48	-1.003.072,51	-762.270,68	-240.801,83
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747,20	900,00	742,40	157,60
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	747,20	800,00	742,40	57,60
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-705.260,68	-1.003.972,51	-763.013,08	-240.959,43

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kinder, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:
Produktbereich	36	Tageseinrichtungen für Kinder			Frau Schulz
Produktgruppe	365	KITA "Pünktchen & Anton"			
Produkt	36504				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	14.731,59	1.200,00	1.256,98	-56,98
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.681,65	122.919,37	123.374,13	-454,76

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	KITA "Pünktchen & Anton"

verantwortlich:
Frau SchulzTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
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	15.100,00	0,00	15.100,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322,12	35.372,28	7.916,76	27.455,52
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	322,12	35.372,28	7.916,76	27.455,52
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0,00	0,00	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	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	18.846,60	24.178,38	5.677,58	18.500,80
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.100,00	717,85	7.382,15
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	17.944,57	500,00	0,00	500,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	902,03	15.578,38	4.959,73	10.618,65
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	19.409,10	59.550,66	13.594,34	45.956,32
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-19.409,10	-44.450,66	-13.594,34	-30.856,32

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Schulz
Produkt	36504	KITA "Pünktchen & Anton"		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650414002 Erweiterung Modulbauweise				
36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.611,54	0,00	12.611,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-12.611,54	0,00	-12.611,54
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	322,12	15.800,00	7.916,76	7.883,24
	322,12	15.800,00	7.916,76	7.883,24

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	KITA "Schmetterling"

verantwortlich:
Frau SchulzTeilergebnrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2017	2018	2018	2018	2018	2018		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.899,39	504.700,00	600.929,31	-96.229,31				
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0,00	1.250,00	-1.250,00				
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0,00	1.250,00	-1.250,00				
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	516.786,21	497.200,00	569.549,93	-72.349,93				
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0,00	21.875,00	-21.875,00				
	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	7.363,18	7.000,00	7.004,38	-4,38				
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.142,76	192.300,00	172.939,70	19.360,30				
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.128,86	133.500,00	118.392,74	15.107,26				
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	1.137,40	0,00	307,20	-307,20				
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	63.876,50	58.800,00	54.239,76	4.560,24				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	0,00	100,00				
	441101 Mieten und Pachten	60,00	100,00	0,00	100,00				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.620,00	20.509,17	20.509,17	0,00				
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	21.620,00	20.509,17	20.509,17	0,00				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	37,10	0,00	9,39	-9,39				
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37,10	0,00	0,00	0,00				
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	9,39	-9,39				
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.759,25	717.609,17	794.387,57	-76.778,40				
11.	Personalaufwendungen	1.119.083,00	1.216.384,86	1.216.384,86	0,00				
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	903.322,72	975.552,08	975.552,08	0,00				
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.996,74	35.666,69	35.666,69	0,00				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	178.629,58	189.461,80	189.461,80	0,00				
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.133,96	15.704,29	15.704,29	0,00				
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.840,81	216.405,37	196.688,06	19.717,31				
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.392,67	31.500,00	27.458,41	4.041,59				
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.675,83	8.114,57	7.118,79	995,78				
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.447,05	5.184,45	5.184,45	0,00				
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	171,30	2.351,54	591,26	1.760,28				
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00				
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.802,49	1.802,49	0,00				

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36505	KITA "Schmetterling"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	77.945,16	81.586,30	81.586,30	0,00	
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.234,04	3.309,64	3.309,64	0,00	
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	280,96	500,00	495,77	4,23	
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	256,00	2.300,00	2.065,10	234,90	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	532,06	3.692,12	2.614,87	1.077,25	
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	42.405,74	54.300,00	46.463,28	7.836,72	
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	18.500,00	20.971,07	17.997,70	2.973,37	
527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/ Eltern-Kind-Gruppe (E-K-G)	0,00	293,19	0,00	293,19	
14. Abschreibungen	76.527,12	79.800,00	81.239,53	-1.439,53	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.685,75	76.100,00	73.316,87	2.783,13	
571102 Abschreibung GWG	4.904,56	3.700,00	4.053,92	-353,92	
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.660,61	0,00	330,82	-330,82	
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-2.580,44	0,00	-368,15	368,15	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-1.143,36	0,00	3.906,07	-3.906,07	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591,44	3.335,93	3.250,73	85,20	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	14,80	85,20	
543101 Geschäftsaufwendungen	2.591,44	3.235,93	3.235,93	0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.042,37	1.515.926,16	1.497.563,18	18.362,98	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-613.283,12	-798.316,99	-703.175,61	-95.141,38	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	648,12	0,00	0,00	0,00	
559901 Sonstige Finanzaufwendungen	648,12	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	-648,12	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-613.931,24	-798.316,99	-703.175,61	-95.141,38	
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.)	-613.931,24	-798.316,99	-703.175,61	-95.141,38	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583,20	800,00	577,60	222,40	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	583,20	700,00	577,60	122,40	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-614.514,44	-799.116,99	-703.753,21	-95.363,78	
<u>Nachrichtlich:</u>					

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kinder, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:
Produktbereich	36	Tageseinrichtungen für Kinder			Frau Schulz
Produktgruppe	365	KITA "Schmetterling"			
Produkt	36505				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.400,28	7.000,00	7.004,38	-4,38
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.244,28	96.304,29	97.521,42	-1.217,13

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Schulz
Produkt	36505	KITA "Schmetterling"		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	5.000,00	0,00	5.000,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0,00	0,00	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	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	7.753,75	25.926,03	20.518,90	5.407,13
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.699,00	17.881,47	15.753,13	2.128,34
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	3.012,50	443,88	425,84	18,04
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.042,25	7.600,68	4.339,93	3.260,75
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	7.994,13	30.926,03	20.518,90	10.407,13
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-7.994,13	-30.926,03	-20.518,90	-10.407,13

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Schulz
Produkt	36505	KITA "Schmetterling"		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich **36** Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36506** KITA "Spatzennest"

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.942,70	727.700,00	820.406,99	-92.706,99
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	126.560,49	114.500,00	104.452,29	10.047,71
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	613.112,21	594.700,00	688.174,70	-93.474,70
414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0,00	27.500,00	-27.500,00
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	270,00	500,00	280,00	220,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.039,25	236.500,00	250.111,74	-13.611,74
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.584,85	170.200,00	188.145,05	-17.945,05
432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	915,76	0,00	266,68	-266,68
432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	72.538,64	66.300,00	61.700,01	4.599,99
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
441101 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.052,08	70.266,64	70.266,64	0,00
448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	2.712,27	0,00	0,00	0,00
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	73.339,81	70.266,64	70.266,64	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	65,90	-65,90
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	65,90	-65,90
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	1.072.034,03	1.034.566,64	1.140.851,27	-106.284,63
11. Personalaufwendungen	1.433.929,19	1.493.962,21	1.479.441,23	14.520,98
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.119.973,97	1.194.097,25	1.179.234,87	14.862,38
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.904,17	44.256,74	44.256,74	0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	219.252,16	231.792,09	231.792,09	0,00
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	54.599,92	29.989,09	29.989,09	0,00
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.348,51	-7.500,00	-7.158,60	-341,40
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.547,48	1.327,04	1.327,04	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.315,26	243.029,66	200.710,87	42.318,79
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.363,71	32.885,96	17.610,75	15.275,21
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.976,01	5.234,32	4.627,56	606,76
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.575,89	23.719,71	5.874,07	17.845,64
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	710,37	2.500,00	558,97	1.941,03
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.485,01	1.270,17	214,84

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36506	KITA "Spatzennest"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1		2018	3	2018
			2		4
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	78.954,96		80.927,22	80.927,22	0,00
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	607,82		4.216,05	4.216,05	0,00
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	146,13		500,00	301,43	198,57
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	232,80		3.400,00	3.160,67	239,33
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	793,26		5.200,00	1.728,39	3.471,61
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	53.422,02		60.711,39	60.711,39	0,00
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	19.532,29		22.250,00	19.724,20	2.525,80
14. Abschreibungen	72.092,52		78.300,00	70.586,17	7.713,83
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.194,28		72.000,00	65.314,92	6.685,08
571102 Abschreibung GWG	3.274,17		6.300,00	4.407,57	1.892,43
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	358,32		0,00	398,66	-398,66
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.256,52		0,00	465,02	-465,02
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	9,23		0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	2.880,00		2.900,00	1.680,00	1.220,00
531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	2.880,00		2.900,00	1.680,00	1.220,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039,15		4.576,37	3.294,54	1.281,83
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00		300,00	0,00	300,00
543101 Geschäftsaufwendungen	3.011,15		3.200,00	2.960,17	239,83
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00		313,54	313,54	0,00
549302 periodenfremder ordentlicher Aufwand - U2 Rückerstattung	0,00		20,83	20,83	0,00
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	28,00		742,00	0,00	742,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687.256,12		1.822.768,24	1.755.712,81	67.055,43
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-615.222,09		-788.201,60	-614.861,54	-173.340,06
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.)	-615.222,09		-788.201,60	-614.861,54	-173.340,06
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.)	-615.222,09		-788.201,60	-614.861,54	-173.340,06
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,26		1.000,00	825,92	174,08
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	831,26		900,00	825,92	74,08
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00		100,00	0,00	100,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-616.053,35		-789.201,60	-615.687,46	-173.514,14

2018

Stadt Hennigsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 2	Ergebnis 2018 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018 4
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.722,67	103.116,13	95.569,62	7.546,51

Produktinformationen		Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktbereich	36	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Schulz
Produktgruppe	365	KITA "Spatzennest"		
Produkt	36506			

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	KITA "Spatzennest"

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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	13.500,00	0,00	13.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0,00	0,00	0,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.878,61	0,00	0,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.878,61	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.478,55	29.292,01	21.675,40	7.616,61
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.657,27	10.076,38	580,89
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	23.787,41	6.141,80	2.641,80	3.500,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.691,14	12.492,94	8.957,22	3.535,72
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	28.597,54	30.292,01	21.675,40	8.616,61
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-28.597,54	-16.792,01	-21.675,40	4.883,39

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	KITA "Biberburg"

verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.462,90	557.218,90	667.935,17	-110.716,27
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	551.710,69	556.900,00	643.110,60	-86.210,60
414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	4.000,00	-381,10	-881,10	500,00
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	752,21	700,00	705,67	-5,67
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.444,38	335.100,00	378.626,60	-43.526,60
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324.538,10	280.900,00	314.637,40	-33.737,40
432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	278,98	0,00	0,00	0,00
432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	64.627,30	54.200,00	63.989,20	-9.789,20
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	100,00	0,00	100,00
441101 Mieten und Pachten	282,00	100,00	0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.152,37	38.752,14	38.752,14	0,00
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	20.152,37	38.752,14	38.752,14	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	215,64	-215,64
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	176,22	-176,22
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	39,42	-39,42
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	966.341,65	931.171,04	1.085.529,55	-154.358,51
11. Personalaufwendungen	1.132.056,92	1.340.921,02	1.340.921,02	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	930.546,09	1.083.572,78	1.083.572,78	0,00
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.250,33	38.609,68	38.609,68	0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	180.272,69	210.324,21	210.324,21	0,00
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	8.414,35	8.414,35	0,00
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-11.012,19	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.179,78	243.091,69	209.912,68	33.179,01
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.707,63	47.307,56	39.320,56	7.987,00
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.318,34	5.500,00	5.415,73	84,27
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.221,58	7.154,57	7.118,64	35,93
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	160,65	2.500,00	414,18	2.085,82
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.831,78	1.415,09	841,98	573,11

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36507	KITA "Biberburg"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1		2	3	4
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	84.142,83		85.287,99	82.816,68	2.471,31
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		192,44	192,44	0,00
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	300,99		500,00	277,95	222,05
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.547,40		2.200,00	1.663,40	536,60
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.062,52		4.645,43	1.960,70	2.684,73
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	46.114,81		66.414,71	56.769,92	9.644,79
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	11.771,25		19.473,90	13.120,50	6.353,40
14. Abschreibungen	69.535,75		71.600,00	67.907,71	3.692,29
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.849,50		59.900,00	55.061,85	4.838,15
571102 Abschreibung GWG	15.373,23		11.700,00	12.818,92	-1.118,92
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	313,02		0,00	20,00	-20,00
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0,00	6,94	-6,94
15. Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157,29		5.342,85	4.932,31	410,54
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	24,00		200,00	13,60	186,40
543101 Geschäftsaufwendungen	2.357,24		2.794,90	2.570,76	224,14
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00		5,10	5,10	0,00
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	776,05		2.342,85	2.342,85	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.929,74		1.660.955,56	1.623.673,72	37.281,84
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-414.588,09		-729.784,52	-538.144,17	-191.640,35
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.)	-414.588,09		-729.784,52	-538.144,17	-191.640,35
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.)	-414.588,09		-729.784,52	-538.144,17	-191.640,35
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,27		800,00	590,01	209,99
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	594,27		700,00	590,01	109,99
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00		100,00	0,00	100,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-415.182,36		-730.584,52	-538.734,18	-191.850,34
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	752,21		700,00	881,89	-181,89
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.117,83		80.814,35	76.912,07	3.902,28

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	KITA "Biberburg"

verantwortlich:
Frau SchulzTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	881,10	881,10	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	881,10	881,10	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	881,10	881,10	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.657,64	10.564,82	92,82
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.657,64	10.564,82	92,82
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0,00	0,00	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	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	15.567,87	27.395,30	21.804,53	5.590,77
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.751,36	17.804,41	16.362,10	1.442,31
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	7.237,08	958,15	458,15	500,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.579,43	8.632,74	4.984,28	3.648,46
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	15.808,25	38.052,94	32.369,35	5.683,59
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-15.808,25	-37.171,84	-31.488,25	-5.683,59

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Schulz
Produkt	36507	KITA "Biberburg"		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	10.657,64	10.564,82	92,82
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.657,64	10.564,82	92,82

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	KITA "Die Weltentdecker"

verantwortlich:
Frau SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.125,37	619.600,00	706.988,46	-87.388,46
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.750,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	550.733,18	579.800,00	648.050,17	-68.250,17
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0,00	18.125,00	-18.125,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	125,35	374,65
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	39.392,19	39.300,00	39.437,94	-137,94
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.301,07	240.900,00	280.851,79	-39.951,79
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.592,95	185.700,00	224.247,35	-38.547,35
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	137,90	0,00	19,20	-19,20
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	63.570,22	55.200,00	56.585,24	-1.385,24
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568,97	100,00	0,00	100,00
	441101 Mieten und Pachten	125,00	100,00	0,00	100,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443,97	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.347,33	15.338,34	16.801,95	-1.463,61
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.463,61	-1.463,61
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	31.347,33	15.338,34	15.338,34	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	45,00	0,00	174,93	-174,93
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	174,93	-174,93
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	45,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.387,74	875.938,34	1.004.817,13	-128.878,79
11.	Personalaufwendungen	1.207.733,39	1.332.454,37	1.315.148,05	17.306,32
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	965.387,67	1.071.652,84	1.071.652,84	0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	7.908,80	0,00	0,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.748,56	39.879,60	39.879,60	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	189.308,79	209.040,71	209.040,71	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	11.881,22	11.881,22	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.391,50	1.391,50
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10.379,57	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-15.914,82	15.914,82
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.880,32	218.616,83	186.368,26	32.248,57

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36508	KITA "Die Weltentdecker"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1		2018	3	2018
					4
521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.250,74	20.000,00	14.950,01	5.049,99
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.429,68	20.084,46	18.640,84	1.443,62
522201	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.395,75	6.000,00	5.518,97	481,03
522202	Unterhaltung ADV Infrastruktur	249,47	2.500,00	1.268,21	1.231,79
522203	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00
522207	Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.769,45	1.000,00	829,98	170,02
524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	80.351,81	85.413,92	82.303,78	3.110,14
524106	Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	688,53	688,53	0,00
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	149,58	400,00	367,12	32,88
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	140,40	2.229,92	1.421,90	808,02
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	774,79	6.000,00	2.282,62	3.717,38
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	40.108,65	57.800,00	48.850,30	8.949,70
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	11.260,00	16.500,00	9.246,00	7.254,00
14.	Abschreibungen	85.371,37	88.100,00	87.163,22	936,78
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.825,46	82.800,00	79.824,41	2.975,59
571102	Abschreibung GWG	6.079,92	5.300,00	7.214,35	-1.914,35
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	140,00	0,00	0,00	0,00
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	58,28	0,00	0,00	0,00
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	267,71	0,00	124,46	-124,46
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889,19	3.707,30	2.698,00	1.009,30
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	300,00	0,00	300,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.803,33	2.900,00	2.690,70	209,30
549301	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	85,86	7,30	7,30	0,00
549902	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.874,27	1.642.878,50	1.591.377,53	51.500,97
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-545.486,53	-766.940,16	-586.560,40	-180.379,76
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.)	-545.486,53	-766.940,16	-586.560,40	-180.379,76
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.)	-545.486,53	-766.940,16	-586.560,40	-180.379,76

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36508	KITA "Die Weltentdecker"			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028,18	1.100,00	1.022,12	77,88
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.028,18	1.000,00	1.022,12	-22,12
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-546.514,71	-768.040,16	-587.582,52	-180.457,64
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.392,19	39.300,00	39.612,87	-312,87
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.779,12	101.081,22	82.760,24	18.320,98

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	KITA "Die Weltentdecker"

verantwortlich:
Frau SchulzTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.740,09	874,65	874,65	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	22.740,09	0,00	0,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	874,65	874,65	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	22.740,09	874,65	874,65	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.844,10	16.528,46	5.116,79	11.411,67
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.844,10	16.528,46	5.116,79	11.411,67
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0,00	0,00	0,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	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	22.334,01	13.200,08	10.200,08	3.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.460,68	717,85	717,85	0,00
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	14.766,84	2.375,63	2.375,63	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.106,49	10.106,60	7.106,60	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	25.418,49	29.728,54	15.316,87	14.411,67
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-2.678,40	-28.853,89	-14.442,22	-14.411,67

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Schulz
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36508	KITA "Die Weltentdecker"		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2017	2018	2018	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650815002 Erweiterung Modulbauweise				
36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.844,10	5.728,46	5.116,79	611,67
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.844,10	-5.728,46	-5.116,79	-611,67
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	2.460,68	10.800,00	0,00	10.800,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.460,68	10.800,00	0,00	10.800,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich **36** Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36509** Hort "Havelfüchse"

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.736,28	61.900,00	78.508,50	-16.608,50
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	45.736,28	61.400,00	78.508,50	-17.108,50
	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	17.143,30	30.200,00	32.888,63	-2.688,63
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.143,30	30.200,00	32.888,63	-2.688,63
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.715,48	20.511,75	20.511,75	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	17.715,48	20.511,75	20.511,75	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.595,06	112.611,75	131.908,88	-19.297,13
11.	Personalaufwendungen	155.916,57	236.580,62	236.580,62	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.355,24	192.185,61	192.185,61	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.423,41	6.355,67	6.355,67	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.853,04	35.276,49	35.276,49	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	2.762,85	2.762,85	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.715,12	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.682,59	252.768,54	225.148,10	27.620,44
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.023,44	181.711,04	181.711,04	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	249,01	1.300,00	77,15	1.222,85
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.431,71	25.665,46	3.945,42	21.720,04
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	53,56	1.500,00	299,20	1.200,80
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
	522206 Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Aus- rüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens	0,00	539,69	539,69	0,00
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	0,00	500,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	18.459,67	29.534,81	29.534,81	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	300,00	0,00	300,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.500,00	945,22	554,78
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135,53	2.100,00	1.102,83	997,17
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	190,88	6.817,54	6.817,54	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36509	Hort "Havelfüchse"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1		2018	3	2018
					4
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	138,79	800,00	175,20	624,80
14.	Abschreibungen	5.264,55	24.400,00	6.084,59	18.315,41
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.711,10	6.600,00	1.794,42	4.805,58
	571102 Abschreibung GWG	3.534,70	17.800,00	4.290,17	13.509,83
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	18,75	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,86	2.000,00	1.057,45	942,55
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	767,86	1.800,00	1.057,45	742,55
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.631,57	515.749,16	468.870,76	46.878,40
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-114.036,51	-403.137,41	-336.961,88	-66.175,53
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.)	-114.036,51	-403.137,41	-336.961,88	-66.175,53
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.)	-114.036,51	-403.137,41	-336.961,88	-66.175,53
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,14	200,00	99,46	100,54
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	65,14	100,00	99,46	0,54
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-114.101,65	-403.337,41	-337.061,34	-66.276,07
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.614,57	27.362,85	8.946,90	18.415,95

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Schulz
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36509	Hort "Havelfüchse"		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	240,38	0,00	0,00	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	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	16.410,93	71.301,67	3.777,37	67.524,30
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	9.998,59	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.412,34	60.601,67	3.777,37	56.824,30
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	16.651,31	71.301,67	3.777,37	67.524,30
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-16.651,31	-71.301,67	-3.777,37	-67.524,30

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Hort Nordlicht

verantwortlich:
Frau SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.482,01	146.200,00	154.311,68	-8.111,68
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	155.482,01	145.700,00	154.311,68	-8.611,68
	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	107.379,80	100.800,00	96.811,77	3.988,23
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.257,76	100.800,00	96.200,85	4.599,15
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	122,04	0,00	610,92	-610,92
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100,00	10,00	90,00
	441101 Mieten und Pachten	10,00	100,00	10,00	90,00
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.871,81	247.100,00	251.133,45	-4.033,45
11.	Personalaufwendungen	415.226,57	492.446,52	492.446,52	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	331.588,23	392.756,23	392.756,23	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.319,59	14.564,79	14.564,79	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	65.175,94	77.799,31	77.799,31	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.142,81	7.326,19	7.326,19	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.707,71	85.524,56	38.495,70	47.028,86
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.282,36	31.400,00	1.607,24	29.792,76
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.915,99	300,00	256,76	43,24
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.655,56	15.142,12	4.333,85	10.808,27
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	150,42	1.500,00	258,64	1.241,36
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	87,11	412,89
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	17.269,88	21.660,41	18.400,54	3.259,87
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	469,71	469,71	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	121,14	300,00	112,93	187,07
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	423,95	1.906,70	1.906,70	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	532,68	2.140,22	2.140,22	0,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	330,08	7.805,40	7.805,40	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.025,65	1.900,00	1.116,60	783,40
14.	Abschreibungen	16.239,59	34.600,00	27.663,79	6.936,21

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36510	Hort Nordlicht			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.860,36	25.300,00	26.053,00	-753,00	
571102 Abschreibung GWG	379,20	9.300,00	1.202,85	8.097,15	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,03	0,00	407,94	-407,94	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,49	1.981,04	1.584,69	396,35	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00	
543101 Geschäftsaufwendungen	2.583,49	1.781,04	1.584,69	196,35	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.757,36	614.552,12	560.190,70	54.361,42	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-209.885,55	-367.452,12	-309.057,25	-58.394,87	
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.)	-209.885,55	-367.452,12	-309.057,25	-58.394,87	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	470.934,71	-470.934,71	
491101 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0,00	470.934,71	-470.934,71	
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	470.934,71	-470.934,71	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-209.885,55	-367.452,12	161.877,46	-529.329,58	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	527,06	-427,06	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	0,00	0,00	527,06	-527,06	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-209.885,55	-367.552,12	161.350,40	-528.902,52	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.382,40	42.026,19	35.517,04	6.509,15	

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Schulz
Produkt	36510	Hort Nordlicht		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	6.754,57	1.291.545,35	415.983,67	875.561,68
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.454,65	1.019.545,35	232.556,80	786.988,55
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.299,92	272.000,00	183.426,87	88.573,13
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0,00	0,00	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	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	2.620,52	94.992,43	4.836,10	90.156,33
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	717,85	29.282,15
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	964,91	14.815,95	0,00	14.815,95
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.655,61	46.400,00	4.118,25	42.281,75
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	3.776,48	0,00	3.776,48
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	9.615,47	1.386.537,78	420.819,77	965.718,01
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-9.615,47	-1.386.537,78	-420.819,77	-965.718,01

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Schulz
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36510	Hort Nordlicht		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3651017001 Umbau Rgenbogenschule zu Hort				
36510.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.454,65	1.014.545,35	232.556,80	781.988,55
36510.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	183.426,87	76.573,13
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.454,65	-1.274.545,35	-415.983,67	-858.561,68
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	(H)Ort der Großen Biber

verantwortlich:
Frau SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.040,24	126.300,00	148.918,36	-22.618,36
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	135.595,38	119.400,00	142.473,51	-23.073,51
	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	147.886,76	147.400,00	159.603,92	-12.203,92
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.543,24	147.400,00	159.570,92	-12.170,92
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	343,52	0,00	33,00	-33,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2.650,00	-2.550,00
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.650,00	-2.650,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	339,77	-339,77
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	339,77	-339,77
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.927,00	273.800,00	311.512,05	-37.712,05
11.	Personalaufwendungen	398.759,87	457.690,18	457.690,18	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	302.107,42	361.586,76	361.586,76	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.992,75	13.783,24	13.783,24	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.398,46	74.404,84	74.404,84	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	25.100,81	32.234,00	32.234,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.420,35	-30.074,67	-30.074,67	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	580,78	5.756,01	5.756,01	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.776,82	77.342,25	62.099,73	15.242,52
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.459,97	4.548,43	3.981,76	566,67
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.848,88	2.200,00	2.056,03	143,97
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.056,08	6.800,00	4.768,52	2.031,48
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	160,65	2.500,00	526,93	1.973,07
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	0,00	500,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	31.140,67	41.579,19	34.188,97	7.390,22
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	51,88	51,88	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	95,52	300,00	265,64	34,36
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	24,00	2.400,00	1.432,70	967,30

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36511	(H)Ort der Großen Biber			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1		2018	3	2018
			2		4
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	782,74	1.600,00	1.297,32	302,68
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	497,46	12.862,75	12.855,18	7,57
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	710,85	1.500,00	674,80	825,20
14.	Abschreibungen	52.358,86	55.300,00	54.705,26	594,74
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.023,22	53.300,00	53.008,51	291,49
	571102 Abschreibung GWG	335,64	2.000,00	1.129,87	870,13
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	566,88	-566,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,33	2.600,00	2.220,00	380,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	20,20	79,80
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.294,33	2.500,00	2.199,80	300,20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.189,88	592.932,43	576.715,17	16.217,26
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-206.262,88	-319.132,43	-265.203,12	-53.929,31
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.)	-206.262,88	-319.132,43	-265.203,12	-53.929,31
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.)	-206.262,88	-319.132,43	-265.203,12	-53.929,31
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775,22	900,00	770,24	129,76
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	775,22	800,00	770,24	29,76
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-207.038,10	-320.032,43	-265.973,36	-54.059,07
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.444,86	6.400,00	6.444,85	-44,85
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.395,32	64.115,34	63.390,84	724,50

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Schulz
Produkt	36511	(H)Ort der Großen Biber		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	16.090,11	16.090,11	0,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	16.090,11	16.090,11	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0,00	0,00	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.228,73	3.228,73	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.228,73	3.228,73	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.367,48	10.558,15	5.373,92	5.184,23
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.534,51	2.145,28	389,23
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	1.929,69	1.958,15	458,15	1.500,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.437,79	6.065,49	2.770,49	3.295,00
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	3.607,86	29.876,99	24.692,76	5.184,23
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-3.607,86	-29.876,99	-24.692,76	-5.184,23

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Schulz
Produkt	36512	KIEZ-KITA Schmetterling		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.619,85	25.233,12	386,73
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.619,85	24.915,28	704,57
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0,00	317,84	-317,84
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.	Aktiviere 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	25.619,85	25.233,12	386,73
11.	Personalaufwendungen	0,00	29.845,17	29.845,17	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	19.246,17	19.246,17	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	649,56	649,56	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.831,74	3.831,74	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	6.117,70	6.117,70	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.328,49	1.308,65	19,84
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0,00	762,34	762,34	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	213,01	193,17	19,84
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	144,41	144,41	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	208,73	208,73	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	527,54	-527,54
	571102 Abschreibung GWG	0,00	0,00	527,54	-527,54
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	741,28	736,32	4,96
	543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	741,28	736,32	4,96
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.914,94	32.417,68	-502,74
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	0,00	-6.295,09	-7.184,56	889,47
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	-6.295,09	-7.184,56	889,47
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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36512	KIEZ-KITA Schmetterling			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-6.295,09	-7.184,56	889,47
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	-6.295,09	-7.184,56	889,47
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	317,84	-317,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.117,70	6.645,24	-527,54

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36512	KIEZ-KITA Schmetterling		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	730,15	2.637,72	-1.907,57
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	730,15	2.637,72	-1.907,57
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	730,15	2.637,72	-1.907,57
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	2.637,72	2.637,72	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	730,15	730,15	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.907,57	1.907,57	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	2.637,72	2.637,72	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-1.907,57	0,00	-1.907,57

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

verantwortlich:
Frau SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.994,50	25.311,90	-317,40
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	24.994,50	25.234,45	-239,95
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0,00	77,45	-77,45
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.	Aktivierete 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	24.994,50	25.311,90	-317,40
11.	Personalaufwendungen	0,00	27.704,58	27.704,58	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	19.246,17	19.246,17	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	649,56	649,56	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.831,74	3.831,74	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	3.977,11	3.977,11	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.347,24	1.327,40	19,84
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	782,90	782,90	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	383,18	363,34	19,84
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	30,00	30,00	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	67,69	67,69	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	83,47	83,47	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	238,22	-238,22
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	20,50	-20,50
	571102 Abschreibung GWG	0,00	0,00	217,72	-217,72
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	290,80	290,80	0,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	290,80	290,80	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.342,62	29.561,00	-218,38
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	0,00	-4.348,12	-4.249,10	-99,02
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.)	0,00	-4.348,12	-4.249,10	-99,02

2018

Stadt Hennigsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 2	Ergebnis 2018 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018 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.)	0,00	-4.348,12	-4.249,10	-99,02
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	-4.348,12	-4.249,10	-99,02
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	77,45	-77,45
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.977,11	4.215,33	-238,22

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36513	KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton		

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

verantwortlich:
Frau SchulzTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.025,93	2.318,55	-292,62
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.025,93	2.318,55	-292,62
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	2.025,93	2.318,55	-292,62
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	2.318,55	292,62	2.025,93
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	1.229,97	0,00	1.229,97
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.088,58	292,62	795,96
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	2.318,55	292,62	2.025,93
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-292,62	2.025,93	-2.318,55

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36514 Eltern-Kind-Gruppe

verantwortlich:
 Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2018
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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.	Aktivierete 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	51.132,21	51.132,21	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	38.492,34	38.492,34	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.299,11	1.299,11	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	7.663,47	7.663,47	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	3.677,29	3.677,29	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.681,16	1.661,32	19,84
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.261,47	1.261,47	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	84,49	64,65	19,84
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	306,32	306,32	0,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	0,00	28,88	28,88	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	25,65	25,65	0,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	25,65	25,65	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.839,02	52.819,18	19,84
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	0,00	-52.839,02	-52.819,18	-19,84
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	-52.839,02	-52.819,18	-19,84
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.)	0,00	-52.839,02	-52.819,18	-19,84
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 2	Ergebnis 2018 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018 4
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-52.839,02	-52.819,18	-19,84
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.677,29	3.677,29	0,00

Produktinformationen		36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Schulz
Produktgruppe	36514	Eltern-Kind-Gruppe		
Produkt				

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36514	Eltern-Kind-Gruppe

verantwortlich:
Frau SchulzTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

verantwortlich:
Frau MingeTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	4.977,07	-4.977,07
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0,00	4.977,07	-4.977,07
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.584,82	9.800,00	10.042,34	-242,34
	441101 Mieten und Pachten	35.584,82	9.800,00	10.042,34	-242,34
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,81	700,00	675,67	24,33
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	689,81	700,00	675,67	24,33
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.825,49	2.000,00	1.820,82	179,18
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.825,49	2.000,00	1.820,82	179,18
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.100,12	12.500,00	17.515,90	-5.015,90
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	15.874,93	21.011,12	19.921,74	1.089,38
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.116,23	3.192,21	2.127,16	1.065,05
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.705,20	6.524,29	6.524,29	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	689,81	700,00	675,67	24,33
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.363,69	10.594,62	10.594,62	0,00
14.	Abschreibungen	93.771,00	93.800,00	99.301,03	-5.501,03
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.771,00	93.800,00	99.301,03	-5.501,03
15.	Transferaufwendungen	110.647,97	146.378,21	131.738,42	14.639,79
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	11.452,58	41.878,21	32.436,00	9.442,21
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	99.195,39	104.500,00	99.302,42	5.197,58
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.293,90	261.189,33	250.961,19	10.228,14
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-182.193,78	-248.689,33	-233.445,29	-15.244,04
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.)	-182.193,78	-248.689,33	-233.445,29	-15.244,04
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	11.060,16	-11.060,16
	491101 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0,00	11.060,16	-11.060,16
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	11.060,16	-11.060,16
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-182.193,78	-248.689,33	-222.385,13	-26.304,20

2018

Stadt Hennigsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 2	Ergebnis 2018 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018 4
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825,49	2.000,00	1.820,82	179,18
	581102 Interne Leistungsbeziehungen				
	Straßenreinigung	1.825,49	2.000,00	1.820,82	179,18
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-184.019,27	-250.689,33	-224.205,95	-26.483,38
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	4.977,07	-4.977,07
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.596,49	95.800,00	101.121,85	-5.321,85

Produktinformationen					
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich:
Produktgruppe	421	Förderung des Sports			Frau Minge
Produkt	42101	Förderung des Sports			

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

verantwortlich:
Frau MingeTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	2.713,00	2.100,00	3.766,70	-1.666,70
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.713,00	2.100,00	3.766,70	-1.666,70
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.713,00	2.100,00	3.766,70	-1.666,70
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	33.540,64	73.087,01	3.269,70	69.817,31
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	33.540,64	73.087,01	3.269,70	69.817,31
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.540,64	73.087,01	3.269,70	69.817,31
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-30.827,64	-70.987,01	497,00	-71.484,01

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätte Süd

verantwortlich:
Frau MingeTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	3.330,83	3.000,00	3.663,17	-663,17
	432105 Sonstige Entgelte	3.330,83	3.000,00	3.663,17	-663,17
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.198,00	12.000,00	11.668,00	332,00
	441101 Mieten und Pachten	14.198,00	12.000,00	11.668,00	332,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,00	800,00	616,20	183,80
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	723,00	800,00	616,20	183,80
7.	Sonstige ordentliche Erträge	69,30	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	69,30	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.321,13	15.800,00	15.947,37	-147,37
11.	Personalaufwendungen	89.912,32	86.476,95	86.476,95	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.824,32	69.838,43	69.838,43	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.554,43	2.503,79	2.503,79	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.680,23	14.114,71	14.114,71	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	20,02	20,02	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-146,66	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.944,49	227.122,91	139.854,38	87.268,53
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.734,42	82.724,38	8.724,38	74.000,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.536,61	16.657,91	5.242,43	11.415,48
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.404,35	3.139,87	2.032,83	1.107,04
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	42,82	500,00	134,66	365,34
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.448,31	1.002,24	1.002,24	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	114.031,54	113.180,42	113.180,42	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.018,12	3.018,12	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	3.447,20	4.400,00	4.386,28	13,72
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	198,30	199,97	198,31	1,66
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.100,94	2.300,00	1.934,71	365,29
14.	Abschreibungen	112.437,55	116.600,00	112.062,66	4.537,34
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.478,73	115.900,00	110.303,40	5.596,60
	571102 Abschreibung GWG	958,82	700,00	997,85	-297,85
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	761,41	-761,41
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,04	2.200,00	2.076,35	123,65

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung			Frau Minge
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten			
Produkt	42401	Sportstätte Süd			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1	2		3	4
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00		0,00	100,00
543101 Geschäftsaufwendungen	1.786,04	2.100,00		2.076,35	23,65
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.080,40	432.399,86		340.470,34	91.929,52
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-431.759,27	-416.599,86		-324.522,97	-92.076,89
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.)	-431.759,27	-416.599,86		-324.522,97	-92.076,89
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.)	-431.759,27	-416.599,86		-324.522,97	-92.076,89
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.736,06	3.700,00		3.714,04	-14,04
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	3.736,06	3.700,00		3.714,04	-14,04
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-435.495,33	-420.299,86		-328.237,01	-92.062,85
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.026,95	120.320,02		115.796,72	4.523,30

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätte Süd

verantwortlich:
Frau MingeTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	4.621,67	78.000,00	0,00	78.000,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.621,67	4.000,00	0,00	4.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	177,73	758,16	483,68	274,48
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	177,73	758,16	483,68	274,48
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.365,50	2.365,50	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.365,50	2.365,50	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	387,91	25.254,83	-800,10	26.054,93
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.900,00	-2.365,50	17.265,50
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	-66,32	1.819,51	772,31	1.047,20
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	454,23	7.860,59	226,09	7.634,50
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	674,73	567,00	107,73
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	5.187,31	106.378,49	2.049,08	104.329,41
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-5.187,31	-106.378,49	-2.049,08	-104.329,41

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung		Frau Minge
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten		
Produkt	42401	Sportstätte Süd		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240116001 Kunstrasen Platz 3				
42401.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.621,67	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.621,67	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten
Produkt	42402	Vereinsheim

verantwortlich:
Frau MingeTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	34.529,83	25.000,00	34.829,43	-9.829,43
	432105 Sonstige Entgelte	31.083,05	25.000,00	32.088,29	-7.088,29
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	3.446,78	0,00	2.741,14	-2.741,14
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.230,02	100,00	477,00	-377,00
	441101 Mieten und Pachten	5.230,02	100,00	477,00	-377,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,30	400,00	660,00	-260,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	560,30	400,00	660,00	-260,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.320,15	25.500,00	35.966,43	-10.466,43
11.	Personalaufwendungen	31.979,21	32.106,93	32.106,93	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.947,65	25.925,87	25.925,87	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	870,12	914,47	914,47	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.029,66	5.126,42	5.126,42	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	131,78	140,17	140,17	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.252,60	289.580,67	110.343,02	179.237,65
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.471,08	193.442,27	16.366,49	177.075,78
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.305,39	1.000,00	0,00	1.000,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	536,88	1.000,00	886,19	113,81
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	10,71	500,00	3,96	496,04
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	290,90	497,76	111,53	386,23
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	76.620,87	81.167,15	81.167,15	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.626,55	11.099,43	11.099,43	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	285,40	574,06	453,78	120,28
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	104,82	111,06	111,06	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	188,94	143,43	45,51
14.	Abschreibungen	43.734,65	42.000,00	41.871,23	128,77
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.374,18	41.400,00	41.374,18	25,82
	571102 Abschreibung GWG	368,05	600,00	497,05	102,95
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.992,42	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,58	700,00	392,64	307,36
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.379,58	600,00	392,64	207,36

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung			Frau Minge
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten			
Produkt	42402	Vereinsheim			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.346,04	364.387,60	184.713,82	179.673,78	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-137.025,89	-338.887,60	-148.747,39	-190.140,21	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,96	0,00	0,00	0,00	
559901 Sonstige Finanzaufwendungen	10,96	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	-10,96	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-137.036,85	-338.887,60	-148.747,39	-190.140,21	
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.)	-137.036,85	-338.887,60	-148.747,39	-190.140,21	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546,75	700,00	541,50	158,50	
581102 Interne Leistungsbeziehungen					
Straßenreinigung	546,75	700,00	541,50	158,50	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-137.583,60	-339.587,60	-149.288,89	-190.298,71	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.413,18	42.840,17	42.552,90	287,27	

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten
Produkt	42402	Vereinsheim

verantwortlich:
Frau MingeTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	241,84	241,84	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	241,84	241,84	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.316,24	0,00	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.316,24	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	939,85	2.494,93	518,33	1.976,60
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	56,99	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	882,86	2.494,93	518,33	1.976,60
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	9.256,09	2.736,77	760,17	1.976,60
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-9.256,09	-2.736,77	-760,17	-1.976,60

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

verantwortlich:
Frau PauluhnTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	601.672,79	1.485.000,00	3.958.224,16	-2.473.224,16
	429101 Andere sonstige Transfererträge -Altlasten Sanierung-	601.672,79	1.485.000,00	3.958.224,16	-2.473.224,16
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.981,80	6.000,00	4.915,10	1.084,90
	431101 Verwaltungsgebühren	3.981,80	6.000,00	4.915,10	1.084,90
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	4.000,00	0,00	4.000,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.654,59	1.495.000,00	3.963.139,26	-2.468.139,26
11.	Personalaufwendungen	598.231,37	606.345,06	606.345,06	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	421.758,98	468.584,62	468.584,62	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.292,50	18.112,25	18.112,25	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	83.095,75	89.647,04	89.647,04	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	88.721,81	37.483,34	37.483,34	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.113,78	-9.129,26	-9.129,26	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.647,07	1.647,07	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.523,89	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.275,97	2.057.542,85	1.288.538,50	769.004,35
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	3.507.820,24	2.218.042,85	1.285.718,20	932.324,65
	521701 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-214.984,90	-165.000,00	0,00	-165.000,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.440,63	3.500,00	1.820,30	1.679,70
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14.	Abschreibungen	-8.075,00	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-8.075,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	531507 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.048,64	489.080,90	175.627,34	313.453,56
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	175,70	300,00	64,50	235,50
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.778,54	5.000,00	4.410,07	589,93
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	380,40	300,00	104,12	195,88
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	79.621,60	243.675,33	116.466,54	127.208,79
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	123.817,82	238.805,57	54.582,11	184.223,46
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	274,58	1.000,00	0,00	1.000,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:
Produktbereich	51	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Frau Pauluhn
Produktgruppe	511	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung			
Produkt	51101				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093.480,98	3.173.968,81	2.070.510,90	1.103.457,91	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-3.487.826,39	-1.678.968,81	1.892.628,36	-3.571.597,17	
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.)	-3.487.826,39	-1.678.968,81	1.892.628,36	-3.571.597,17	
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.)	-3.487.826,39	-1.678.968,81	1.892.628,36	-3.571.597,17	
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	-3.487.826,39	-1.678.968,81	1.892.628,36	-3.571.597,17	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-145.975,76	-134.998,85	30.001,15	-165.000,00	

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich:
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Frau Pauluhn
Produkt	51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
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	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
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	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich:
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Frau Pauluhn
Produkt	51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2017	2018	2018	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110117001 SUW Gymnasium				
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
51101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich:
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Frau Pauluhn
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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.	Aktivierete 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
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

verantwortlich:
Frau Pauluhn

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich:
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Frau Pauluhn
Produkt	51103	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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.	Aktivierete 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
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

verantwortlich:
Frau Pauluhn

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Aktive Stadtzentren (ASZ II)

verantwortlich:
Herr StengerTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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.	Aktivierete 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	15.000,00	0,00	15.000,00
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	22.500,00	0,00	22.500,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
14.	Abschreibungen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
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	77.500,00	0,00	77.500,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	0,00	-62.500,00	0,00	-62.500,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	282,30	282,30	0,00
	551101 Zinsaufwendungen an Land	0,00	282,30	282,30	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	-282,30	-282,30	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-62.782,30	-282,30	-62.500,00
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	-62.782,30	-282,30	-62.500,00
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	-62.782,30	-282,30	-62.500,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Aktive Stadtzentren (ASZ II)

verantwortlich:
Herr StengerTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.000,00	442.600,00	459.282,30	-16.682,30
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	125.500,00	221.300,00	229.500,00	-8.200,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	125.500,00	221.300,00	229.782,30	-8.482,30
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	251.000,00	442.600,00	459.282,30	-16.682,30
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.589,42	2.794.638,18	1.917.038,30	877.599,88
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	258.589,42	2.694.638,18	1.917.038,30	777.599,88
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	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	258.589,42	2.794.638,18	1.917.038,30	877.599,88
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-7.589,42	-2.352.038,18	-1.457.756,00	-894.282,18

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Stenger
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51104	Aktive Stadtzentren (ASZ II)		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110417001 Jugendförder- und Freizeitzentrum "Conradsberg"				
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	125.500,00	207.500,00	229.500,00	-22.000,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	125.500,00	207.500,00	229.782,30	-22.282,30
51104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	258.589,42	2.694.638,18	1.917.038,30	777.599,88
5110417002 Fontanestraße				
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
51104.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.589,42	-2.352.038,18	-1.457.756,00	-894.282,18

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Soziale Stadt

verantwortlich:
Herr StengerTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
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.	Aktivierete 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	136.000,00	0,00	136.000,00
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	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	531508 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Soziale Stadt	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	0,00	-79.000,00	0,00	-79.000,00
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	-79.000,00	0,00	-79.000,00
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	-79.000,00	0,00	-79.000,00
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	-79.000,00	0,00	-79.000,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Soziale Stadt

verantwortlich:
Herr Stenger

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51106	Soziale Integration im Quartier

verantwortlich:
Herr StengerTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.400,00	13.500,00	-100,00
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	6.700,00	11.250,00	-4.550,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.700,00	2.250,00	4.450,00
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.	Aktivierete 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	13.400,00	13.500,00	-100,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	0,00	-1.600,00	-1.500,00	-100,00
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	-1.600,00	-1.500,00	-100,00
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	-1.600,00	-1.500,00	-100,00
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	-1.600,00	-1.500,00	-100,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich:
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Herr Stenger
Produkt	51106	Soziale Integration im Quartier		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	243.000,00	193.100,00	49.900,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	121.500,00	160.916,67	-39.416,67
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	121.500,00	32.183,33	89.316,67
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	243.000,00	193.100,00	49.900,00
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	270.000,00	0,00	270.000,00
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-27.000,00	193.100,00	-220.100,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich:
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Herr Stenger
Produkt	51106	Soziale Integration im Quartier		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110618001 Soziale Integration im Quartier(SIQ)				
51106.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00
51106.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00
51106.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		Frau Berndt
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung		
Produkt	52201	Wohngeld		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohngeld

verantwortlich:
Frau Berndt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Asmus
Produktgruppe	531	Konzessionsabgabe Elektrizität		
Produkt	53101	Konzessionsabgabe Elektrizität		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	1.346.588,62	690.000,00	600.423,45	89.576,55
	451101 Konzessionsabgaben	1.346.588,62	690.000,00	600.423,45	89.576,55
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.588,62	690.000,00	600.423,45	89.576,55
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.)	1.346.588,62	690.000,00	600.423,45	89.576,55
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.)	1.346.588,62	690.000,00	600.423,45	89.576,55
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.)	1.346.588,62	690.000,00	600.423,45	89.576,55
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	1.346.588,62	690.000,00	600.423,45	89.576,55
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Konzessionsabgabe Elektrizität
Produkt	53101	Konzessionsabgabe Elektrizität

verantwortlich:
Herr Asmus

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Asmus
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	532	Konzessionsabgabe Gas		
Produkt	53201	Konzessionsabgabe Gas		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	52.086,37	25.000,00	39.970,06	-14.970,06
	451101 Konzessionsabgaben	52.086,37	25.000,00	39.970,06	-14.970,06
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.086,37	25.000,00	39.970,06	-14.970,06
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.)	52.086,37	25.000,00	39.970,06	-14.970,06
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.)	52.086,37	25.000,00	39.970,06	-14.970,06
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.)	52.086,37	25.000,00	39.970,06	-14.970,06
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	52.086,37	25.000,00	39.970,06	-14.970,06
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Konzessionsabgabe Gas
Produkt	53201	Konzessionsabgabe Gas

verantwortlich:
Herr Asmus

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Asmus
Produktgruppe	534	Konzessionsabgabe Fernwärme		
Produkt	53401	Konzessionsabgabe Fernwärme		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
	451101 Konzessionsabgaben	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000,00	310.000,00	310.000,00	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.)	310.000,00	310.000,00	310.000,00	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.)	310.000,00	310.000,00	310.000,00	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.)	310.000,00	310.000,00	310.000,00	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	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Asmus
Produktgruppe	534	Konzessionsabgabe Fernwärme	
Produkt	53401	Konzessionsabgabe Fernwärme	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

verantwortlich:
Herr AsmusTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.227,36	572.900,00	587.899,64	-14.999,64
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	460.235,72	436.000,00	436.309,30	-309,30
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	136.991,64	136.900,00	151.590,34	-14.690,34
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.556,91	218.600,00	255.250,66	-36.650,66
	431101 Verwaltungsgebühren	2.701,70	5.000,00	2.578,20	2.421,80
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.154,41	4.000,00	2.893,35	1.106,65
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	2.035,38	2.000,00	1.653,88	346,12
	432105 Sonstige Entgelte	13.962,48	15.000,00	15.685,75	-685,75
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	3.436,89	-3.436,89
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	208.702,94	192.600,00	229.002,59	-36.402,59
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.230,00	10.000,00	15.498,80	-5.498,80
	441101 Mieten und Pachten	21.230,00	10.000,00	15.498,80	-5.498,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	47.829,46	43.400,00	144.272,20	-100.872,20
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.443,20	42.400,00	42.443,20	-43,20
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	73.200,00	-73.200,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.386,26	1.000,00	28.629,00	-27.629,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.843,73	844.900,00	1.002.921,30	-158.021,30
11.	Personalaufwendungen	348.084,42	407.497,59	407.497,59	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	288.960,74	331.472,86	331.472,86	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.490,03	12.329,52	12.329,52	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.317,75	62.527,31	62.527,31	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.167,90	1.167,90	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.684,10	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.388,15	745.463,09	607.914,99	137.548,10
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	308.121,23	289.223,43	221.666,50	67.556,93
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	79.111,79	107.818,58	82.673,19	25.145,39
	522107 Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	4.041,20	50.216,03	50.216,03	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	10.847,91	10.000,00	7.676,72	2.323,28
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	38,62	464,81	464,81	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.703,62	1.294,60	1.294,60	0,00
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	219.411,50	285.992,75	243.684,58	42.308,17

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Verkehrsflächen und -anlagen			verantwortlich:
Produktbereich	54	Gemeindestraßen			Herr Asmus
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	54101	Gemeindestraßen			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	112,28	452,89	238,56	214,33
14.	Abschreibungen	2.089.964,90	2.346.000,00	2.112.681,96	233.318,04
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.067.329,21	2.236.000,00	2.095.899,68	140.100,32
	571102 Abschreibung GWG	0,00	0,00	814,06	-814,06
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0,00	2.564,85	-2.564,85
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0,90	-0,90
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	22.635,68	110.000,00	13.402,47	96.597,53
15.	Transferaufwendungen	172.520,02	167.900,00	167.814,46	85,54
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	42.520,02	37.900,00	37.814,46	85,54
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.104,66	10.161,71	8.396,10	1.765,61
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1,30	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	6.715,20	7.961,71	7.961,71	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	494,28	500,00	339,34	160,66
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.665,20	500,00	0,00	500,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	228,68	500,00	95,05	404,95
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.062,15	3.677.022,39	3.304.305,10	372.717,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-2.348.218,42	-2.832.122,39	-2.301.383,80	-530.738,59
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	373,16	453,90	453,90	0,00
	551101 Zinsaufwendungen an Land	373,16	453,90	453,90	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	-373,16	-453,90	-453,90	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.348.591,58	-2.832.576,29	-2.301.837,70	-530.738,59
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000,00	693,00	4.307,00
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	5.000,00	693,00	4.307,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	15,36	4.984,64
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	5.000,00	15,36	4.984,64
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	677,64	-677,64
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.348.591,58	-2.832.576,29	-2.301.160,06	-531.416,23
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.884,75	12.000,00	11.945,46	54,54
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	25.884,75	12.000,00	11.945,46	54,54
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.322.706,83	-2.820.576,29	-2.289.214,60	-531.361,69

2018

Stadt Hennigsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 2	Ergebnis 2018 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018 4
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	874.258,25	819.900,00	871.290,89	-51.390,89
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.126.800,82	2.390.067,90	2.151.679,68	238.388,22

Produktinformationen		54	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich:
Produktbereich	541		Gemeindestraßen	Herr Asmus
Produktgruppe	54101		Gemeindestraßen	
Produkt				

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Asmus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54101	Gemeindestraßen		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.654,26	411.500,00	233.200,00	178.300,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	175.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	175.373,16	274.000,00	90.000,00	184.000,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	38.281,10	47.500,00	41.200,00	6.300,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	15.589,08	372.875,15	475.654,97	-102.779,82
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.589,08	372.875,15	475.654,97	-102.779,82
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	252,82	5.000,00	693,00	4.307,00
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	252,82	5.000,00	693,00	4.307,00
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	404.496,16	789.375,15	709.547,97	79.827,18
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.267,71	4.251.856,52	2.594.049,12	1.657.807,40
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	864.267,71	4.251.856,52	2.594.049,12	1.657.807,40
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	51.235,75	11.757,10	10.757,10	1.000,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.235,75	11.757,10	10.757,10	1.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	915.503,46	4.268.613,62	2.604.806,22	1.663.807,40
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-511.007,30	-3.479.238,47	-1.895.258,25	-1.583.980,22

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Asmus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54101	Gemeindestraßen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410112001 Nebenanlagen Reinickendorfer Straße				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.386,26	0,00	0,00	0,00
5410115005 Grundhafte Erneuerung an der Wildbahn				
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.877,78	0,00	0,00	0,00
5410116002 1.BA Heideweg				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.747,99	0,00	14,13	-14,13
5410116003 Marwitzer Straße				
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.455,92	1.448.694,38	597.629,82	851.064,56
5410116004 Umbau BSH Park-/Rathenaustraße				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.093,45	0,00	0,00	0,00
5410116008 Beleuchtungskonzept				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	476,00	0,00	0,00	0,00
5410117002 Postplatz				
54101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	175.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	286.940,23	1.571.009,92	1.417.323,04	153.686,88
5410117003 2. BA Heideweg				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	316.152,73	6.760,17	6.196,95	563,22
5410117004 Beleuchtungskonzept				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.456,86	476,00	476,00	0,00
5410117005 Ausbau Geh und Radweg Dorfstraße				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410,63	0,00	954,62	-954,62
5410117006 Querung 171				
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.234,15	308.009,34	12.766,44	295.242,90
5410118002 3.BA Heideweg				
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380,80	726.975,55	552.156,23	174.819,32
5410118006 Beleuchtungskonzept				
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5410118007 Wegeanbindung Schwarzer Weg				
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5410119001 Investitionsprogramm Straßen				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5410119002 Nebenanlagen Hafestraße				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.732,61	6.531,89	-1.799,28
5410119003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-537.857,24	-3.465.157,97	-2.594.049,12	-871.108,85
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	60.154,74	5.198,55	0,00	5.198,55
- Summe der investiven Auszahlungen	60.154,74	5.198,55	0,00	5.198,55

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich:
Herr AsmusTeilergebnrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	647.512,98	700.000,00	634.505,33	65.494,67
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	647.512,98	700.000,00	634.505,33	65.494,67
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	8.926,16	0,00	377,52	-377,52
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.926,16	0,00	377,52	-377,52
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.439,14	700.000,00	634.882,85	65.117,15
11.	Personalaufwendungen	50.326,36	41.963,18	41.963,18	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.283,29	33.482,26	33.482,26	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.506,94	1.209,12	1.209,12	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.551,58	6.462,76	6.462,76	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	809,04	809,04	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.015,45	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.419,66	1.162.742,14	1.051.571,66	111.170,48
	524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.114.238,15	1.162.213,04	1.051.042,56	111.170,48
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	181,51	529,10	529,10	0,00
14.	Abschreibungen	2.494,53	0,00	-886,42	886,42
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.494,53	0,00	-886,42	886,42
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,46	897,85	655,15	242,70
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	662,99	642,15	642,15	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	100,47	100,00	13,00	87,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	55,70	0,00	55,70
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.004,01	1.205.603,17	1.093.303,57	112.299,60
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-511.564,87	-505.603,17	-458.420,72	-47.182,45
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.)	-511.564,87	-505.603,17	-458.420,72	-47.182,45
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Verkehrsflächen und -anlagen			verantwortlich:
Produktbereich	54	Straßenreinigung und Winterdienst			Herr Asmus
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-511.564,87	-505.603,17	-458.420,72	-47.182,45
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.949,85	185.000,00	162.804,15	22.195,85
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	21.827,95	36.500,00	36.490,00	10,00
	481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	131.121,90	148.500,00	126.314,15	22.185,85
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.563,39	75.600,00	75.591,28	8,72
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	73.563,39	75.600,00	75.591,28	8,72
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-432.178,41	-396.203,17	-371.207,85	-24.995,32
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	152.949,85	185.000,00	162.804,15	22.195,85
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.042,47	76.409,04	75.513,90	895,14

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen		verantwortlich:
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst		Herr Asmus
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

verantwortlich:
Herr AsmusTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	104.226,47	80.400,00	101.006,67	-20.606,67
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.819,80	80.000,00	100.600,00	-20.600,00
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	406,67	400,00	406,67	-6,67
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.226,47	80.400,00	101.006,67	-20.606,67
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	20.161,59	25.000,00	19.918,30	5.081,70
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.161,59	25.000,00	19.918,30	5.081,70
14.	Abschreibungen	44.187,45	48.200,00	51.085,56	-2.885,56
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.187,45	48.200,00	42.428,12	5.771,88
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	8.657,44	-8.657,44
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,00	1.100,00	1.071,00	29,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.071,00	1.100,00	1.071,00	29,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.420,04	74.300,00	72.074,86	2.225,14
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	38.806,43	6.100,00	28.931,81	-22.831,81
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.)	38.806,43	6.100,00	28.931,81	-22.831,81
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.)	38.806,43	6.100,00	28.931,81	-22.831,81
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	38.806,43	6.100,00	28.931,81	-22.831,81
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	406,67	400,00	406,67	-6,67

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Verkehrsflächen und -anlagen			verantwortlich:
Produktbereich	54	Parkeinrichtungen			Herr Asmus
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen			
Produkt	54601	Parkeinrichtungen			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.187,45	48.200,00	51.085,56	-2.885,56

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

verantwortlich:
Herr AsmusTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	1.213,56	0,00	0,00	0,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.213,56	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	41.818,98	0,00	41.818,98
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	41.818,98	0,00	41.818,98
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	1.213,56	41.818,98	0,00	41.818,98
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-1.213,56	-41.818,98	0,00	-41.818,98

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Asmus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen		
Produkt	54601	Parkeinrichtungen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5460114001 Parkplatz Dorfstraße				
54601.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.213,56	0,00	0,00	0,00
5460118001 Parkscheinautomaten				
54601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	41.818,98	0,00	41.818,98
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.213,56	-41.818,98	0,00	-41.818,98

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün
Produkt	55101	Öffentliches Grün

verantwortlich:
Herr Asmus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.326,15	6.100,00	23.367,99	-17.267,99
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.126,15	6.100,00	6.161,11	-61,11
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	17.206,88	-17.206,88
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.663,03	20.686,51	19.206,11	1.480,40
	431101 Verwaltungsgebühren	5.704,80	6.000,00	5.566,00	434,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.374,30	3.000,00	2.453,60	546,40
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	500,00	0,00	500,00
	436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	2.583,93	11.186,51	11.186,51	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452,01	2.000,00	1.362,01	637,99
	441101 Mieten und Pachten	1.262,01	2.000,00	1.362,01	637,99
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.661,42	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.661,42	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	84,31	-84,31
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	84,31	-84,31
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.102,61	28.786,51	44.020,42	-15.233,91
11.	Personalaufwendungen	131.576,16	157.876,05	157.876,05	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.902,99	128.086,78	128.086,78	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.939,21	4.753,80	4.753,80	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.842,11	24.784,77	24.784,77	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	250,70	250,70	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.108,15	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.874,13	1.023.318,12	985.229,92	38.088,20
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.385,17	53.018,65	48.142,29	4.876,36
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347.187,84	171.635,85	168.411,96	3.223,89
	522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	38.250,81	13.431,06	10.280,41	3.150,65
	522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	706.059,17	704.719,66	704.719,66	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.373,94	33.568,44	12.767,88	20.800,56
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	13.856,30	19.000,00	14.481,16	4.518,84
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.086,66	2.086,66	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	100,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			Herr Asmus
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün			
Produkt	55101	Öffentliches Grün			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	845,70	1.696,90	279,00	1.417,90
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.915,20	24.060,90	24.060,90	0,00
14.	Abschreibungen	195.453,07	242.600,00	335.447,45	-92.847,45
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	187.833,84	241.800,00	260.372,76	-18.572,76
	571102 Abschreibung GWG	2.661,48	800,00	4.778,05	-3.978,05
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0,64	-0,64
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.957,75	0,00	70.296,00	-70.296,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,07	2.303,10	1.716,03	587,07
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	32,80	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	564,11	1.087,84	1.087,84	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	569,16	515,26	515,26	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	68,45	31,55
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200,00	0,00	200,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	200,00	44,48	155,52
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.069,43	1.426.097,27	1.480.269,45	-54.172,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-1.473.966,82	-1.397.310,76	-1.436.249,03	38.938,27
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
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.473.966,82	-1.397.310,76	-1.436.249,03	38.938,27
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	83.780,42	-82.780,42
	492100 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge	0,00	0,00	83.780,42	-83.780,42
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	83.780,42	-83.780,42
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.473.966,82	-1.397.310,76	-1.352.468,61	-44.842,15
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.554,21	16.300,00	16.260,52	39,48
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	15.554,21	16.300,00	16.260,52	39,48
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.910,59	119.200,00	145.243,02	-26.043,02
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	87.863,37	62.200,00	87.754,34	-25.554,34
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	54.047,22	57.000,00	57.488,68	-488,68
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.600.323,20	-1.500.210,76	-1.481.451,11	-18.759,65
	<u>Nachrichtlich:</u>				

2018

Stadt Hennigsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 2	Ergebnis 2018 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018 4
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.680,36	22.400,00	39.628,51	-17.228,51
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	336.255,51	363.050,70	480.941,17	-117.890,47

Produktinformationen		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktbereich	551	Öffentliches Grün		Herr Asmus
Produktgruppe	55101	Öffentliches Grün		
Produkt				

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün
Produkt	55101	Öffentliches Grün

verantwortlich:
Herr AsmusTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	161.000,00	0,00	161.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.074,69	884.476,33	36.413,76	848.062,57
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	88.074,69	884.476,33	36.413,76	848.062,57
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	1.000,00	0,00	1.000,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.038,40	142.883,23	27.458,30	115.424,93
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.574,69	126.883,23	26.602,69	100.280,54
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.463,71	16.000,00	855,61	15.144,39
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	134.113,09	1.028.359,56	63.872,06	964.487,50
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-134.113,09	-867.359,56	-63.872,06	-803.487,50

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün		Herr Asmus
Produkt	55101	Öffentliches Grün		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510113002 Gestaltung Freiflächen Hochhäuser				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.023,08	4.023,07	-224.128,61	228.151,68
5510115002 Erneuerung Platz d. Maueropfer				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.309,00	0,00	0,00	0,00
5510116001 Spielplatz Heimstättensiedlung				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.481,81	193.526,48	185.457,61	8.068,87
5510117002 Uferpromenade NNdf.				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.154,54	390.245,43	28.458,69	361.786,74
5510117003 Spielgeräte und Kunststoffbeläge				
55101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.574,69	91.883,23	0,00	91.883,23
5510118001 Radweg Konradsberg				
55101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.363,49	201.981,35	1.981,35	200.000,00
5510118002 Spielplatz Stolpe Süd				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.146,90	50.000,00	32.400,08	17.599,92
5510118003 Erwerb Spielgeräte				
55101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-115.053,51	-806.659,56	-24.169,12	-782.490,44
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	44.700,00	3.602,44	41.097,56
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	44.700,00	3.602,44	41.097,56

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Asmus
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer		
Produkt	55201	Öffentliches Gewässer		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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.	Aktivierete 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	18.551,69	189.671,19	155.886,49	33.784,70
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.551,69	189.671,19	155.886,49	33.784,70
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	14.060,05	15.000,00	14.060,82	939,18
	531301 Umlage für Wasser- und Bodenverbände	14.060,05	15.000,00	14.060,82	939,18
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.611,74	204.671,19	169.947,31	34.723,88
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-32.611,74	-204.671,19	-169.947,31	-34.723,88
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.)	-32.611,74	-204.671,19	-169.947,31	-34.723,88
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.)	-32.611,74	-204.671,19	-169.947,31	-34.723,88
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	-32.611,74	-204.671,19	-169.947,31	-34.723,88
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Asmus
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer		
Produkt	55201	Öffentliches Gewässer		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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

Produktinformationen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof
Produkt	55301	Friedhof

verantwortlich:
Herr Asmus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	245.764,25	225.000,00	253.712,82	-28.712,82
	431101 Verwaltungsgebühren	20.564,00	25.000,00	22.923,70	2.076,30
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.200,25	200.000,00	230.789,12	-30.789,12
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.680,62	25.000,00	7.437,65	17.562,35
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	24.680,62	25.000,00	7.437,65	17.562,35
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	410,83	-410,83
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	-4,11	4,11
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	414,94	-414,94
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.406,15	253.900,00	265.522,59	-11.622,59
11.	Personalaufwendungen	48.845,02	49.427,56	47.633,46	1.794,10
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.526,23	39.968,84	39.117,05	851,79
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.409,56	1.458,72	1.458,72	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.661,94	8.000,00	7.740,95	259,05
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.247,29	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-683,26	683,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.461,11	443.380,99	248.871,04	194.509,95
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.693,00	17.000,00	10.576,30	6.423,70
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.466,72	5.000,00	2.202,74	2.797,26
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	164.173,07	309.231,40	158.761,46	150.469,94
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	16.941,55	34.334,60	15.896,55	18.438,05
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.002,93	4.000,00	828,01	3.171,99
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	98,16	1.000,00	76,13	923,87
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	14.790,22	22.314,99	17.349,00	4.965,99
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	48.295,46	50.000,00	43.180,85	6.819,15
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	500,00
14.	Abschreibungen	36.877,96	42.900,00	37.773,12	5.126,88
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.286,50	41.700,00	36.146,23	5.553,77
	571102 Abschreibung GWG	1.220,69	1.200,00	1.371,47	-171,47
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	170,00	0,00	239,00	-239,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	200,77	0,00	16,42	-16,42

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			Herr Asmus
Produktgruppe	553	Friedhof			
Produkt	55301	Friedhof			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.015,49	3.600,00	2.279,93	1.320,07
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.692,88	1.994,34	1.037,92	956,42
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.252,65	1.500,00	1.136,35	363,65
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	69,96	105,66	105,66	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.199,58	539.308,55	336.557,55	202.751,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-140.793,43	-285.408,55	-71.034,96	-214.373,59
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.)	-140.793,43	-285.408,55	-71.034,96	-214.373,59
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.)	-140.793,43	-285.408,55	-71.034,96	-214.373,59
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.863,37	62.200,00	87.754,34	-25.554,34
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	87.863,37	62.200,00	87.754,34	-25.554,34
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.620,42	38.500,00	38.413,79	86,21
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	38.620,42	38.500,00	38.413,79	86,21
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-91.550,48	-261.708,55	-21.694,41	-240.014,14
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	91.824,65	66.100,00	91.711,52	-25.611,52
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.745,67	81.400,00	75.503,65	5.896,35

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Asmus
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhof		
Produkt	55301	Friedhof		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	90.636,51	204.652,28	134.125,55	70.526,73
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.636,51	204.652,28	134.125,55	70.526,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	246,39	500,00	287,79	212,21
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	246,39	500,00	287,79	212,21
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.711,21	3.905,54	805,67
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.711,21	3.905,54	805,67
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.000,42	13.359,15	9.661,97	3.697,18
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.859,15	9.661,97	2.197,18
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	772,31	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.228,11	1.000,00	0,00	1.000,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	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	94.883,32	223.222,64	147.980,85	75.241,79
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-94.883,32	-223.222,64	-147.980,85	-75.241,79

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Asmus
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhof		
Produkt	55301	Friedhof		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5530116001 Barrierefreie Gestaltung Eingangsbereich				
55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.636,51	204.652,28	132.037,65	72.614,63
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-90.636,51	-204.652,28	-132.037,65	-72.614,63
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	4.711,21	0,00	4.711,21
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.711,21	0,00	4.711,21

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Frau LiebigTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.380,88	859.400,00	409.458,40	449.941,60
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.946,40	350.000,00	0,00	350.000,00
	414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	23.976,08	100.000,00	0,00	100.000,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	409.458,40	409.400,00	409.458,40	-58,40
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.380,88	859.400,00	409.458,40	449.941,60
11.	Personalaufwendungen	63.331,79	65.239,57	64.976,74	262,83
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.757,98	53.097,35	53.097,35	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.880,96	1.981,33	1.981,33	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.945,64	10.160,89	10.160,89	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-252,79	0,00	-262,83	262,83
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	300,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	461.986,40	480.212,00	480.170,40	41,60
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	409.458,40	409.500,00	409.458,40	41,60
	531701 Zuschüsse an private Unternehmen (OVG Landkreis)	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche - Umlage RWK O-H-V	52.528,00	53.072,00	53.072,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.185,92	1.029.608,27	63.346,52	966.261,75
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	6,80	100,00	20,40	79,60
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	276,96	500,00	478,65	21,35
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	39,99	200,00	13,00	187,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	110.940,17	162.808,27	62.566,69	100.241,58
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000,00	267,78	732,22
	543117 Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	79.922,00	865.000,00	0,00	865.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.504,11	1.575.359,84	608.493,66	966.866,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-227.123,23	-715.959,84	-199.035,26	-516.924,58
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 2	Ergebnis 2018 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018 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.)	-227.123,23	-715.959,84	-199.035,26	-516.924,58
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.)	-227.123,23	-715.959,84	-199.035,26	-516.924,58
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	-227.123,23	-715.959,84	-199.035,26	-516.924,58
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	409.400,00	409.458,40	-58,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	409.205,61	409.500,00	409.195,57	304,43

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Frau LiebigTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
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	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
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	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		Frau Liebig
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2017	2018	2018	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5710118001 Erweiterung co:bios Technologiezentrum				
57101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
57101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen

verantwortlich:
Frau BeneschTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.967.512,12	25.378.992,37	29.077.584,07	-3.698.591,70
	401100 Grundsteuer A	2.286,71	3.000,00	3.174,52	-174,52
	401200 Grundsteuer B	2.985.966,26	3.000.000,00	2.923.081,91	76.918,09
	401300 Gewerbesteuer	6.843.087,14	8.392.866,64	12.455.551,57	-4.062.684,93
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.247.806,00	9.858.125,73	10.070.543,00	-212.417,27
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.503.594,00	2.800.000,00	2.224.637,00	575.363,00
	403100 Vergnügungssteuer	89.618,46	30.000,00	86.019,69	-56.019,69
	403200 Hundesteuer	81.755,55	75.000,00	85.983,38	-10.983,38
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.213.398,00	1.220.000,00	1.228.593,00	-8.593,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.118.992,48	11.572.700,00	12.124.329,97	-551.629,97
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.786.816,00	9.275.000,00	9.808.632,00	-533.632,00
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	413101 Schullastenausgleich	506.201,00	506.000,00	520.580,00	-14.580,00
	413102 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	513.083,00	513.000,00	512.317,00	683,00
	413103 Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	0,00	0,00	4.082,70	-4.082,70
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	512.892,48	478.700,00	478.718,27	-18,27
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	646.875,24	646.800,00	646.875,25	-75,25
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	646.875,24	646.800,00	646.875,25	-75,25
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.733.379,84	37.598.492,37	41.848.789,29	-4.250.296,92
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	-4.916,32	47.000,00	-135.430,12	182.430,12
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	34.186,12	17.000,00	-75.473,83	92.473,83
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-39.102,44	30.000,00	-59.956,29	89.956,29
15.	Transferaufwendungen	11.690.852,95	11.747.431,00	11.607.513,22	139.917,78
	534100 Gewerbesteuerumlage	711.107,00	1.040.431,00	1.040.431,00	0,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	10.979.745,95	10.707.000,00	10.567.082,22	139.917,78
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.685.936,63	11.794.431,00	11.472.083,10	322.347,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	24.047.443,21	25.804.061,37	30.376.706,19	-4.572.644,82
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	55.003,25	100.000,00	-31.125,26	131.125,26
	469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	55.003,25	100.000,00	-31.125,26	131.125,26
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.392,25	189.435,64	189.435,64	0,00
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	90.392,25	189.435,64	189.435,64	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			Frau Benesch
Produktgruppe	611	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen			
Produkt	61101	Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	-35.389,00	-89.435,64	-220.560,90	131.125,26
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	24.012.054,21	25.714.625,73	30.156.145,29	-4.441.519,56
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.)	24.012.054,21	25.714.625,73	30.156.145,29	-4.441.519,56
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	24.012.054,21	25.714.625,73	30.156.145,29	-4.441.519,56
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.159.767,72	1.125.500,00	1.125.593,52	-93,52
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.916,32	47.000,00	-135.430,12	182.430,12

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen

verantwortlich:
Frau BeneschTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643.078,00	538.000,00	532.346,00	5.654,00
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	643.078,00	538.000,00	532.346,00	5.654,00
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	643.078,00	538.000,00	532.346,00	5.654,00
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)	643.078,00	538.000,00	532.346,00	5.654,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktbereich	61	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Frau Benesch
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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.	Aktivierete 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	3.000,00	0,00	3.000,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.324,90	11.700,00	18.627,76	-6.927,76
	461701 Zinserträge von Kreditinstituten	24.324,90	11.700,00	18.627,76	-6.927,76
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.189,94	158.000,00	115.427,53	42.572,47
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	123.189,94	153.000,00	115.427,53	37.572,47
	551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	-98.865,04	-146.300,00	-96.799,77	-49.500,23
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-98.865,04	-149.300,00	-96.799,77	-52.500,23
23.	Außerordentliche Erträge	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	493104 Erträge aus der Veräußerung von FAV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	593104 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	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.)	-98.865,04	-149.300,00	-96.799,77	-52.500,23
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	-98.865,04	-149.300,00	-96.799,77	-52.500,23
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		Frau Benesch
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	684672 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	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	5.000.000,00	-5.000.000,00
	784672 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	1.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	613	Abwicklung Vorjahre		FB I
Produkt	61301	Abwicklung Vorjahre		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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.	Aktivierete 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
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	613	Abwicklung Vorjahre	FB I
Produkt	61301	Abwicklung Vorjahre	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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



**Stadt
Hennigsdorf**

Anhang zur Bilanz 2018

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	3
2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
3 Erläuterung der Positionen Bilanz	5
3.1 Aktiva	7
3.1.1 Anlagevermögen	7
3.1.2 Umlaufvermögen	10
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12
3.2 Passiva	12
3.2.1 Eigenkapital	12
3.2.2 Sonderposten	13
3.2.3 Rückstellungen	14
3.2.4 Verbindlichkeiten	14
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	15
4 Erläuterungen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Plan	15
4.1 Teilrechnungen im Vergleich zum Plan	15
4.2 Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Plan	17
4.2.1 ordentliche Erträge im Vergleich zum Plan	17
4.2.2 ordentliche Aufwendungen im Vergleich zum Plan	21
4.2.3 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen	24
4.2.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	24
4.2.5 Periodenfremdes Ergebnis	30
5 Gliederungsgrundsätze	36
5.1 Haftungsverhältnisse	36
5.3 Mittelbare Pensionsverpflichtungen	37

5.4 Haushaltsermächtigungen (§ 24 KomHKV)	37
6 Statistische Angaben	38

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 Haushaltsjahr 2018 wurden im Zuge der aktuellen Aktivierung der Anlage im Bau „Umgestaltung der Freiflächen an den Hochhäusern“ werden neue Bänke sowie Papierkörbe inventarisiert. Bei der Bewertung zur EÖB wurde in Zusammenarbeit mit unserem Projektpartner PWC folgende Klassifizierung der Vermögensgegenstände vorgenommen:

Anlageart	ND	Bezeichnung	Erfahrungswerte ND ab 01.01.2018
180005	30	Papierkorb aus Stein	30
180006	20	Papierkorb aus Metall / Kunststoff	10
180007	8	Papierkorb aus Holz	8
180010	30	Bank aus Stein	30
180011	20	Bank aus Metall / Kunststoff	15
180012	8	Bank aus Holz	10

In Abstimmung mit den Fachbereichen wurde über eine neue Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer für Papierkörbe und Bänke entschieden. Der Abnutzungsgrad der Vermögensgegenstände kann aus heutiger Sicht, auf Basis von Erfahrungswerten, genauer eingestuft werden, sodass sich ab dem 01.01.2018 die Nutzungsdauer für Papierkörbe und Bänke aus Metall/Kunststoff sowie Bänke aus Holz ändern (siehe Tabelle).

Zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 wurde das Vermögen der Stadt Hennigsdorf bewertet. Dabei wurde ein Grundstück am Waidmannsweg, ehemals Freibad Nr.4, mit dem Grundstückswert für Wald (0,14 €/m²) bewertet. Diese Fläche wurde aber bereits zur EÖB als Freizeitfläche genutzt.

Bei der Umgestaltung der Freizeitanlage Skater Park, wozu die Skateranlage und die Dirtstrecke gehören, ist dieser Irrtum aufgefallen.

Um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darzustellen, muss der fehlerhaft bewertete Grundstückswert korrigiert werden. In der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg §141 Abs.21 ist geregelt, dass die EÖB bis zum vierten Jahresabschluss nach der EÖB korrigiert werden darf. Dieser Termin ist bei der Stadt Hennigsdorf bereits überschritten.

Deshalb wird die Werterhöhung über das Ergebnis gebucht.

Da es sich dabei um einen Vorgang außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Stadt handelt, der einmalig ist und von wesentlicher finanzieller Bedeutung (Haushaltssatzung 2018, §5 (1): "Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt Hennigsdorf von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 € festgesetzt") ist, wird die Werterhöhung entsprechend § 4 der KomHKV als außerordentlicher Ertrag gebucht.

Die Stadt Hennigsdorf schloss am 30.08.1993 eine Vereinbarung mit dem Landkreis Oranienburg zur Überlassung des Gebäudes der ehemaligen Kindertagesstätte Fontanesiedlung 15 zur kostenlosen Nutzung als Förderschule.

Die bestehenden Eigentumsverhältnisse an den überlassenen Gebäuden blieben unberührt, die Stadt Hennigsdorf blieb während der Gültigkeit der Vereinbarung Eigentümer von Grundstück und Gebäuden.

Im § 5 dieser Vereinbarung ist geregelt, dass diese außer Kraft tritt, wenn die zugrunde liegende Nutzung als Förderschule nicht mehr besteht.

Diese Verfahrensweise entspricht dem §107 BbgSchulG.

Bei Einführung der Doppik in der Stadt Hennigsdorf zum 01.01.2009 lagen die vermögensrechtlichen Rechte und Pflichten beim Schulträger der Förderschule, dem Landkreis Oberhavel. Deshalb wurde der Wert des Gebäudes der Förderschule nicht in die Eröffnungsbilanz der Stadt Hennigsdorf aufgenommen. Zum 01.08.2018 wurde die Nutzung der Förderschule durch den Landkreis beendet. Dies ist der Stichtag, an dem das Gebäude an die Stadt Hennigsdorf zurückfällt und zu dem der Gebäudewert in das Vermögensverzeichnis der Stadt Hennigsdorf aufgenommen werden muss. Die Rückübertragung kann nach der derzeitigen Gesetzeslage nicht ergebnisneutral stattfinden.

Der Gegenwert zu dem gutachterlich ermittelten Gebäudewert der ehemaligen Regenbogenschule wird als außerordentlicher Ertrag gebucht. Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2018 geht der Gebäudewert so als außerordentliche Rücklage in das Eigenkapital der Stadt Hennigsdorf ein.

Das Grundstück der ehemaligen Regenbogenschule wurde bisher als unbebautes Grundstück im Buchwerk nachgewiesen. Mit Rückübertragung des Gebäudes durch den Landkreis Oberhavel an die Stadt Hennigsdorf und der Erfassung des Gebäudes im Anlagevermögen wurde auch das Grundstück umgebucht auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen.

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 214.093.124 € (Vorjahr: 207.310.294 €).

Der Wert der Bilanzsumme hat sich um 6.782.830 € verändert.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1 - Aktiva	207.310.293,89	214.093.123,64	6.782.829,75
1.1 - Anlagevermögen	178.255.013,38	184.678.427,32	6.423.413,94
1.2 - Umlaufvermögen	24.349.791,45	24.884.280,59	534.489,14
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	4.705.489,06	4.530.415,73	-175.073,33
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 - Passiva	207.310.293,89	214.093.123,64	6.782.829,75
2.1 - Eigenkapital	152.362.587,26	161.143.800,39	8.781.213,13
2.1.1 - . Basis-Reinvermögen	107.069.864,86	107.069.864,86	0,00
2.1.2 - . Rücklagen aus Überschüssen	45.292.722,40	54.073.935,53	8.781.213,13
2.1.3 - . Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - . Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten	39.658.285,85	39.131.381,79	-526.904,06
2.3 - Rückstellungen	2.160.774,21	3.276.000,54	1.115.226,33
2.4 - Verbindlichkeiten	10.942.006,11	8.353.273,61	-2.588.732,50
2.4.1 - . davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.053.142,80	5.636.201,35	-416.941,45
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.186.640,46	2.188.667,31	2.026,85

Bilanzkennzahlen

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Eigenkapitalquote 1 [%] (Eigenkapital / Bilanzsumme)	73,07	74,07	73,49	75,27
Eigenkapitalquote 2 [%] (EK+SoPo / Bilanzsumme)	87,24	88,18	87,18	88,59
Fremdkapitalquote [%] (Fremdkapital / Bilanzsumme)	26,93	25,93	26,51	24,73
Anlagequote 1 [%] (Anlagevermögen / Gesamtvermögen)	91,10	85,24	85,98	86,26
Anlagendeckungsgrad 2 [%] (EK+SoPo+langfr. FK / Anlagevermögen)	99,93	107,55	104,10	105,63
Liquiditätsquote 1 [%] (Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten)	495,63	1.329,96	455,68	758,63
Liquidität 2. Grades [%] (Liquide Mittel+ Kurzfr. Forderungen / kurzfr. Verbindlichkeiten)	519,35	1.404,86	461,88	798,74
Infrastrukturquote [%] (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme)	25,45	24,50	23,35	22,55

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Dynamischer Verschulungsgrad (Rst+Vbk-Kasse-Ford) / Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit)	-0,09	-1,97	-1,81	-1,50
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote [%] (kurzfr. Verbindlichkeiten / Bilanzsumme)	1,18	0,87	2,54	1,45
Investitionsquote [%] (Bruttoinvestitionen / Abg.und Abschreibungen auf AV)	167,48	36,99	137,74	203,46

3.1 Aktiva

3.1.1 Anlagevermögen

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	425.700,45	362.427,41	-63.273,04
1.2 - Sachanlagevermögen	130.623.336,52	131.575.965,99	952.629,47
1.3 - Finanzanlagen	47.205.976,41	52.740.033,92	5.534.057,51
1 - Anlagevermögen	178.255.013,38	184.678.427,32	6.423.413,94

3.1.1.1 immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	425.700,45	362.427,41	-63.273,04

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.

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.

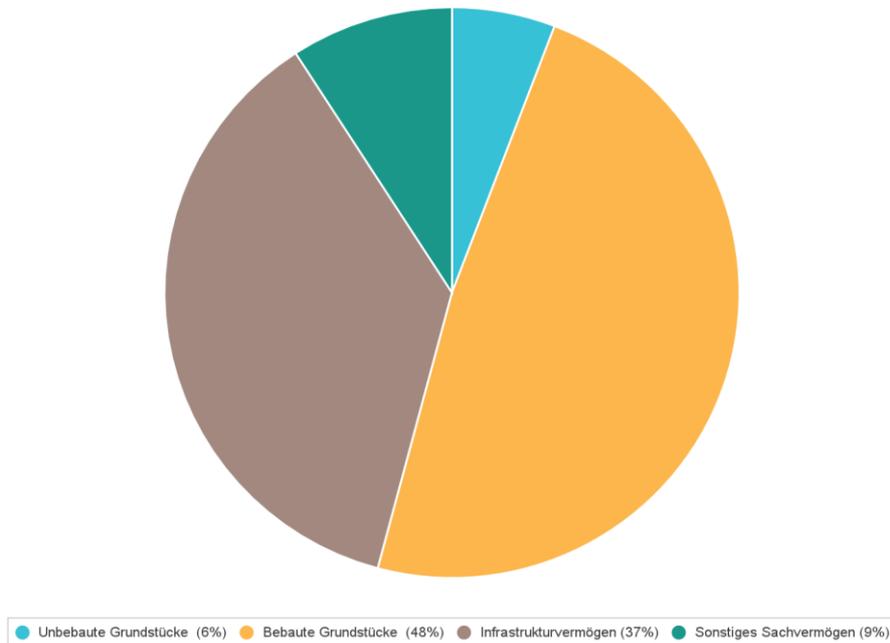
Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.206.352,70	7.643.488,90	-562.863,80
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.502.354,15	63.620.000,27	-882.353,88
1.2.3 - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	48.402.141,52	48.274.655,41	-127.486,11
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Kunstgegenstände, Denkmäler	35.481,53	35.481,53	0,00
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.678.563,93	3.393.953,94	-284.609,99
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.922.598,29	2.074.320,11	151.721,82
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.875.844,40	6.534.065,83	2.658.221,43
1.2 - Sachanlagen	130.623.336,52	131.575.965,99	952.629,47

- zu 1.2.1: 158 T€ Zugänge, 563 T€ Abgänge (Grundstücksverkäufe)
- zu 1.2.2: 840 T€ Zugänge, 1.722 T€ Abschreibungen
- zu 1.2.3: 2.335 T€ Zugänge, 177 T€ Abgänge, 2.285 T€ Abschreibungen
- zu 1.2.6: 194 T€ Zugänge, 90 T€ Abgänge, 388 T€ Abschreibungen
- zu 1.2.7: 763 T€ Zugänge, 146 T€ Abgänge, 466 T€ Abschreibungen
- zu 1.2.8: 5.833 T€ Zugänge, 3.175 T€ Auflösungen

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

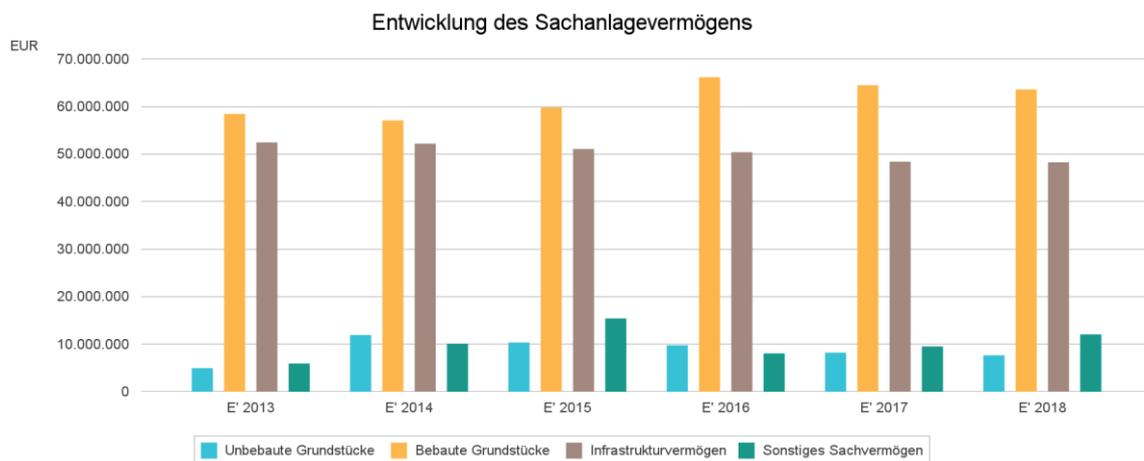
Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

Struktur des Sachanlagevermögens



Entwicklung des Sachanlagevermögens

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



3.1.1.3 Finanzanlagevermögen

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
1.3.1 - Rechte an Sondervermögen	15.481.191,58	15.675.241,09	194.049,51
1.3.2 - Anteile an verbundenen Unternehmen	21.462.158,25	21.801.663,25	339.505,00
1.3.3 - Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Anteile an sonstigen Beteili-	6.205.074,94	6.206.074,94	1.000,00

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
gungen			
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.6 - Ausleihungen	4.057.551,64	4.057.054,64	-497,00
1.3 - Finanzanlagen	47.205.976,41	52.740.033,92	5.534.057,51

- zu 1.3.1: EB Abwasser, Zugang Abwasseranlagen Postplatz und Poststraße
- zu 1.3.2: HWB Zuführung Eigenkapital 188.505 € für Kauf Grundstück Schweitzer-Quartier, SWH Zuführung Eigenkapital 151.000 € für Gründung IPS
- zu 1.3.5: Erwerb Schuldschein Nord/LB
- zu 1.3.6: an verb. Unternehmen (4.000 T€) und an Vereine (57 T€)

3.1.2 Umlaufvermögen

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	345.053,44	1.260.997,12	915.943,68
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.004.738,01	23.623.283,47	-381.454,54
2 - Umlaufvermögen	24.349.791,45	24.884.280,59	534.489,14

3.1.2.1 Vorräte

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00

3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	345.053,44	1.260.997,12	915.943,68
2.2.1 - öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	203.551,95	1.205.124,91	1.001.572,96
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	67.748,36	36.885,34	-30.863,02
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	73.753,13	18.986,87	-54.766,26

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

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
2.2.2.1 - Gebühren	152.816,84	179.641,47	26.824,63
2.2.1.2 - Beiträge	2.875,15	11.779,09	8.903,94
2.2.1.3 - Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-18.498,39	-18.498,39
2.2.1.4 - Steuern	149.721,90	806.024,37	656.302,47
2.2.1.5 - Transferleistungen	311,00	6.858,79	6.547,79
2.2.1.6 - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	415.374,76	584.066,81	168.692,05
2.2.1.7 - Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-517.547,70	-364.747,23	152.800,47
2.2.1 - öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	203.551,95	1.205.124,91	1.001.572,96

3.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
2.2.2.1 - gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	68.395,89	37.221,07	-31.174,82
2.2.2.2 - gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 - gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 - gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 - gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6 - Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-647,53	-335,73	311,80
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	67.748,36	36.885,34	-30.863,02

3.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	73.753,13	18.986,87	-54.766,26

3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

3.1.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.004.738,01	23.623.283,47	-381.454,54

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	4.705.489,06	4.530.415,73	-175.073,33

Bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich hauptsächlich um RAP aus geleisteten Zuwendungen. Hier werden die an die BBG und SWH durchgeleiteten GA-Mittel aus den Jahren 1997 bis 2005 dargestellt. Der ARAP wird entsprechend der Nutzungsdauer der geschaffenen Vermögensgegenstände aufgelöst.

3.2 Passiva

3.2.1 Eigenkapital

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
1.1 - Basis-Reinvermögen	107.069.864,86	107.069.864,86	0,00
1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	45.292.722,40	54.073.935,53	8.781.213,13
1.3 - Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4 - Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
1. - Eigenkapital	152.362.587,26	161.143.800,39	8.781.213,13

3.2.1.1 Basis-Reinvermögen

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
1.1 - Basis-Reinvermögen	107.069.864,86	107.069.864,86	0,00

3.2.1.2 Rücklagen aus Überschüssen

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
1.2.1 - Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.974.609,83	52.003.393,37	8.028.783,54
1.2.2 - Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.318.112,57	2.070.542,16	752.429,59
1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	45.292.722,40	54.073.935,53	8.781.213,13

3.2.2 Sonderposten

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
2.1 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.758.818,25	24.558.808,01	-200.010,24
2.2 - Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.602.137,07	3.951.851,08	349.714,01
2.3 - Sonstige Sonderposten	11.297.330,53	10.620.722,70	-676.607,83
2. - Sonderposten	39.658.285,85	39.131.381,79	-526.904,06

- zu 2.1: Investive Schlüsselzuweisungen und deren Auflösung
- zu 2.2: Gemeindestraßen: Ausbaubeiträge
- zu 2.3: Auflösung sonst SoPo 676 T€

3.2.2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
2.1 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.758.818,25	24.558.808,01	-200.010,24

Erläuterungen zur Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung aus 2018 finden sich im Rechenschaftsbericht Punkt 4.3.1.1

3.2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
2.2 - Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.602.137,07	3.951.851,08	349.714,01

Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen

3.2.2.3 sonstige Sonderposten

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
2.3 - Sonstige Sonderposten	11.297.330,53	10.620.722,70	-676.607,83

Bei den Sonstigen Sonderposten werden hauptsächlich die Sonderposten aus der Entwicklungs- und der Sanierungsmaßnahme dargestellt.

3.2.3 Rückstellungen

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	919.602,71	1.940.039,03	1.020.436,32
3.2 - Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.4 - Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.5 - Sonstige Rückstellungen	1.241.171,50	1.335.961,51	94.790,01
3. - Rückstellungen	2.160.774,21	3.276.000,54	1.115.226,33

- zu 3.1: Pensionsrückstellung und ATZ-Verträge
- zu 3.5: Rückstellung für restitutionsbelastete Grundstücke, für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge, für den Personentunnel am nördlichen Bahnhofsausgang und für Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber Dritten betragen zum 31.12.2018 8.353 T€ (Vorjahr: 10.942 T€), davon entfallen 5.636 T€ (Vorjahr: 6.053 T€) auf die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten.

Der beizulegende Wert bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beträgt am 31.12.2018 2.212 T€ (Vorjahr: 4.240 T€). Das sind -2.028 T€ weniger Verbindlichkeiten aus noch nicht bezahlten Rechnungen als im Jahr zuvor.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Verbindlichkeitsübersicht:

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.053.142,80	5.636.201,35	-416.941,45
4.3 - Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
4.4 - Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 - Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.239.845,34	2.211.775,64	-2.028.069,70
4.7 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.896,03	321.827,89	284.931,86
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
4.11 - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.12 - Sonstige Verbindlichkeiten	612.121,94	183.468,73	-428.653,21
4. - Verbindlichkeiten	10.942.006,11	8.353.273,61	-2.588.732,50

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition	31.12.2017 [€]	31.12.2018 [€]	Veränderung [€]
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	2.186.640,46	2.188.667,31	2.026,85

Die passiven Rechnungsabgrenzungen mit einem Bilanzwert in Höhe von 2.189 T€ (Vorjahr: 2.187 T€) betreffen vorwiegend Rechnungsabgrenzungen aus Friedhofsgebühren neben diversen anderen kleineren Positionen.

4 Erläuterungen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Plan

4.1 Teilrechnungen im Vergleich zum Plan

Mit dem Jahresabschluss 2018 weisen die Teilrechnungen (Produkte) im Saldo der Erträge und Aufwendungen, inkl. interner Leistungsverrechnung, folgendes Ergebnis aus:

Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen je Produkt

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
11101 - Gemeindeorgane	-129.691	-119.175	10.516
11102 - Verwaltungssteuerung	-2.384.418	-1.991.450	392.968
11103 - Innere Verwaltung	-3.835.002	-3.610.813	224.189
11104 - Finanzverwaltung	-1.008.648	-943.420	65.229
11105 - eigene Liegenschaften	-366.395	18.408	384.803
12101 - Statistik und Wahlen	0	603	603

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit	-37.198	-36.269	929
12202 - Personenstandswesen	-82.582	-55.879	26.704
12203 - Meldewesen	-401.601	-399.426	2.175
12601 - Brandschutz	-849.379	-715.761	133.618
21101 - Grundschule Biber	-823.332	-414.095	409.238
21102 - Grundschule Fontane	-465.486	-440.189	25.297
21103 - Grundschule Nord	-545.598	-454.230	91.368
21104 - Sonnengrundschule	-810.809	-716.362	94.447
21601 - Oberschule Diesterweg	-212.742	-185.032	27.711
21602 - Oberschule Albert Schweitzer	-243.248	-188.355	54.893
24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers	-452.243	-440.482	11.761
25201 - Archiv	-240.300	-230.778	9.521
26301 - Musikschule	-278.817	-252.599	26.218
27201 - Bibliothek	-360.031	-338.944	21.088
28101 - Kultur	-376.695	-332.749	43.946
28102 - Veranstaltungsstätten	-341.822	-288.014	53.809
28103 - Betrieb Stadtinformation	-66.489	-45.719	20.770
31201 - Beschäftigungsförderung	8.858	4.678	-4.181
31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg	-31.980	-2.805	29.175
33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt	-351.400	-348.323	3.077
36101 - Tagespflege/sonstige Angebote	-158.400	-74.745	83.655
36301 - Familie und Jugend	-712.712	-764.185	-51.473
36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	-1.057.669	-538.090	519.579
36502 - KITA "Traumland"	-872.393	-749.639	122.754
36503 - KITA "Pfiffikus"	-603.881	-545.475	58.406
36504 - KITA "Pünktchen & Anton"	-1.003.973	-763.013	240.959
36505 - KITA "Schmetterling"	-799.117	-703.753	95.364
36506 - KITA "Spatzennest"	-789.202	-615.687	173.514
36507 - KITA "Biberburg"	-730.585	-538.734	191.850
36508 - KITA "Die Weltentdecker"	-768.040	-587.583	180.458
36509 - Kita ""Havelfüchse"	-403.337	-337.061	66.276
36510 - Hort NEU (ehem. Pünktchen und Anton)	-367.552	161.350	528.903
36511 - (H)Ort der Großen Biber	-320.032	-265.973	54.059
36512 - KIEZ-KITA Schmetterling	-6.295	-7.185	-889
36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton	-4.348	-4.249	99
36514 - Eltern-Kind-Gruppe	-52.839	-52.819	20
42101 - Förderung des Sports	-250.689	-224.206	26.483

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
42401 - Sportstätte Süd	-420.300	-328.237	92.063
42402 - Vereinsheim	-339.588	-149.289	190.299
51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	-1.678.969	1.892.628	3.571.597
51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)	-62.782	-282	62.500
51105 - Soziale Stadt	-79.000	--	79.000
51106 - Soziale Integration im Quartier	-1.600	-1.500	100
53101 - Konzessionsabgabe Elektrizität	690.000	600.423	-89.577
53201 - Konzessionsabgabe Gas	25.000	39.970	14.970
53401 - Konzessionsabgabe Fernwärme	310.000	310.000	0
54101 - Gemeindestraßen	-2.820.576	-2.289.215	531.362
54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	-396.203	-371.208	24.995
54601 - Parkeinrichtungen	6.100	28.932	22.832
55101 - Öffentliches Grün	-1.500.211	-1.481.451	18.760
55201 - Öffentliches Gewässer	-204.671	-169.947	34.724
55301 - Friedhof	-261.709	-21.694	240.014
57101 - Wirtschaftsförderung	-715.960	-199.035	516.925
61101 - Steuern/Allg. Zuweisungen/ Umlagen	25.714.626	30.156.145	4.441.520
61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-149.300	-96.800	52.500
Summe: Gesamthaushalt	-5.473.255	8.781.213	14.254.468

4.2 Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Plan

4.2.1 ordentliche Erträge im Vergleich zum Plan

ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	25.379	29.078	3.699
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	18.283	18.931	648
Sonstige Transfererträge (42)	1.485	3.958	2.473
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.288	4.373	86
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	712	804	92
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.540	1.527	-13
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.841	2.995	154

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Aktivierete Eigenleistungen (471)	0	--	0
Erträge aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	54.527	61.665	7.138
Finanzerträge (46)	938	778	-160
ordentlicher Ertrag	55.465	62.443	6.978

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Grundsteuer A (4011)	3	3	0
Grundsteuer B (4012)	3.000	2.923	-77
Gewerbesteuer (4013)	8.393	12.456	4.063
Anteil Einkommensteuer (4021)	9.858	10.071	212
Anteil Umsatzsteuer (4022)	2.800	2.225	-575
Vergnügungssteuer (4031)	30	86	56
Hundesteuer (4032)	75	86	11
Ausgleichsleistungen (405)	1.220	1.229	9
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	25.379	29.078	3.699

- zu 4013: aus Nachzahlungen für Vorjahre
- zu 4021 und 4022: Planwert muss angepasst werden

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Schlüsselzuweisungen (411)	10.075	10.609	534
Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke (414)	5.477	5.524	47
Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zuweisungen der öf- fentlichen Hand (416)	1.712	1.761	49
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen (div)	1.019	1.037	18
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen (41)	18.283	18.931	648

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Verwaltungsgebühren (431)	394	380	-14
Benutzungsgebühren (432)	3.689	3.748	58
Zweckgebundene Abgaben (436)	11	11	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	193	234	41
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.288	4.373	86

- zu 432: vorrangig Musikschule und K ITA

privatrechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Mieten und Pachten (441)	652	672	20
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	11	94	84
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	49	38	-11
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	712	804	92

Kostenerstattungen - und umlagen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Erstattungen vom Bund (4480)	0	--	0
Erstattungen vom Land (4481)	2	0	-1
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	1.212	1.185	-27
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	1	9	8
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	300	311	11
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	25	22	-3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.540	1.527	-13

- zu 4482: aus Überwachung fließender Verkehr Birkenwerden/Glienicke + Schulkostenbeiträge

- zu 4488: U2-Mittel

übrige Erträge (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Sonstige Transfererträge (42)	1.485	3.958	2.473
Konzessionsabgaben (451)	1.025	950	-75
Erstattung von Steuern (452)	25	82	57
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	0	2	1
Bußgelder, Verwargelder, Säumnis- zuschläge usw. (456)	1.027	1.034	7
Erträge aus der Auflösung von sonsti- gen Sonderposten (457)	691	692	1
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	3	25	22
andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (459)	69	209	140
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.841	2.995	154
Aktivierete Eigenleistungen (471)	0	--	0

- zu 42: Altlastensanierung
- zu 456: vorrangig aus Überwachung ruh. u. fl. Verkehr
- zu 459: Ausgleichszahlungen

Finanzerträge (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Zinserträge (461)	252	259	7
Gewinnanteile aus verbundenen Un- ternehmen und Beteiligungen (465)	536	489	-47
Sonstige Finanzerträge (469)	150	30	-120
Finanzerträge (46)	938	778	-160

- zu 469: weniger bei Gewerbesteuerverzinsung

4.2.2 ordentliche Aufwendungen im Vergleich zum Plan

ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Personalaufwendungen (50)	21.523	21.122	-402
Versorgungsaufwendungen (51)	1.138	1.138	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.704	10.510	-3.194
Transferaufwendungen (53)	14.673	14.070	-602
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.627	1.919	-1.708
Abschreibungen (57)	5.926	5.350	-575
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.590	54.109	-6.481
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	348	306	-43
ordentlicher Aufwand	60.938	54.414	-6.524

Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	98	98	0
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	16.895	16.850	-45
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	264	264	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	679	678	-1
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	3.221	3.216	-6
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	42	42	0
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	324	-26	-350
Personalaufwendungen (50)	21.523	21.122	-402
Versorgungsaufwendungen (51)	1.138	1.138	0
Personal- und Versorgungsaufwendungen (50,51)	22.661	22.259	-402

zu 51: Aufgrund des Wechsels des Bürgermeisters im Februar 2018 wurden die Pensionsrückstellungen von den beauftragten Aktuaren neu berechnet. Sie müssen von den Kommunen vorsorglich zurückgestellt werden und haben Auswirkung auf die Ergebnisrechnung und die Bilanz. Zahlungswirksam sind diese Buchungen nicht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	8.397	6.242	-2.155
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	2.020	1.666	-354
Mieten und Pachten (523)	224	202	-22
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	988	737	-251
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	2.074	1.663	-411
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.704	10.510	-3.194

Umfangreiche Informationen zu den Abweichungen enthält der Rechenschaftsbericht unter Punkt 4.3.1.2

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	5.765	5.322	-443
Abschreibungen auf Finanzanlagen (572)	0	--	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	51	-89	-140
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	110	118	8
Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.926	5.350	-575

- zu 571: weniger Neubeschaffung von DV-Software
- zu 573 Anpassung der bilanziellen Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung
- zu 574: Festwerte aufgelöst: im öffentlichen Grün 70 T€, Feuerwehr 21 T€

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	2.740	2.375	-365
Sozialtransferaufwendungen (533)	185	88	-97
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	10.707	10.567	-140
Gewerbesteuerumlage (534)	1.040	1.040	0
Transferaufwendungen (53)	14.673	14.070	-602

zu 531: 138 T€ weniger von Kitas freier Träger abgerufen, 21 T€ Projekt SUW nicht ausgereicht und 85 T€ Projekt Soziale Stadt nicht ausgereicht

zu 533: für weitere Tagespflegepersonen geplant

sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	46	34	-12
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	145	137	-8
Geschäftsaufwendungen (543)	2.659	1.004	-1.654
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	368	359	-9
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	301	295	-6
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	1	--	-1
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	106	88	-18
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627	1.919	-1.708

- zu 543: 477 T€ für Gutachten/Projekte weniger aufgewendet, 205 T€ für Kosten Bauleitplanung/Vermessung weniger benötigt und 865 T€ für Projekte RWK nicht ausbezahlt

Zinsen und andere Aufwendungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Zinsaufwendungen (551)	159	116	-43
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	189	189	0
Summe	348	306	-43

4.2.3 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Außerordentliche Erträge (49)	306	1.217	911
Außerordentliche Aufwendungen (59)	306	464	158
Außerordentliches Ergebnis	0	752	752

- zu 49: 650 T€ Erträge aus Grundstücksverkäufen, 471 T€ Aufnahme des Gebäudes der ehemaligen Regenbogenschule in das Vermögen der Stadt, 84 T€ Umwidmung Wald in Freizeitanlage Skater Park, 11 T€ Aufnahme der Steganlage des EWV in das Vermögen der Stadt
- zu 59: Ausbuchung Restbuchwerte bei Grundstücksveräußerungen

4.2.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt							
apl./ üpl.	Deckung von Mehrausgaben			in Höhe von	durch Minderausgaben / Mehreinnahmen		
	für Produkt	Konto	Finanzkonto		von Produkt	Konto	Finanzkonto
APL	11101	542901	742901	144,09 €	11101	542101	742901
APL	11101	542901	742901	60,00 €	204,09 €	11101	542101 742101
ÜPL	11102	501200	701200	13.671,95 €	61101	402100	602100
APL	11102	508100		18.627,88 €	61101	402100	602100
APL	11102	516100		107.431,00 €	61101	402100	602100
APL	11102	523101	723101	1.500,00 €	11102	543119	743119

ÜPL	11102	527109	727109	1.377,97 €	11101	542101	742101	
APL	11102	543113	743113	5.260,72 €	11102	543105	743105	
APL	11102	544101	744101	63.300,00 €	61101	402100	602100	
ÜPL	11103	501200	701200	43.318,76 €	61101	402100	602100	
ÜPL	11103	501210	701210	43.330,58 €	61101	402100	602100	
ÜPL	11103	549301	749901	1.927,80 €	11103	522201	722201	
ÜPL	11103	549301	749901	2.535,54 €	11103	543110	743110	
ÜPL	11103	549301	749901	4.735,08 €	7.270,62 €	11103	543110	743110
ÜPL	11103	549301	749901	900,75 €	11103	544101	744101	
APL	11103	549430		23.879,03 €	61101	402100		
APL	11104	559901	726102	58,00 €	11104	526102	759801	
ÜPL	11105	501200	701200	9.734,04 €	61101	402100	602100	
ÜPL	11105	521101	721101	59.986,45 €	11105	459100	659100	
ÜPL	11105	549470		3.360,00 €	11105	458201		
APL	12201	508100		8.023,82 €	61101	402100	602100	
APL	12201	542101	742101	1.000,00 €	12201	523101	723101	
ÜPL	12201	545202	648202	9.006,10 €	12201	448202	745202	
ÜPL	12201	545203	745203	32.170,43 €	12201	448203	648203	
ÜPL	12203	545401	745401	1.087,00 €	12201	523101	723101	
ÜPL	21104	527101	727101	3.212,22 €	21104	522204	783104	
APL	25201	549301	749901	357,95 €	28101	527106	727106	
APL	26301	507100		30.407,45 €	61101	402100	602100	
APL	26301	508100		7.667,00 €	61101	402100		
ÜPL	26301	527106	727106	7.018,56 €	26301	522201	722201	
ÜPL	26301	527106	727106	1.642,03 €	26301	523101	723101	
APL	28101	508100		8.915,22 €	61101	402100	602100	
ÜPL	28102	501200	701200	27.416,60 €	61101	402100	602100	
APL	28103	522201	722201	1.000,00 €	11102	543119	743119	
APL	28103	522201	722201	1.000,00 €	11102	543119	743119	
APL	28103	522201	722201	250,00 €	11102	543119	743119	

Anhang zur Bilanz 2018

APL	28103	522201	722201	200,00 €	2.450,00 €	11102	543119	743119
APL	31561	522201	722201	2.425,71 €		36301	527114	727114
APL	31561	522201	722201	16.950,00 €		36301	531506	731506
APL	31561	522201	722201	2.453,70 €		36301	531801	731801
APL	31561	522201	722201	9.958,22 €		36301	543114	743114
APL	31561	522202	722202	168,74 €		36301	522202	722202
APL	31561	522202	722202	23,80 €		36301	522202	722202
APL	36301	522201	722201	122,05 €	314,59 €	36301	522202	722202
APL	36501	507100		68.271,15 €		61101	402100	602100
ÜPL	36502	501200	701200	84.552,97 €		61101	402100	602100
APL	36502	507100		36.392,82 €		61101	402100	602100
APL	36502	524106	724106	253,67 €		36502	524101	724101
ÜPL	36502	527105	727105	413,20 €		36504	527105	727105
ÜPL	36502	527105	727105	15,91 €		36504	527105	727105
ÜPL	36502	527105	727105	1.643,01 €	2.072,12 €	36504	527105	727105
APL	36502	549301	749901	23,36 €		36501	527106	727106
APL	36502	549301	749901	1.162,00 €		36502	527106	727106
APL	36502	549301	749901	528,00 €	1.690,00 €	36502	527106	727106
ÜPL	36503	501200	701200	113.053,75 €		61101	402100	602100
APL	36503	508100		9.485,65 €		61101	402100	602100
ÜPL	36504	501200	701200	40.809,63 €		61101	402100	602100
APL	36504	549301	749901	254,04 €		36501	527106	727106
APL	36504	549301	749901	4.888,04 €		36504	521101	721101
APL	36504	549301	749901	83,16 €		36504	522201	722201
ÜPL	36505	501200	701200	70.452,08 €		61101	402100	602100
APL	36505	508100		15.704,29 €		61101	402100	602100
APL	36506	524106	724106	4.216,05 €		36502	524101	724101
ÜPL	36506	527105	727105	985,29 €		36507	527105	727105
ÜPL	36506	527105	727105	26,10 €		36507	527106	727106
APL	36506	549301	749901	305,14 €		36501	527106	727106

APL	36506	549301	749901		8,40 €	313,54 €	36501	527106	727106
APL	36507	508100			8.414,35 €		61101	402100	602100
APL	36507	549301	749901		5,10 €		36507	543101	743101
ÜPL	36508	501200	701200		65.152,84 €		61101	402100	602100
APL	36508	507100			11.881,22 €		61101	402100	602100
APL	36508	524106	724106		170,05 €		36508	524101	724101
APL	36508	524106	724106		459,29 €		36508	524101	724101
APL	36508	524106	724106		59,19 €	688,53 €	36508	524101	724101
APL	36508	549301	749901		7,30 €		36501	527106	727106
ÜPL	36509	501200	701200		27.985,61 €		61101	402100	602100
APL	36509	522206	722206		539,69 €		36509	522201	722201
ÜPL	36510	501200	701200		87.656,23 €		61101	402100	602100
ÜPL	36510	521101	721101		3.900,00 €		36502	522101	722101
ÜPL	36510	521101	721101		6.000,00 €		36503	522101	722101
ÜPL	36510	521101	721101		2.900,00 €		36505	522101	722101
ÜPL	36510	521101	721101		2.800,00 €		36506	522101	722101
ÜPL	36510	521101	721101		1.700,00 €		36507	522101	722101
ÜPL	36510	521101	721101		2.200,00 €		36508	522101	722101
ÜPL	36510	521101	721101		2.000,00 €		36510	522101	722101
ÜPL	36510	521101	721101		1.500,00 €		36511	522101	722101
APL	36510	524106	724106		469,71 €		36510	524101	724101
APL	36510	527105	727105		1.422,03 €		36504	527105	727105
ÜPL	36510	527105	727105		49,37 €		36504	527105	727105
ÜPL	36510	527105	727105		1.434,00 €	2.905,40 €	36504	527105	727105
ÜPL	36511	507100			16.434,00 €		61101	402100	602100
APL	36511	524106	724106		51,88 €		36511	524101	724101
APL	36512	501200	701200		19.246,17 €		36512	414101	614101
APL	36512	502200	702200		649,56 €		36512	414101	614101
APL	36512	503200	703200		3.831,74 €		36512	414101	614101
APL	36512	522201	722201		95,80 €		36512	414101	614101

APL	36512	522201	722201		422,18 €	36512	414101	614101
APL	36512	522201	722201		124,41 €	642,39 €	36512	414101 614101
APL	36512	522201	722201		119,95 €		36512	414101 614101
APL	36512	522202	722202		148,46 €		36505	522202 722202
APL	36512	522202	722202		64,55 €		36512	414101 614101
APL	36512	527101	727101		104,41 €		36512	414101 614101
APL	36512	527101	727101		40,00 €		36512	414101 614101
APL	36512	527106	727106		179,80 €		36512	414101 614101
APL	36512	527106	727106		28,93 €		36505	527106 727106
APL	36512	543101	743101		22,48 €		36512	414101 614101
APL	36512	543101	743101		6,98 €		36512	414101 614101
APL	36512	543101	743101		139,80 €		36512	414101 614101
APL	36512	543101	743101		444,18 €		36512	414101 614101
APL	36512	543101	743101		127,84 €	741,28 €	36512	414101 614101
APL	36513	501200	701200		19.246,17 €		36513	414101 614101
APL	36513	502200	702200		649,56 €		36513	414101 614101
APL	36513	503200	703200		3.831,74 €		36513	414101 614101
APL	36513	522201	722201		15,00 €		36504	522201 722201
APL	36513	522201	722201		69,95 €		36513	414101 614101
APL	36513	522201	722201		272,30 €		36513	414101 614101
APL	36513	522201	722201		425,65 €	767,90 €	36513	414101 614101
APL	36513	522202	722202		298,69 €		36504	522202 722202
APL	36513	522202	722202		84,49 €		36513	414101 614101
APL	36513	526102	726102		15,00 €		36513	414101 614101
APL	36513	526102	726102		15,00 €	30,00 €	36513	414101 614101
APL	36513	527101	727101		6,00 €		36504	527101 727101
APL	36513	527101	727101		61,69 €		36513	414101 614101
APL	36513	527106	727106		40,00 €		36513	414101 614101
APL	36513	527106	727106		43,47 €	83,47 €	36513	414101 614101
APL	36513	543101	743101		51,32 €		36504	522201 722201

Anhang zur Bilanz 2018

APL	36513	543101	743101		22,48 €	36513	414101	614101
APL	36513	543101	743101		135,00 €	36513	414101	614101
APL	36513	543101	743101		82,00 €	239,48 €	36513	414101 614101
APL	36514	501200	701200		38.492,34 €	61101	402100	602100
APL	36514	503200	703200		7.663,47 €	61101	402100	602100
APL	36514	522201	722201		60,92 €	36505	527113	727113
APL	36514	522201	722201		14,16 €	36505	527113	727113
APL	36514	522201	722201		64,34 €	36505	527113	727113
APL	36514	522201	722201		23,97 €	36505	527113	727113
APL	36514	522201	722201		112,13 €	36505	527113	727113
APL	36514	522201	722201		985,95 €	1.261,47 €	36505	527113 727113
APL	36514	522202	722202		84,49 €	36505	527113	727113
APL	36514	527101	727101		50,35 €	36505	527113	727113
APL	36514	527101	727101		29,73 €	36505	527113	727113
APL	36514	527101	727101		42,28 €	36505	527113	727113
APL	36514	527101	727101		24,68 €	36505	527113	727113
APL	36514	527101	727101		57,53 €	36505	527113	727113
APL	36514	527101	727101		101,75 €	306,32 €	36505	527113 727113
APL	36514	527105	727105		13,79 €	36505	527113	727113
APL	36514	527105	727105		15,09 €	28,88 €	36505	527113 727113
APL	36514	543101	743101		22,48 €	36505	527113	727113
APL	36514	543101	743101		3,17 €	25,65 €	36505	527113 727113
APL	51104	551101	751101		282,30 €	54101	527108	727108
APL	54101	522107	722107		10.731,02 €	54101	527102	727102
APL	54101	551101	751101		453,90 €	54101	522106	722106
ÜPL	57101	531807	731807		72,00 €	57101	543107	743107
ÜPL	61101	534100	734100		303.431,00 €	61101	401300	601300
ÜPL	61101	559200	759200		89.435,64 €	61101	401300	601300
					1.779.767,04 €			

Finanzhaushalt

apl./ üpl.	Deckung von Mehrausgaben		in Höhe von	durch Produkt	
	für Produkt	Konto		Produkt	Konto
APL	11102	784400	1.000,00 €	11102	743105
APL	11102	784403	188.505,00 €	11105	782100
ÜPL	11103	783100	14.218,14 €	11103	743107
ÜPL	11103	783100	8.294,87 € 22.513,01 €	11103	783201
APL	21102	783100	4.400,58 €	21102	783200
APL	21102	783100	249,00 € 4.649,58 €	21102	783200
APL	21103	785101	40.250,00 €	21103	721101
APL	21104	783101	9.606,84 €	21102	783101
APL	21602	782100	455,84 €	21602	721101
APL	25201	783101	5.000,00 €	21101	783101
APL	25201	783101	451,01 €	25201	783201
APL	28102	783101	5.000,00 €	21602	783101
APL	28102	785101	276,96 €	25201	783100
APL	28102	785101	6.470,34 €	28102	783100
APL	31561	783100	41.154,40 €	36301	783100
APL	31561	783101	13.000,00	36301	783101
APL	31561	783200	4.972,65 €	36301	783100
APL	31561	783200	41.727,35 €	36301	783100
APL	31561	783400	287,79 € 46.987,79 €	36301	783400
ÜPL	36504	785101	6.960,74 €	36504	721101
APL	36506	785101	1.000,00 €	36506	721101
ÜPL	36507	783200	881,10 €	36507	681800
ÜPL	36507	785101	2.657,64 €	36507	721101
APL	36508	783100	717,85 €	36508	783200
ÜPL	36508	783200	874,65 €	36508	681800

Anhang zur Bilanz 2018

ÜPL	36510	785101	37.000,00 €		11103	721101
ÜPL	36510	785101	1.500,00 €		36503	721101
ÜPL	36510	785101	2.500,00 €		36505	721101
ÜPL	36510	785101	10.000,00 €		36506	721101
ÜPL	36510	785101	2.000,00 €		36507	721101
ÜPL	36510	785101	5.000,00 €		36508	721101
ÜPL	36510	785101	6.000,00 €		55301	721101
APL	36511	782100	3.228,73 €		36511	785301
APL	36512	783200	469,40 €		36512	681200
APL	36512	783200	260,75 €	730,15 €	36512	681200
APL	36512	783201	1.184,05 €		36510	783101
APL	36512	783201	723,52 €	1.907,57 €	36510	783201
APL	36513	783101	1.229,97 €		36513	681200
APL	36513	783200	292,62 €		36504	783200
APL	36513	783200	267,67 €		36513	681200
APL	36513	783200	528,29 €	795,96 €	36513	681200
APL	42401	782100	2.365,50 €		42401	783200
APL	42401	785101	74.000,00 €		42401	721101
APL	42401	785301	4.000,00 €		42401	785101
APL	42402	783400	241,84 €		42401	783400
ÜPL	51104	785101	58.845,60 €		36301	783100
ÜPL	54601	783100	1.818,98 €		54601	722201
APL	55301	782100	4.711,21 €		55301	785301
			616.580,88 €			

4.2.5 Periodenfremdes Ergebnis

Periodenfremde ordentliche Erträge

Produktkonto	Produkt	Bezeichnung	Haben in €	Bemerkung
11102.448502	Verwaltungs- steuerung	Erstattung von verbundenen Unternehmen, periodenfremde Erträge	21.653,51	Verwaltungskostenumlage 2017
11103.459201	Innere Verwaltung	Periodenfremde ordentliche Erträge	5.132,34	2.028,01 € Gutschrift Doppelzahlung Versicherg. Sonnen-GS 2.974,33 € Gutschrift Umlage KSA 2017
11104.459201	Finanzverwaltung	Periodenfremde ordentliche Erträge	94,06	Aufhebung Niederschlagung
11105.441103	eigene Liegenschaften	Periodenfremde Mieten und Pachten	1.410,48	Nebenkostenabrechnung 2017
12101.459201	Statistik u. Wahlen	Periodenfremde ordentliche Erträge	560,27	Erstattung Wahlkosten für Bundestagswahl 2017
12201.448802	Allg. Ordnung und Sicherheit	Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	3.945,88	Erstattung Bestattungskosten aus 2017
12202.459201	Personenstandsw.	Periodenfremde ordentliche Erträge	150,00	Erstattung von Gebühren aus 2017
12203.459201	Meldewesen	Periodenfremde ordentliche Erträge	74,86	Aufhebung Niederschlagung
26301.459201	Musikschule	Periodenfremde ordentliche Erträge	144,00	Miete Leihinstrument 2016
27201.459201	Bibliothek	Periodenfremde ordentliche Erträge	9,18	Gutschrift für 2017

Produktkonto	Produkt	Bezeichnung	Haben in €	Bemerkung
28102.459201	Veranstaltungsstätten	Periodenfremde ordentliche Erträge	54,93	Raumvermietung 2017
31201.459201	Beschäftigungsfördrg.	Periodenfremde ordentliche Erträge	10.368,13	Ausgleich Zahlungsüberhänge ABM und MAE
36501.459201	Tageseinrichtungen zentrale Aufgaben	Periodenfremde ordentliche Erträge	23.665,76	Kostenausgleich gemäß Kita-Gesetz für 2017
36502.414103	Kita Traumland	Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	Gutschein des MBS für 2017
36502.432107	Kita Traumland	Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57,60	BuT 2017, Essengeld
36502.459201	Kita Traumland	Periodenfremde ordentliche Erträge	50,00	Aufhebung Niederschlagung
36503.432107	Kita Pfiffikus	Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302,40	BuT 2017, Essengeld
36504.432107	Kita P&A	Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	719,94	BuT 2017, Essengeld
36505.414103	Kita Schmetterling	Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	Gutschein des MBS für 2017
36505.432107	Kita Schmetterling	Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307,20	BuT 2017, Essengeld
36505.459201	Kita Schmetterling	Periodenfremde ordentliche Erträge	9,39	Gutschrift Strom für 2017
36506.432107	Kita Spatzennest	Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266,68	BuT 2017, Essengeld
36506.459201	Kita Spatzennest	Periodenfremde ordentliche Erträge	65,90	Gutschrift Strom für 2017
36507.459201	Kita Biberburg	Periodenfremde ordentliche Erträge	39,42	Aufhebung Niederschlagung
36508.432107	Kita Weltentdecker	Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19,20	BuT 2017, Essengeld
36508.448802	Kita Weltentdecker	Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	1.463,61	U2-Erstattung 2017
36511.459201	(H)ort d.großen Biber	Periodenfremde ordentliche Erträge	339,77	Gutschrift Strom für 2017
42402.432107	Vereinsheim	Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.741,14	Abrechnung Betriebskosten 2017
54101.432107	Gemeindestraßen	Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.436,89	Abrechng. Strom 2017, Versorgungsgebäude Am Alten Strom
54101.459201	Gemeindestraßen	Periodenfremde ordentliche Erträge	28.629,00	Kommunalrabatt 2017 E.DIS AG gem. Konzessionsvertrag
54501.459201	Straßenreinigung und Winterdienst	Periodenfremde ordentliche Erträge	377,52	Gutschrift Strom für 2017
55101.459201	Öffentliches Grün	Periodenfremde ordentliche Erträge	84,31	Erstattung Betriebskosten 2017, Kiosk Badestelle
55301.459201	Friedhof	Periodenfremde ordentliche Erträge	414,94	Gutschrift Strom für 2017
		Gesamt	109.088,31	

Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

Schlüssel	Produkt	Bezeichnung	Soll	Bemerkung
11103.549301	Innere Verwaltung	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10.299,17	Alarmverfolgung, Versicherungen, Seminarkosten 2017
11105.549301	eigene Liegenschaften	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	15.045,92	Erst. Kaufpreis nach Neuvermessung und Erstattung Mehraufwand für
12201.549301	Allg. Ordnung u. Sicherh.	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	406,98	Rückerst. Verwaltungsgebühr und Dienstkleidung KAD
12601.524106	Brandschutz	Periodenfr. Bewirtschaftg. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.961,54	JR Strom 2017
21101.524106	Biber GS	Periodenfr. Bewirtschaftg. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.477,85	JR Strom 2017
21102.524106	GS Fontane	Periodenfr. Bewirtschaftg. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.493,32	JR Strom 2017
21102.544102	GS Fontane	Periodenfremde Steuern/Versicherungen	297,72	Instrumentenversicherung Anteil 2017
21102.545204	GS Fontane	Periodenfremde Steuern/Versicherungen	2.670,83	Schulkostenbeitrag 2017
21103.524106	GS Nord	Periodenfr. Bewirtschaftg. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.658,16	JR Strom 2017
21103.544102	GS Nord	Periodenfremde Steuern/Versicherungen	225,90	Instrumentenversicherung Anteil 2017
21103.545204	GS Nord	Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	832,09	Schulkostenbeitrag 2017
21104.524106	Sonnen GS an den HA	Periodenfremde Steuern/Versicherungen	5.566,92	JR Strom 2017
21104.545204	Sonnen GS an den HA	Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	152,50	Schulkostenbeitrag 2017
21601.524106	OS Diesterweg	Periodenfr. Bewirtschaftg. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.932,40	JR Strom 2017
21602.524106	OS A:Schweitzer	Periodenfr. Bewirtschaftg. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.255,53	JR Strom 2017
25201.524106	Archiv	Periodenfr. Bewirtschaftg. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.287,86	JR Strom 2017
25201.549301	Archiv	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	357,95	Druckerzeugnisse aus 2017
26301.524106	Musikschule	Periodenfr. Bewirtschaftg. d. Grundst. u. baul. Anlagen	481,78	JR Strom 2017
27201.522206	Bibliothek	periodenfr. Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgeg.	325,28	Betreibervergütung f. Multifunktionsgeräte 2017
27201.524106	Bibliothek	Periodenfr. Bewirtschaftg. d. Grundst. u. baul. Anlagen	606,52	JR Strom 2017

Schlüssel	Produkt	Bezeichnung	Soll	Bemerkung
28102.524106	Veranstaltungsstätten	Periodenfr. Bewirtschaftg.d.Grundst. u.baul. Anlagen	3.159,19	JR Strom 2017
36501.531202	zentrale Aufgaben	Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ - periodenfremd -	23.350,39	Kostenausgleich gem.Kita- Gesetz für 2016/2017
36502.524106	Kita Traumland	Periodenfr. Bewirtschaftg.d.Grundst. u.baul. Anlagen	253,67	JR Strom 2017
36502.549301	Kita Traumland	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.713,36	Pädagogische Angebote 9- 12/2017
36503.524106	Kita Pffikus	Periodenfr. Bewirtschaftg.d.Grundst. u.baul. Anlagen	1.750,95	JR Strom 2017
36504.524106	Kita P&A	Periodenfr. Bewirtschaftg.d.Grundst. u.baul. Anlagen	394,92	JR Strom 2017
36504.549301	Kita P&A	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.225,24	4.888,04 € Schimmelbekämpfung 2017 337,20 Essengeldrückrechnung
36505.524106	Kita Schmetterling	Periodenfr. Bewirtschaftg.d.Grundst. u.baul. Anlagen	3.309,64	JR Strom 2017
36506.524106	Kita Spatznnest	Periodenfr. Bewirtschaftg.d.Grundst. u.baul. Anlagen	4.216,05	JR Strom 2017
36506.549301	Kita Spatznnest	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	313,54	Rückrechnung Essengeld 2017
36506.549302	Kita Spatznnest	periodenfremder ordentlicher Aufwand - U2 Rückerstattung	20,83	U2 Rückerstattung
36507.524106	Kita Biberburg	Periodenfr. Bewirtschaftg.d.Grundst. u.baul. Anlagen	192,44	JR Strom 2017
36507.549301	Kita Biberburg	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5,10	U2 Rückerstattung
36508.524106	Kita Weltentdecker	Periodenfr. Bewirtschaftg.d.Grundst. u.baul. Anlagen	688,53	JR Strom 2017
36508.549301	Kita Weltentdecker	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7,30	Rückrechnung Essengeld 2017
36509.522206	Hort Havelfüchse	periodenfr.Unterhaltg.v.Geräten, Ausstattg. u.Ausrüstungsgeg.	539,69	Beschäftigungsmaterial, Lieferung 2017
36510.524106	Hort Nordlicht	Periodenfr. Bewirtschaftg.d.Grundst. u.baul. Anlagen	469,71	JR Strom 2017
36511.524106	Hort der großen.Biber	Periodenfr. Bewirtschaftg.d.Grundst. u.baul. Anlagen	51,88	JR Strom 2017
42401.524106	Sportstätte Süd	Periodenfr. Bewirtschaftg.d.Grundst. u.baul. Anlagen	3.018,12	JR Strom 2017
42402.524106	Vereinsheim	Periodenfr. Bewirtschaftg.d.Grundst. u.baul. Anlagen	11.099,43	JR Strom 2017
54101.522107	Gemeindestraßen	Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	50.216,03	JR Strom 2017
55101.524106	Öffentliches Grün	Periodenfr. Bewirtschaftg.d.Grundst. u.baul. Anlagen	2.086,66	JR Strom 2017
		Gesamt	175.418,89	

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 31.12.2018 aus diesen wohnungswirtschaftlichen Altschulden beträgt 2.807.458,76 € (Vorjahr: 3.026.912€).

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.

Bisher wurde eine Kreditaufnahme nicht notwendig, da die Finanzauszahlungen der HH-Jahre 2017 und 2018 aus vorhandenen Kassenmitteln realisiert werden konnten.

Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes im Finanzplanzeitraum bis 2022, insbesondere für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wird die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 20.000.000 € und der Abschluss eines entsprechenden Darlehensvertrages nunmehr 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 werden im Änderungsantrag AN BV0128/2018/02 zum Beschluss zur Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan und Anlagen gemäß §§ 3, 66 und 67 BbgKVerf dargestellt.

5.2 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen

- Für drei **Flurstücke** mit Flächen von insgesamt 8.811 m² ist der Anspruch auf Restitution bestandskräftig abgewiesen worden. Eine Rückstellung ist somit nicht mehr notwendig
- Für ein Flurstück mit einer Fläche von 682 m² ist der volle Wert an den Entschädigungsfonds abzuführen.
- Für **71 Flurstücke** mit einer belasteten Fläche von insgesamt **87.060 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 **642.144 €** (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 31.12.2018 wertmäßig 1.949.572 € (Vorjahr: 1.968.586 €). Der Berechnung liegt der maßgebliche Anteilssatz für den Arbeitgeber Stadt von 0,56346 % (Vorjahr: 0,52636 %) zugrunde.

5.4 Haushaltsermächtigungen (§ 24 KomHKV)

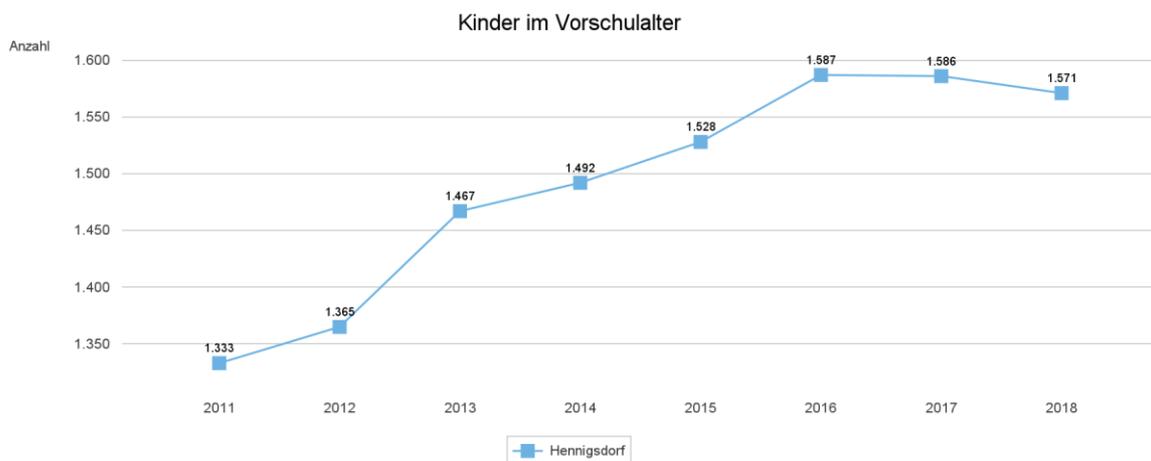
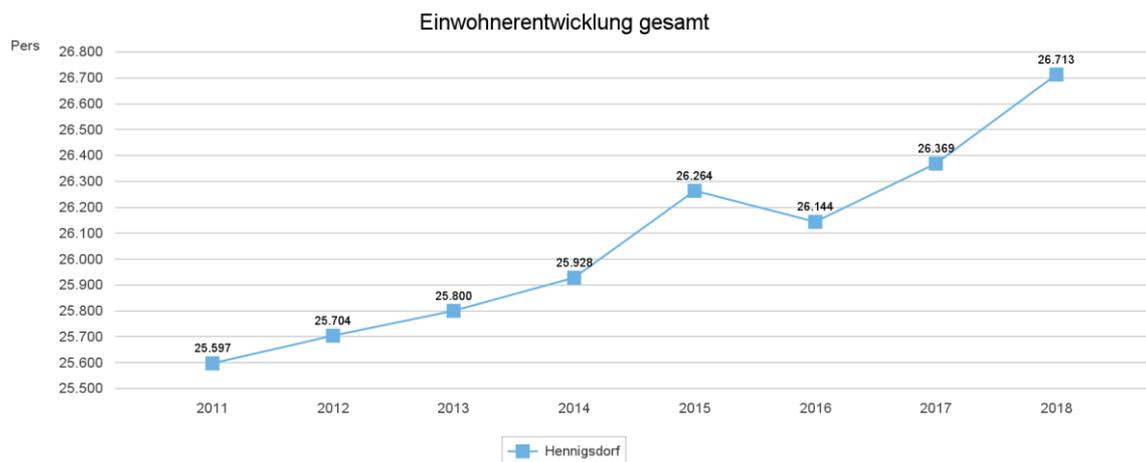
Mit dem Jahresabschluss 2018 wurden aus den Haushaltsansätzen des Ergebnishaushaltes Haushaltsermächtigungen in Höhe von **1.983 T€** (Vorjahr: 2.572 T€) gebildet und in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Aus den Haushaltsansätzen des Finanzhaushaltes waren Haushaltsermächtigungen in Höhe von **12.714 T€** (Vorjahr: 9.057 T€) in das Haushaltsjahr 2019 zu übernehmen. Der Einzelnachweis der übertragenen Haushaltsermächtigungen wurde wegen der Übersichtlichkeit ans Ende des Anhangs gestellt.

6 Statistische Angaben

Einwohner

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Einwohner	25.928	26.264	26.144	26.369	26.713
Kinder im Vorschulalter (0 - 6 Jahre)	1.492	1.528	1.587	1.586	1.571
davon Kinder Krippenalter (0 - 2 Jahre)	666	673	692	690	674
davon Kinder Kindergartenalter (3 - 6 Jahre)	826	855	895	896	897
Kinder Schulalter (7 - 17 Jahre)	2.038	2.050	2.104	2.190	2.176
Einwohner (18 - 65)	15.860	16.109	15.830	15.917	16.252
Senioren (über 65 Jahre)	6.538	6.577	6.618	6.676	6.714

Ergebnis 2018: laut Einwohnerprogramm MESO



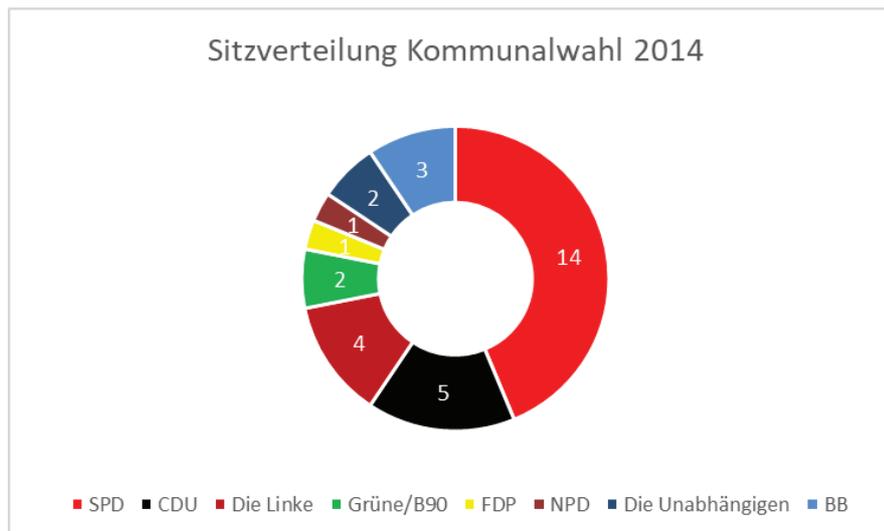
Beschäftigte der Stadt Hennigsdorf

in Vollzeiteneinheiten	tariflich Beschäftigte	Beamte	Auszubildende
Stellenplan 2016	381,07	1	7
Besetzung am 30.06.2016	390,81	1	7
Stellenplan 2017	380,01	1	9
Besetzung am 30.06.2017	365,22	1	8
Stellenplan 2018	397,90	1	9
Besetzung am 30.06.2018	385,30	1	9

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf

32 Sitze und Sitz des Bürgermeisters (Andreas Schulz bis 02.02.2018, Thomas Günther ab 03.02.2018)

Sitzverteilung



Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung Hennigsdorf

Hauptausschuss	11 Mitglieder (Vorsitz: A. Schulz/Th. Günther, Bürgermeister)
Bau,- Planungs- und Umweltausschuss	11 Mitglieder (Vorsitz: U. Buchholz)
Ausschuss für Familie, Schule, Kultur und Soziales	11 Mitglieder (Vorsitz: R. Barthel)
Rechnungsprüfungsausschuss	7 Mitglieder (Vorsitz: W. Scheeren)
Petitionsausschuss	7 Mitglieder (Vorsitz: P. Winkel)
Werkausschuss	7 Mitglieder (Vorsitz: L.P. Schönrock)

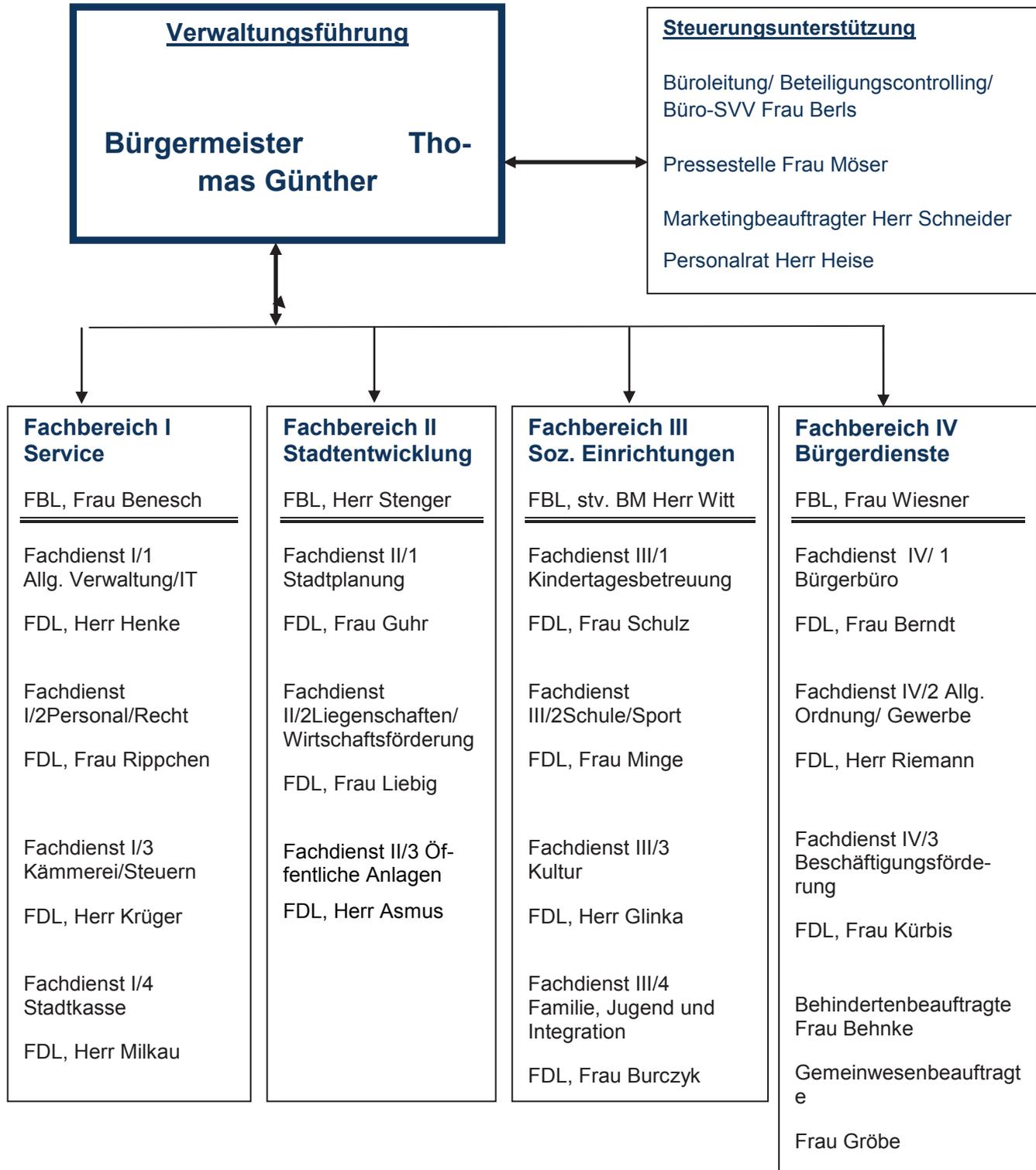
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung Hennigsdorf

(Stand 31.12.2018)

<u>SPD</u>	
Grigoleit, Birk Günther	
Winkel, Petra	Krebs, Detlef
Mertke, Michael	Schönfeld, Frank
Wangemann, Werner	Buchholz, Udo
Kassanke, Ingo	Krüger, Patrick
Hoffmann, Werner	Helmecke, Mario
Fischer, Uwe	Barthel, Robert
<u>Die Linke</u>	
Degner, Ursel	Goertz, Simone
Anders, Daniel	Hildebrand, Jörg
<u>CDU</u>	
Nelte, Stefan	Kafka, Hans-Jürgen
Vierkorn, René	Scheeren, Werner
Blank, Hans Martin	
<u>GRÜNE/B90</u>	
Röthke-Habeck, Petra	Rostock, Britta
	Lange, Dennis
<u>FDP</u>	
Nikolai, Ralf	
<u>BB</u>	
Rönnecke, Dr. Hans-Hermann	Woelki, Jürgen
	Kirbach, Petra
<u>Die Unabhängigen</u>	
Schönrock, Lutz-Peter	Schadewald, Denise
<u>NPD</u>	
Goßlau, Uwe (parteilos)	

Organisationsübersicht

(Stand 31.12.2018)



Haushaltsermächtigungen 2018 (Ergebniskonten)

lfd. Nr.	Produkt	Konto	DK	Bezeichnung	Betrag in €	Bemerkung
1.	11101	542101	5900	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000,00 €	Doppelzahlung SVV im Mai wg. Kommunalwahl
2.	11101	543102	5010	Geschäftsaufwendungen /Bürobedarf	450,00 €	Mehrbedarf wg. Kommunalwahl
3.	11101	543110	5010	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	500,00 €	Fotobuch zur 6. Legislaturperiode
4.	11101	549201	5010	Zuschüsse an Fraktionen	950,00 €	50 Euro pro Stadtverordneten - ev. Überschneidung wg. Kommunalwahl
5.	11102	527106	5010	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Projekte, Veranstaltungen	5.500,00 €	u.a. Neujahrsempfang 2019 bzw. 2020
6.	11102	543105	5010	Geschäftsführungskosten	5.800,00 €	lfd. Verfahren & Beauftragungen an Rechtsanwälte
7.	11102	543107	kein DK	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	30.000,00 €	Vertragsmanagement, Umstellungsberatung
8.	11102	543111	5010	Geschäftsaufwendungen /Gutachten/Projekte/Beratungsleistungen	1.800,00 €	lfd. Verfahren & Beauftragungen an Rechtsanwälte
9.	11102	543112	5010	Geschäftsaufwendungen /Gutachten/Projekte/Marketing	22.500,00 €	Beklebung Abfallbehälter, Animationsfilm COOPs
10.	11102	543119	ohne DK	Geschäftsaufwendungen /Projekte - Bürgerhaushalt	15.800,00 €	Druckprodukte & Werbeträger Bürgerhaushalt
11.	11102	549902	5701	übrige sonstige Aufwendungen aus Spenden	13,21 €	Restmittel Spenden
12.	11103	521101	5050	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.972,54 €	Maler- und Fußbodenarbeiten Kellergeschoss
13.	11103	526103	5100	bes. Aufwendungen f. Beschäftigte/Zentrale Weiterbildung	5.000,00 €	Inhouseschulung Doppik & H&H
14.	11103	543107	5100	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	5.000,00 €	Umsetzung Sicherheitskonzept riZone, Projekt Vertragsmanagement
15.	11105	521101	5200	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	104.449,86 €	Abbruch Eschenallee 5
16.	11105	543108	5200	Geschäftsaufwendungen/Kosten Bauleitpläne/Vermessung	6.712,60 €	diverse Umlegungsverfahren
17.	12601	521101	5050	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.000,00 €	Erneuerung Fluchttreppe am Giebel vom Gerätehaus
18.	12601	526102	5010	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Aus- und Fortbildung	4.261,82 €	Verschiebung Kranschulung 15 Maschinisten wg. Verzögerung Auslieferung Fahrzeug
19.	12601	543107	5010	Geschäftsaufwendungen /Gutachten/Projekte	15.000,00 €	u.a. Beklebung Fahrzeuge verzögert sich durch verspätete Auslieferung
20.	21101	521101	5050	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	383.798,05 €	Sanierung Kellergeschoss & Holzfassade
21.	21101	522101	5300	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.096,61 €	Baumkontrolle und Baumpflege
22.	21102	521101	5050	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.000,00 €	Reparatur Holzpodeste
23.	21102	522101	5300	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	958,93 €	Baumkontrolle und Baumpflege
24.	21103	521101	5050	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.500,00 €	Instandsetzung EMA
25.	21103	522101	5300	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	774,48 €	Baumkontrolle und Baumpflege
26.	21104	521101	5050	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	79.138,97 €	Flachdachsanierung
27.	21104	522101	5300	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	3.180,17 €	Baumkontrolle und Baumpflege
28.	21104	522201	5300	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	4.345,88 €	Stuhllieferung 2019 - Bestellung aus 2018
29.	21601	521101	5050	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.231,54 €	Fassadenrenovierung
30.	21601	522101	5300	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.535,26 €	Baumkontrolle und Baumpflege
31.	21602	521101	5050	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.951,66 €	Fassadenrenovierung
32.	21602	522101	5300	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.497,12 €	Baumkontrolle und Baumpflege
33.	25201	527106	5300	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Projekte, Veranstaltungen	4.295,90 €	Layout & Druck Broschüre Nieder Neuendorf
34.	25201	549902	5701	übrige weitere sonst. Aufwendungen aus Spenden	701,63 €	nicht ausgegebene Spendengelder

35.	26301	521101	5050	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.000,00 €	Umbau Schiebetrier als Schallschutzmaßnahme der Klavierräume
36.	26301	522101	5300	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	383,81 €	Baumkontrolle und Baumpflege
37.	27201	521101	5050	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.615,22 €	Renovierung Fassade
38.	27201	522101	5300	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	438,64 €	Baumkontrolle und Baumpflege
39.	28101	527106	5300	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Projekte, Veranstaltungen	18.348,00 €	vertraglich bereits in 2018 gebundene Künstler für 2019
40.	28101	549902	5710	übrige weitere sonst. Aufwendungen aus Spenden	274,79 €	nicht ausgegebene Spendengelder
41.	28102	521101	5050	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.500,00 €	Umbau Rolltor & Tresen im Seitenfoyer
42.	28102	522101	5300	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	383,81 €	Baumkontrolle und Baumpflege
43.	28102	527106	5300	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Projekte, Veranstaltungen	21.155,22 €	Künstlerbindung für 2019 musste bereits in 2018 erfolgen
44.	28102	549902	5711	übrige weitere sonst. Aufwendungen aus Spenden	7.943,08 €	nicht ausgegebene Spendengelder
45.	28103	522201	kein DK	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	250,00 €	notwendige Ausstattung Lager & fehlende Planungsansätze
46.	31561	522201	kein DK	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	30.207,44 €	Ausstattung Gemeinschaftszentrum Conradsberg
47.	33101	543107	5400	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.500,00 €	Erstellung Seniorenbroschüre
48.	36501	527106	5300	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Projekte, Veranstaltungen	67.379,50 €	Begleitung Ausschreibung Essenversorgung, Maßnahmen zum Gesundheitsmanagement
49.	36501	531809	5300	Zuweisung an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	60.000,00 €	erhöhte Zuschüsse für Betriebskosten an 2 freie Träger (Anträge kath. Kita & Waldkita)
50.	36502	522101	5300	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.539,50 €	Baumpflege, Rep. Spielplatz
51.	36502	549902	5714	übrige weitere sonst. Aufwendungen aus Spenden	648,02 €	nicht ausgegebene Spendengelder
52.	36503	522101	5300	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	100,00 €	Baumpfleßmaßnahmen
53.	36503	549902	5715	übrige weitere sonst. Aufwendungen aus Spenden	1.000,00 €	nicht ausgegebene Spendengelder
54.	36504	521101	5050	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	114.400,00 €	Grundsanierung nach Wasserschaden in Mehrzweckhalle
55.	36504	522101	5300	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	4.700,00 €	Baumpflege, Rep. Spielplatz
56.	36504	522201	5300	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	9.665,28 €	Ausstattung Gruppenräume U 3 nach Umzug Hort in Regenbogenschule (Lt. JAG Protokoll)
57.	36505	522101	5300	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	990,00 €	Rep. Spielplatz
58.	36506	521101	5050	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.275,21 €	Instandsetzung Wärmepumpe
59.	36506	522101	5300	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	600,00 €	Baumpflege & Rep. Spielplatz
60.	36506	549902	5718	übrige weitere sonst. Aufwendungen aus Spenden	522,00 €	nicht ausgegebene Spendengelder
61.	36508	522101	5300	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.400,00 €	Baumpflege & Rep. Spielplatz
62.	36508	549902	5720	übrige weitere sonst. Aufwendungen aus Spenden	125,35 €	nicht ausgegebene Spendengelder
63.	36510	521101	5050	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	29.792,76 €	Telefon- und Internetanschluss Hort Nordlicht
64.	36510	522201	5300	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	9.857,48 €	Bewegungsmatten, Tische & Stühle
65.	42101	521101	5050	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.065,05 €	Vermessungsleistungen
66.	42401	522101	5300	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	8.772,89 €	Baumkontrolle und Baumpflege
67.	42402	521101	5050	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	108.442,27 €	Rep. Flachdach, Instandsetzung Lüftung
68.	42402	522101	5300	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	548,33 €	Baumkontrolle und Baumpflege
69.	51101	521102	ohne DK	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Altlastensanierung	69.931,89 €	Altlastenbeseitigung ehemaliges Stahlwerk, Einrichtung neue Grundwassermessstelle
70.	51101	543107	5200	Geschäftsaufwendungen /Gutachten/Projekte	48.886,21 €	div. Beratungsleistungen und Konzeptarbeiten
71.	51101	543108	5200	Geschäftsaufwendungen/Kosten Bauleitpläne/Vermessung	150.000,00 €	Machbarkeitsstudie Bombardier, Machbarkeitsstudie Erneuerung Fontanestraße, diverse Gutachten zum B-Plan 47
72.	51104	527101	ohne DK	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/	22.500,00 €	Öffentlichkeitsarbeit zum Förderprojekt ASZ II, Bürgerbeteiligung, Ausstellungen usw.

73.	54101	522101	5200	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	57.165,49 €	Wassersperre Tiefgaragenparkplatz, Instandsetzung KZ-Denkmal auf Postplatz
74.	54101	522106	5200	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens / Straßenbeleuchtung	10.257,79 €	Abbau Weihnachtsbeleuchtung 2018
75.	54101	527102	5200	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Straßenbeleuchtung	42.308,17 €	Schlussrechnungen Energie Deutschland GmbH für Straßenbeleuchtung 2018
76.	55101	521101	5200	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.876,36 €	Lieferung Ersatzteile Spielgeräte
77.	55101	522102	5610	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens / Baumschutz	3.150,65 €	Restleistungen Ausgleichspflanzungen
78.	55101	522201	5200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	20.000,00 €	Austausch Mülleimer im Stadtgebiet
79.	55201	522101	5200	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	33.784,70 €	Sanierung Holzbauwerke, Belag Viewpoint
80.	55201	531301	5200	Umlage für Wasser- und Bodenverbände	939,18 €	Jahresbeitrag Wasser- und Bodenerverband ist gestiegen, Differenz im HH 2019 durch Rest ausgleichen
81.	55301	522104	5200	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens/Friedhof	150.469,94 €	Fortführung Grabfeldumgestaltung
82.	55301	522105	5200	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens/Ehrenfriedhöfe	10.000,00 €	Nacharbeiten auf der Anlage nach Sanierung Denkmal/Obelisk auf Ehrenfriedhof Stolpe Süd (Zaun, Fugen)
83.	57101	543107	5200	Geschäftsaufwendungen /Gutachten/Projekte	50.000,00 €	Fortführung RWK O+H-V Beratungsleistungen
					1.982.810,26 €	

Haushaltsermächtigungen 2018 (Finanzkonten)

lfd. Nr.	Produkt	Konto	DK	Bezeichnung	Betrag in €	Bemerkung
1.	11102	784404	ohne DK	Ausz. für den Erwerb sonst. Anteilsrechte, SWH	849.000,00 €	EK-Ausstattung der IPS
2.	11103	783100	7801	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV	5.000,00 €	EMA - nachträgliche Teile für neue EMA
3.	11103	783101	7810	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	65.000,00 €	Beschaffung 3 ESX-Server, Netzwerk-Switches, Netapp
4.	11103	783101	7810	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	112.484,75 €	Beschaffung Netzwerkschwitches
5.	11103	783400	7810	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.948,78 €	Lizenzen proGOV-Module & proDESK-Modul
6.	11103	783400	7810	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.373,65 €	30 Lotus Notes Lizenzen
7.	11103	783400	7810	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	43.000,00 €	UserHelpdesk/Asset Management; d3 Vertragsmanagement
8.	11103	785101	7801	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.500,00 €	Splittklimaanlage für Stadtinfo
9.	12601	783100	7800	Ausz. für den Erwerb von übrigem SAV	6.000,00 €	Erwerb Transportfahrzeug 9-Sitzer
10.	12601	783100	7800	Ausz. für den Erwerb von übrigem SAV	265.792,15 €	Ersatzbeschaffung Löschruppenfahrzeug
11.	12601	783100	7800	Ausz. für den Erwerb von übrigem SAV	249.781,00 €	Ersatzbeschaffung Gerätewagen
12.	21101	783101	7810	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	1.802,85 €	Monitoringsystem
13.	21102	783101	7810	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	1.802,85 €	Monitoringsystem
14.	21103	783101	7810	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	1.802,85 €	Monitoringsystem
15.	21103	785101	7803	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57.250,00 €	Akustikarbeiten & Erweiterung Datennetz
16.	21104	783101	7810	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	1.802,85 €	Monitoringsystem
17.	21601	783101	7810	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	1.802,85 €	Monitoringsystem
18.	21601	785101	7803	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.000,00 €	Akustikmaßnahmen
19.	21602	783101	7810	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	1.802,85 €	Monitoringsystem
20.	25201	783100	7803	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV	3.646,35 €	Gedenkstele "Meißner Hof"
21.	25201	783101	ohne DK	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	4.941,48 €	Netzwerkschwitches als Bestandteil der Netzwerktechnik
22.	27201	783101	7810	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	4.450,60 €	Netzwerkschwitches als Bestandteil der Netzwerktechnik
23.	27201	783101	7810	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	1.549,40 €	Beschaffung Kopierer

Anhang zur Bilanz 2018

24.	28102	783101	ohne DK	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	4.536,88 €	Netzwerkswitches als Bestandteil der Netzwerktechnik
25.	28102	785101	ohne DK	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.818,28 €	Maler-/Bodenarbeiten f. Akustik-/Schallschutzarbeiten
26.	31201	783101	7805	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	913,15 €	Lieferung Kopierer
27.	31561	783100	ohne DK	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV	41.154,40 €	Ausstattung Gemeinschaftszentrum Conradsberg
28.	31561	783101	ohne DK	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	1.670,17 €	TK-Anlage für Conradsberg
29.	31561	783101	ohne DK	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	3.000,00 €	Beschaffung von Technik für Mitarbeiter Conradsberg
30.	31561	783101	ohne DK	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	1.432,80 €	Netzwerktechnik SRX300 für Neubau Conradsberg
31.	31561	783101	ohne DK	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	1.000,00 €	Neubau Conradsberg: Ausstattung Netzwerktechnik
32.	31561	783200	ohne DK	Ausz. Für den Erwerb von GWG	41.727,35 €	Ausstattung Gemeinschaftszentrum Conradsberg
33.	36502	783200	7803	Ausz. Für den Erwerb von GWG	2.000,00 €	2 Gewerkekühlschränke
34.	36502	785101	7803	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.400,00 €	Einbau Akustikplatten
35.	36503	783200	7803	Ausz. Für den Erwerb von GWG	3.000,00 €	2 Gewerkekühlschränke
36.	36503	785101	7803	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.800,00 €	Einbau Akustikplatten
37.	36504	783100	7803	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV	7.382,15 €	Ausstattung Gruppenräume U 3 nach Umzug Hort in Regenbogenschule (Lt. JAG Protokoll)
38.	36504	783101	7810	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	500,00 €	Netzwerk-Switches für neues Verkabelungskonzept Kita P. & A. mit dem Hort Nordlicht
39.	36504	783200	7803	Ausz. Für den Erwerb von GWG	9.941,24 €	Maxi Riesenpodest, Krippenausflugswagen, 2 Gewerkekühlschränke, Akkugartengeräte
40.	36504	785101	7803	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.000,00 €	Akustikplatten, Einbauschränke Mehrzweckhalle
41.	36505	783200	7803	Ausz. Für den Erwerb von GWG	3.260,75 €	2 Gewerkekühlschränke und Akkugartengeräte
42.	36505	785101	7803	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.700,00 €	Akustikplatten
43.	36506	783200	7803	Ausz. Für den Erwerb von GWG	3.000,00 €	2 Gewerkekühlschränke und Akkugartengeräte
44.	36506	785101	ohne DK	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000,00 €	Instandsetzung und Aufrüstung der Wärmepumpe
45.	36507	783200	7803	Ausz. Für den Erwerb von GWG	3.000,00 €	2 Gewerkekühlschränke und Akkugartengeräte
46.	36508	783200	7803	Ausz. Für den Erwerb von GWG	3.000,00 €	3 Gewerkekühlschränke und Akkugartengeräte
47.	36508	785101	7803	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.600,00 €	Akustikplatten
48.	36509	783200	7803	Ausz. Für den Erwerb von GWG	20.000,00 €	Garderobenschränke
49.	36510	783101	7810	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	1.432,80 €	Netzwerktechnik SRX300
50.	36510	783101	7810	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	3.135,65 €	neue Kopierer
51.	36510	783101	7810	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV-ADV	10.000,00 €	Beschaffung Telefonanlage & Netzwerkswitches
52.	36510	783200	7803	Ausz. Für den Erwerb von GWG	42.281,75 €	Ausstattung und Möblierung Hort
53.	36510	785101	7803	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	697.289,55 €	Umbau & Sanierung ehem. Regenbogenschule; Telefon- und Internetanschluss über Glasfasernetz (über Kita P & A)
54.	36510	785301	7803	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	80.738,00 €	Neugestaltung Außenanlagen ehem. Regenbogenschule
55.	42401	783100	7803	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV	10.000,00 €	Aufsitzrasenmäher (aus Planung 2017)
56.	42401	785101	ohne DK	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	74.000,00 €	Sanierung Stadtsporthalle
57.	51104	785101	ohne DK	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	596.136,63 €	Sanierung und Ausbau JFZ Conradsberg
58.	51104	785201	ohne DK	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	grundhafte Erneuerung Fontanestraße
59.	54101	785201	7802	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.347.665,96 €	Straßenbau: Marwitzer Str., Postplatz, BHS 2019, Querung L 171, Anbindung Radfernwanderweg, Beleuchtungskonzept
60.	55101	783100	7802	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV	90.000,00 €	Fortführung Bankkonzept (Anschaffung Bänke), Austausch & Neuanschaffung Spielgeräte

Anhang zur Bilanz 2018

61.	55101	785301	7802	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	787.389,54 €	Planung Uferweg LP 5-8, Ersatz wassergebundene Wegedecke Uferpromenade Nieder Neuendorf, Erneuerung Wegenetz Conradsberg
62.	55301	783100	7802	Ausz. Für den Erwerb von übrigem SAV	2.000,00 €	neue Standleuchten für Friedhofskapelle
63.	55301	785301	7802	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	70.526,73 €	Sichtschutz (Laubdeponie & Zuwegung)
64.	57101	681100	ohne DK	Investitionszuwendungen vom Land	- 6.900.000,00 €	Kooperationsvereinbarung LK OHV, Stadt Hdf. Und co:bios Stiftung: Förderung Bestand vermieteter Flächen Neuendorfstr. 18 und 20, Fördermittel für Erweiterungsbau Innovationsforum
65.	57101	781501	ohne DK	Zuweisungen & Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.900.000,00 €	Kooperationsvereinbarung LK OHV, Stadt Hdf. Und co:bios Stiftung: Förderung Bestand vermieteter Flächen Neuendorfstr. 18 und 20, Fördermittel für Erweiterungsbau Innovationsforum
Summe Finanzauszahlung					12.713.969,04 €	
Summe Finanzeinzahlungen					-	6.900.000,00 €
Differenz						5.813.969,04 €

Anlagenübersicht 2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge in 2018	Abgänge in 2018	Umbu- chungen in 2018	Stand am 31.12.2018	Abschrei- bungen in 2018	Umbu- chungen in 2018	Zuschrei- bungen in 2018	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	1	+	./.	+/-	5	./.		+	8	./.	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.456.783,63	99.012,60	33.219,90	13.879,41	1.536.455,74	176.165,05	0,00	0,00	33.219,90	1.174.028,33	362.427,41	425.700,45
Sachanlagen	172.835.926,71	7.036.120,12	1.168.719,38	-54.765,11	178.648.562,34	5.252.953,98	0,00	0,00	392.947,82	47.072.596,35	131.575.965,99	130.623.336,52
<i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>8.206.352,70</i>	<i>159,28</i>	<i>464.213,50</i>	<i>-98.809,58</i>	<i>7.643.488,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.643.488,90</i>	<i>8.206.352,70</i>
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	0,00	0,00	0,00	119.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.233,00	119.233,00
Wald, Forsten	84.745,42	0,00	0,00	-1.189,58	83.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.555,84	84.745,42
Sonstige unbebaute Grundstücke	7.992.981,58	159,28	464.213,50	-97.620,00	7.431.307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431.307,36	7.992.981,58
<i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>77.860.034,97</i>	<i>487.378,47</i>	<i>2.377,41</i>	<i>353.046,54</i>	<i>78.698.082,57</i>	<i>1.721.759,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.357,79</i>	<i>15.078.082,30</i>	<i>63.620.000,27</i>	<i>64.502.354,15</i>
Grundstücke mit Wohnbauten	342.047,93	0,00	0,00	0,00	342.047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.047,93	342.047,93
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	22.996.385,36	474.163,44	1.357,79	132.581,28	23.601.772,29	595.355,02	0,00	0,00	1.357,79	4.849.501,24	18.752.271,05	18.740.881,35
Grundstücke mit Schulen	34.175.400,29	6.562,93	0,00	0,00	34.181.963,22	762.112,73	0,00	0,00	0,00	6.895.709,15	27.286.254,07	28.041.803,87
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	3.034.637,80	6.652,10	1.019,62	183.100,77	3.223.371,05	66.052,89	0,00	0,00	0,00	639.953,10	2.583.417,95	2.460.737,59
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.311.563,59	0,00	0,00	37.364,49	17.348.928,08	298.238,63	0,00	0,00	0,00	2.692.918,81	14.656.009,27	14.916.883,41
Infrastrukturvermögen	67.386.530,62	207.077,60	177.321,12	2.128.025,67	69.544.312,77	2.461.862,57	0,00	0,00	176.594,31	21.269.657,36	48.274.655,41	48.402.141,52
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	13.240.838,31	89.493,52	15,36	1.189,58	13.331.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.331.506,05	13.240.838,31
Brücken und Tunnel	472.732,35	0,00	0,00	0,00	472.732,35	12.238,18	0,00	0,00	0,00	107.922,02	364.810,33	377.048,51
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	37.962.590,20	0,00	107.009,76	1.217.100,30	39.072.680,74	1.766.194,38	0,00	0,00	106.298,31	16.269.804,48	22.802.876,26	23.352.681,79
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.091.313,72	115.218,58	0,00	55.226,73	3.261.759,03	173.532,99	0,00	0,00	0,00	1.437.337,55	1.824.421,48	1.827.509,16
Bauten auf Sonderflächen	12.619.056,04	2.365,50	70.296,00	854.509,06	13.405.634,60	509.897,02	0,00	0,00	70.296,00	3.454.593,31	9.951.041,29	9.604.063,75

Anlagenübersicht 2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge in 2018	Abgänge in 2018	Umbu- chungen in 2018	Stand am 31.12.2018	Abschrei- bungen in 2018	Umbu- chungen in 2018	Zuschrei- bungen in 2018	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11	
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	35.481,53	0,00	0,00	0,00	35.481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.481,53	35.481,53
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.253.166,51	50.364,60	89.851,30	143.294,75	7.356.974,56	476.361,77	0,00	0,00	87.943,73	3.963.020,62	3.393.953,94	3.678.563,93
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.218.515,98	457.667,18	145.462,18	305.435,20	8.836.156,18	592.970,37	0,00	0,00	127.051,99	6.761.836,07	2.074.320,11	1.922.598,29
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.875.844,40	5.833.472,99	289.493,87	-2.885.757,69	6.534.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534.065,83	3.875.844,40
Finanzanlagevermögen	47.205.976,41	5.496.938,51	3.766,70	40.885,70	52.740.033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.740.033,92	47.205.976,41
Rechte an Sondervermögen	15.481.191,58	153.163,81	0,00	40.885,70	15.675.241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675.241,09	15.481.191,58
Anteile an verbundenen Unternehmen	21.462.158,25	339.505,00	0,00	0,00	21.801.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.801.663,25	21.462.158,25
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	6.205.074,94	1.000,00	0,00	0,00	6.206.074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206.074,94	6.205.074,94
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Ausleihungen	4.057.551,64	3.269,70	3.766,70	0,00	4.057.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057.054,64	4.057.551,64
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	57.551,64	3.269,70	3.766,70	0,00	57.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.054,64	57.551,64
Gesamtsumme	221.498.686,75	12.632.071,23	1.205.705,98	0,00	232.925.052,00	5.429.119,03	0,00	0,00	426.167,72	48.246.624,68	184.678.427,32	178.255.013,38

Anlage 4 - Jahresabschluss 2018



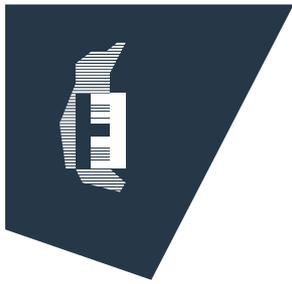
**Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in Euro -**

Forderungsarten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2017
	31.12.2017	31.12.2018	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer	203.551,95	1.205.124,91	1.202.143,19	2.951,36	30,36	1.001.572,96
Gebühren	152.816,84	179.641,47	177.055,17	2.555,94	30,36	26.824,63
Beiträge	2.875,15	11.779,09	11.383,67	395,42	0,00	8.903,94
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-18.498,39	-18.498,39	0,00	0,00	-18.498,39
Steuern	149.721,90	806.024,37	806.024,37	0,00	0,00	656.302,47
Transferleistungen	311,00	6.858,79	6.858,79	0,00	0,00	6.547,79
sonstige öffentlich-rechtliche Ford. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleist. Und sonstige öffentliche Forderungen	415.374,76	584.066,81	584.066,81	0,00	0,00	168.692,05
Privatrechtliche Forderungen	67.748,36	36.885,34	27.650,63	7.081,28	2.153,43	-30.863,02
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	68.395,89	37.221,07	27.986,36	7.081,28	2.153,43	-31.174,82
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	-647,53	-335,73	-335,73	0,00	0,00	311,80
Sonstige Vermögensgegenstände	73.753,13	18.986,87	18.986,87	0,00	0,00	-54.766,26
sonstige Vermögensgegenstände	73.753,13	18.986,87	18.986,87	0,00	0,00	-54.766,26
Gesamtsumme Forderungen	345.053,44	1.260.997,12	1.248.780,69	10.032,64	2.183,79	915.943,68



**Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in Euro -**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2017	31.12.2018	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 Investitionsfördermaßnahmen	6.053.142,80	5.636.201,35	424.858,64	1.728.406,17	3.482.936,54
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	4.239.845,34	2.211.775,64	2.183.766,12	28.009,52	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.896,03	321.827,89	321.827,89	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	612.121,94	183.468,73	183.468,73	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	10.942.006,11	8.353.273,61	3.113.921,38	1.756.415,69	3.482.936,54



**Stadt
Hennigsdorf**

Beteiligungsbericht

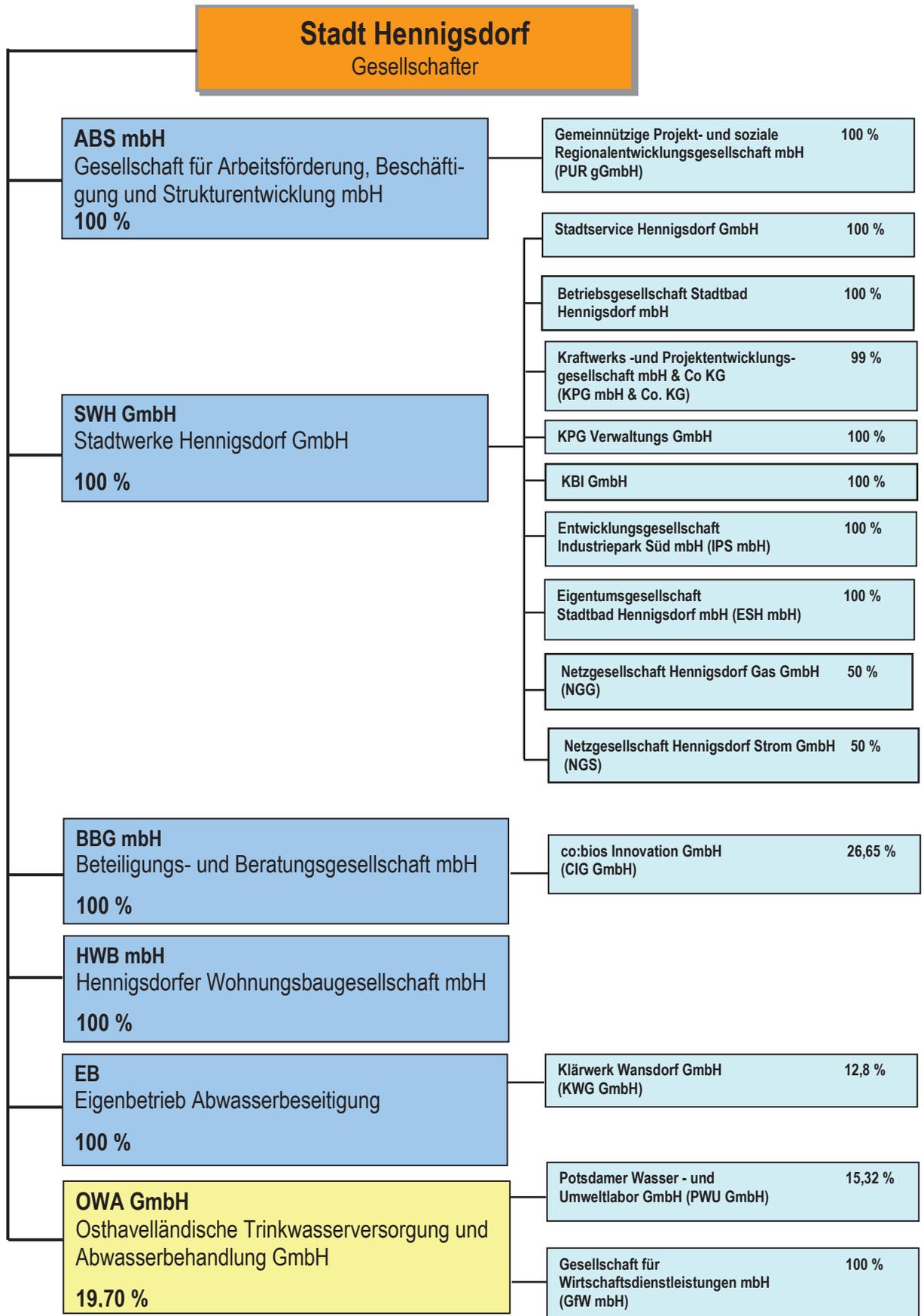
Stadt Hennigsdorf

für das

Geschäftsjahr 2018

Stadt Hennigsdorf
Beteiligungsverwaltung
Rathausplatz 1
16761 Hennigsdorf

Graphische Darstellung über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr.2 - 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen



Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 - 4 BbgKVerf (nach Branchen) einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen

Beschäftigungsförderung

Eigengesellschaft

1. ABS Hennigsdorf – Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH
 - 1.1. PUR gGmbH – Gemeinnützige Projekt –und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsförderung

Eigengesellschaft

2. BBG – Beteiligungs –und Beratungsgesellschaft mbH
 - 2.1. co:bios Innovation GmbH

Wohnungsbau/Stadtentwicklung

Eigengesellschaft

3. Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Ver – und Entsorgung

Eigengesellschaft

4. Stadtwerke Hennigsdorf GmbH
 - 4.1. Stadtservice Hennigsdorf GmbH
 - 4.2. Kraftwerks -und Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG
 - 4.3. KPG Verwaltungs GmbH (ehemals HGS)
 - 4.4. KBI GmbH
 - 4.5. IPS mbH Entwicklungsgesellschaft Industriepark Süd mbH
 - 4.6. ESH mbH Eigentumsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH
 - 4.7. Betriebsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH
 - 4.8. NGS - Netzgesellschaft Hennigsdorf Strom GmbH (nachrichtlich)
 - 4.9. NGG - Netzgesellschaft Hennigsdorf Gas GmbH (nachrichtlich)

Beteiligung

5. Osthavelländische Trinkwasserversorgung – und Abwasserbehandlung GmbH
 - 5.1. GfW mbH – Gesellschaft für Wirtschaftsdienstleistungen mbH (nachrichtlich)
 - 5.2. PWU – Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH (nachrichtlich)
6. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf
 - 6.1. Klärwerk Wansdorf GmbH (nachrichtlich)

Einzeldarstellung der Beteiligungen an Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 - 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen

Beschäftigungsförderung

Eigengesellschaft

1. ABS Hennigsdorf – Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH
 - 1.1. PUR gGmbH – Gemeinnützige Projekt –und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft mbH

1. Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH

Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Name: Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH

Sitz: Hennigsdorf

Unternehmensgegenstand:

- a) die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Förderung von Beratungs-, Bildungs- und Arbeitsförderungsmaßnahmen
- b) die Entwicklung und Förderung der sozialen, wirtschaftlichen und technischen Infrastruktur der Stadt Hennigsdorf
- c) die Einbindung in das regionale Wertschöpfungsnetzwerk in enger Kooperation mit Kommunen, dem Landkreis und regionalen Unternehmen bzw. Einrichtungen

b) Datum der Unternehmensgründung:

Gesellschaftsvertrag vom 13.08.1991

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter des Unternehmens ist mit einem Anteil von 100% die Stadt Hennigsdorf. Die ABS Hennigsdorf ist 100%iger Gesellschafter der gemeinnützige PuR GmbH

d) Organe:

Geschäftsführung: Frau Kerstin Thiele
Aufsichtsrat: Werner Scheeren Vorsitzender
 Ursel Degner
 Kristina Berls
 Angela Becker
 Michael Mertke
 Mario Helmecke

Gesellschafterversammlung: Stadt Hennigsdorf, vertreten durch den Bürgermeister

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2016	2017	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	67,03%	64,93%	53,66%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	88,89%	87,58%	86,71%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	$\frac{\text{Eigenkap.} + \text{langfr. FK} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	151,47%	134,88%	161,58%
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	0%	0%	0%
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfrist. Fremdkapital}}$	982,39%	281,53%	915,60%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	55.325,74	29.206,52	54.966,46
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresfehlbetrag} + \text{FKZinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-1,56%	-2,35%	-1,09%
Umsatz	Wert aus GuV	61.201,85	54.221,24	57.863,57
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Wert aus GuV	-33.030,15	-49.093,97	-22.610,83
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	64,76%	68,04%	67,41%
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	37	37	36

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

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 langzeitarbeitslosen 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.

Personal

Neben der Geschäftsführerin waren im Jahresdurchschnitt zehn Angestellte und ein geringfügig Beschäftigter für die Aufgabenbereiche öffentlich geförderte Beschäftigung (4), Coaching (2) und Verwaltung/Abrechnung/Fördermittelmanagement (3) tätig. Sozialleistungen wurden nur im Rahmen steuerlich zulässiger Beträge gewährt.

Im SGB II- bzw. III-Bereich waren 2018 120 Agh-MAE-Teilnehmer („1 €-Jobber“) und 20 sv-pflichtige Arbeitnehmer im Rahmen der FAV-Förderung beschäftigt. Außerdem wurden jahresdurchschnittlich 29 Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheinen (Coaching) akquiriert (das sind mehr als 60 Personen in 2018). Im Bereich der Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) wurden im Jahresdurchschnitt 3 Teilnehmer beschäftigt.

Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im Berichtszeitraum

Im Vergleich zum Vorjahr ging die Anzahl der Agh-MAE-Teilnehmer (TN) und der sv-pflichtig Beschäftigten leicht zurück. Die gleiche Entwicklung zeichnet sich auch im Bereich des Coachings bzw. bei FIM-Maßnahmen ab.

2018 wurden betrieblichen Erträge in Höhe von 1.308 T€ erzielt (Vorjahr 1.294 T€). Die Gesellschaft erwirtschaftete einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 23 T€ (Vorjahr: 49 T€). Aufgrund von Besetzungsproblemen in den klassischen Beschäftigungsinstrumenten und der nur sehr geringen FIM-Umsetzung konnte der geplante Umsatz nicht erreicht werden (Planansatz 2018: 1.410 T€).

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Aufgrund der Annahme, dass mit Einführung des Bundesprogramms „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (SGB II, §§ 16e, i) der Eingliederungstitel (Egt) etwas aufgestockt wird, ist mit einer leichten Erhöhung der sv-pflichtigen Beschäftigungsangebote kalkuliert worden (2019: 31 AN / Vorjahres-Ist 20 AN). Diese Stellen richten sich ausschließlich an Langzeitarbeitslose im Rahmen der Projektförderung „Perspektive Job“ (marktnahe Tätigkeiten ohne Berücksichtigung der Wettbewerbsneutralität). Bei Agh MAE gehen wir

von maximal 125 Förderfällen im Jahresdurchschnitt aus (Ist Berichtsjahr: 120). Die Ende 2018 erreichten TN-Plätze im Bereich der Gutscheinmaßnahmen (Coaching- und Betreuungsangebote für ausgewählte Zielgruppen) sollen gehalten werden. Soweit es in unserer gestalterischen/konzeptionellen Macht steht, werden wir diese mit sinnvoller und kompetenzfördernder Beschäftigung verbinden.

Der Umsatz der ABS wird 2019 bei 1.664 T€ liegen, vorausgesetzt, dass der (Egt) ausgeschöpft wird und die bewilligten Plätze besetzt werden. Die aktuelle Entwicklung im Jobcenter lässt jedoch darauf schließen, dass dieses Ergebnis kaum zu erreichen ist. Das Gros der Einnahmen mit ca. 1.400 T€ kommt im Planjahr aus dem Bereich der ögB-Umsetzung (SGB II, §§ 16d, e und i - Agh MAE, FAValt bzw. Teilhabe am Arbeitsmarkt inkl. kommunaler Kofinanzierung) und dem Einzel-Coaching (SGB III, § 45). 264 T€ werden voraussichtlich aus Miet- und Dienstleistungsverträgen erzielt. Im Ergebnis erwarten wir unter diesen Annahmen und dem aktuellen Personal- bzw. Sachkostenschlüssel eine „rote Null“.

Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung des Unternehmens

Chancen

Für 2019 und Folgejahre setzen wir hohe Erwartungen in die Umsetzung des Bundesprogramms „Teilhabe am Arbeitsmarkt“. Im Rahmen des Programms erhält das JC Oberhavel 2019 mehr als 2 Mio € zusätzliches Budget. Entscheidend für das Erreichen unserer betriebswirtschaftlichen Eckdaten bleibt jedoch der Umgang (qualitativ und quantitativ) des JC mit diesem neuen Instrument sowie die Höhe der Partizipation durch die ABS.

Mit diesen sich verändernden Rahmenbedingungen verbinden wir folgende Erwartungen:

- weitere Akzeptanz und Einsatz öffentlich geförderter Beschäftigung zur Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit,
- kein weiteres Zurückfallen unter die historischen „Tiefststände“ (2014/2015) von Aktivierungen im Bereich des ögB sowie
- neue zusätzliche Angebote bzgl. Coaching i. V. mit Beschäftigungsmaßnahmen

Risiken

Für 2019 rechnen wir nicht mit Risiken aus Altlasten, die die Existenz der Gesellschaften gefährden.

Generell bleibt bei allen Planungen festzuhalten, dass öffentlich geförderte Beschäftigung i. w. S. jährlichen Unwägbarkeiten politischer, finanzieller, struktureller und konzeptioneller Art unterworfen ist. So kann die hier vorgestellte Planung immer von aktuellen Einflüssen im Verlauf des kommenden Jahres eingeholt werden. Die Geschäftsführung nimmt im Rahmen der quartalsweise stattfindenden Aufsichtsratssitzungen und Beteiligungskonferenzen einen entsprechenden Plan-Ist-Abgleich vor und muss bei Bedarf unterjährig (siehe Sanierungskonzept 2013, Organisationsanpassung 2014/15) nachsteuern.

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
	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	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	1.238.710,40	1.178.634,40	1.116.799,40
Finanzanlagen	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Summe Anlagevermögen	1.414.710,40	1.354.634,40	1.292.799,40
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	53.402,65	77.720,13	65.102,13
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	639.306,62	652.001,53	722.254,21
Summe Umlaufvermögen	692.709,27	692.709,27	787.356,34
Rechnungsabgrenzungsposten	3.293,73	1.999,00	858,70
Bilanzsumme	2.110.713,40	2.086.355,06	2.081.014,44

Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
Gezeichnetes Kapital	516.000,00	516.000,00	516.000,00
Kapitalrücklage	1.360.252,53	1.311.158,56	1.288.547,73
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	1.876.252,53	1.827.158,56	1.804.547,73
Summe Rückstellungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Summe Verbindlichkeiten	70.512,37	81.053,62	85.992,71
Rechnungsabgrenzungsposten	156.448,50	170.642,88	182.974,00
Bilanzsumme	2.110.713,40	2.086.355,06	2.081.014,44

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	61.201,85	54.221,24	57.863,57
Zuwendungen und Zuschüsse	844.065,41	921.305,87	899.650,94
Sonstige betriebliche Erträge	360.491,24	318.071,17	350.958,47
Summe betriebliche Erträge	1.265.758,50	1.293.598,28	1.308.472,98
Materialaufwand	54.561,74	60.431,47	58.243,78
Personalaufwand	819.719,35	880.274,33	881.988,75
Abschreibungen	88.355,89	78.300,49	77.577,29
Sonstige betriebliche Aufwendungen	322.316,97	318.400,27	306.024,42
Summe Aufwendungen	1.284.953,95	1.337.406,56	1.323.834,24
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,10	0,10	0,10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-19.195,35	-43.808,18	-15.361,16
Sonstige Steuern	13.834,80	5.285,79	7.249,67
Jahresfehlbetrag	-33.030,15	-49.093,97	-22.610,83

1.1. PuR gemeinnützige Projekt- und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft mbH

Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Name: PuR gemeinnützige Projekt- und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft mbH

Sitz: Hennigsdorf

Unternehmensgegenstand:

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: Projekte der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Betreuung der sogenannten Lückekinder, Durchführung von Spielnachmittagen, Kinderkabarett, kreatives Gestalten, Einsatz von Freizeitanimatoren, Sportkoordinatoren, PC-Club); 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; Durchführung von Kulturprojekten und Angeboten freizeitpädagogischer Aktivitäten (z.B. Theaterwerkstatt, Malzirkel); Beratungs- und Kommunikationsangebote (z.B. Schuldnerberatung, Suchtberatung, Arbeitslosenberatung). 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 der damit zusammenhängenden psychosozialen Problemen. 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.

b) Datum der Unternehmensgründung:

Gesellschaftsvertrag vom 20.07.1995

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter des Unternehmens ist mit einem Anteil von 100% die ABS Hennigsdorf GmbH.

d) Organe:

Geschäftsführung: Frau Annette Koegst

Gesellschafterversammlung: ABS Hennigsdorf GmbH

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2016	2017	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	44,46%	39,99%	33,16%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	79,34%	75,16%	71,07%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	$\frac{\text{Eigenkap.} + \text{langfr. FK} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	178,44%	187,95%	214,31%
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	0%	0%	0%
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfrist. Fremdkapital}}$	931,41%	994,01%	381,42%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	184.825,97	101.938,15	175.127,89
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresfehlbetrag} + \text{FKZinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	gemeinnützige Gesellschaft entfällt	gemeinnützige Gesellschaft entfällt	gemeinnützige Gesellschaft entfällt
Summe betrieblicher Erträge	Wert aus GuV	2.113.970,56	2.112.744,79	2.154.004,41
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Wert aus GuV	87.554,38	1.343,38	30.603,94
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	71,26%	73,46%	71,54%
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	49	55	53

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Aufgabenfelder

Für den Berichtszeitraum waren die Aufrechterhaltung der Angebotspalette in nachfolgend aufgeführten Bereichen sowie deren permanente Anpassung an aktuelle Gesetzlichkeiten bzw. Richtlinien Ziel:

- freizeitpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche
- Präventionsarbeit für Kinder und Jugendliche
- Schuldnerberatung und speziell Mietschuldnerberatung, Verbraucherinsolvenzberatung
- Angebote zur Betreuung von Senioren und anderen Zielgruppen (z.B. Aussiedler, Obdachlose)
- Angebote zur Förderung der Toleranz sowie der Hilfe für Flüchtlinge, Vertriebene und Spätaussiedler)
- Angebote zur Betreuung und selbstlosen Unterstützung von benachteiligten Personen
- Kulturelle Angebote
- Förderung des Wohlfahrtswesens im südlichen Landkreis Oberhavel

Verstetigt hat sich im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit das Zirkusprojekt, welches in zwei Durchgängen stattfand. Für insgesamt ca.100 Kinder wurden ein Freizeitangebot und ein kulturelles Highlight für Hennigsdorf geschaffen.

Personal

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 32 Festangestellte (inklusive Geschäftsführerin) und 16 geförderte, SV-pflichtige Beschäftigte. Sozialleistungen wurden nur im Rahmen steuerlich zulässiger Beträge gewährt.

Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im Berichtszeitraum

Die Summe der betrieblichen Erträge in Höhe von 2.154 T€ blieb gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einen Jahresüberschuss von 31 T€, welcher der Kapitalrücklage zugeführt wurde.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

In der PuR sollen sich 2019 die Betreuungs- und Entlastungsangebote weiter stabilisieren. Die Umsetzung einer Angehörigenschulung für betreute Menschen mit Pflegebedarf ist angedacht. Es wird ein monatliches Gruppenangebot eingerichtet. Der Rückzug des Jugendclubs „Conny Island“ in sein angestammtes Domizil, Parkstraße 39, wird die Besucher des Clubs erfreuen und wir hoffen auf einen Anstieg der Besucherzahlen, da insgesamt das Gelände mehr Möglichkeiten für Kinder bietet. Der Bereich Sozialarbeit an Grundschulen hat sich an drei Grundschule in Hennigsdorf etabliert. Mit dem Aufbau der vierten Sozialarbeiterstelle an der Biber-Grundschule wird in 2019 begonnen. Ar-

beitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigungen für Arbeitslosengeld II Empfänger und die Förderung von Arbeitsverhältnissen im gemeinwohlorientierten Bereich werden durchgeführt.

Des Weiteren wird für das kommende Jahr die Aufrechterhaltung unserer Angebotspalette in nachfolgend aufgeführten Bereichen Ziel sein sowie deren permanente Anpassung an aktuelle Gesetzlichkeiten bzw. Richtlinien:

- Durchführung von Arbeitsgelegenheiten
- Beratung und Betreuung von Arbeitslosen und anderen Benachteiligten
- Schuldnerberatung und speziell Mietschuldnerberatung
- Projekte zur Betreuung von Senioren und anderen Zielgruppen (z.B. Migranten, Obdachlose)
- freizeitpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche und präventive Arbeit mit dieser Zielgruppe
- soziokulturelle Angebote

Die Weiterführung und der Erhalt der Nachbarschaftstreffs ist eine wichtige Aufgabe in 2019.

Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung des Unternehmens

Obwohl die Beschäftigungsförderung stets Veränderungen unterworfen ist, gelang es immer, sich den aktuellen Erfordernissen anzupassen und auf die daraus resultierenden Bedarfe einzugehen. Eine erfolgreiche Umsetzung der gestellten Aufgaben zur Zufriedenheit unserer Partner und unserer Klientel wird auch für das Jahr 2019 erwartet.

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 un- mittelbar bzw. mittelbar auswirken können	954.081 EURO Zuschüsse Stadt an die PuR (u.a. Jugendclub „Conny Island“)

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.732,00	5.605,00	5.294,00
Sachanlagen	691.863,25	664.907,25	597.401,25
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	699.595,25	670.512,25	602.695,25
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.978,81	22.031,33	23.196,13
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	857.769,32	928.541,42	1.175.530,20
Summe Umlaufvermögen	867.748,13	950.572,75	1.198.726,33
Rechnungsabgrenzungsposten	6.124,60	41.510,88	0,00
Bilanzsumme	1.573.467,98	1.662.595,88	1.801.421,58

Passiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Kapitalrücklage	1.222.342,18	1.223.685,56	1.254.289,50
Summe Eigenkapital	1.248.342,18	1.249.685,56	1.280.289,50
Summe Rückstellungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Verbindlichkeiten	93.165,48	221.640,03	314.280,63
Rechnungsabgrenzungsposten	229.660,32	188.970,29	204.551,45
Bilanzsumme	1.573.467,98	1.662.595,88	1.801.421,58

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2016	2017	2018
Zuwendungen und Zuschüsse	2.058.055,23	2.039.264,74	2.054.275,62
Zuschüsse des Gesellschafters	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	55.915,33	73.480,05	99.728,79
Summe betriebliche Erträge	2.113.970,56	2.112.744,79	2.154.004,41
Materialaufwand	32.854,28	45.417,79	58.951,06
Personalaufwand	1.506.424,05	1.551.956,28	1.540.932,41
Abschreibungen	97.271,59	100.594,77	144.523,95
Sonstige betriebliche Aufwendungen	389.018,26	412.482,57	378.169,05
Summe Aufwendungen	2.025.568,18	2.110.451,41	2.122.576,47
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	88.402,38	2.293,38	31.427,94
Sonstige Steuern	848,00	950,00	824,00
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	87.554,38	1.343,38	30.603,94
Entnahme a. d. Kapitalrücklage/Zuführung zur Kapitalrücklage	87.554,38	1.343,38	30.603,94
Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung

Eigengesellschaft

2. BBG – Beteiligungs –und Beratungsgesellschaft mbH
2.1.co:bios Innovation GmbH

2. BBG – Beteiligungs –und Beratungsgesellschaft mbH

Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Name: BBG Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH

Sitz: Eduard-Maurer-Straße 13, Hennigsdorf

Unternehmensgegenstand:

- a) die Beratung und Unterstützung von Unternehmen in allen wirtschaftlichen, technischen und strategischen Fragen
- b) 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
- c) Erbringung steuerungsunterstützender Dienstleistungen.

b) Datum der Unternehmensgründung:

Gesellschaftsvertrag vom 02. Mai 1995

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Anteil Stadt Hennigsdorf 616.000 € 100,00%

Beteiligung der BBG mbH an:
co:bios Innovation GmbH 3.016.521 € 26,67%

d) Organe (Stand 31.12.2018)

Geschäftsführer: Frau Rita Nasedy,
Hennigsdorf

Aufsichtsrat: Frau Petra Winkel Vorsitzende
Herr Robert Barthel stellv. Vorsitzender
Herr Patrick Krüger
Herr Renè Vierkorn
Frau Kristina Berls
Frau Ute Hahn
Herr Bernhard Liese

Gesellschafterversammlung: Stadt Hennigsdorf, vertreten durch den Bürgermeister

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2016	2017	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 a)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	85,6%	89,0%	87,8%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	45,0%	70,4%	73,4%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus Bilanz	0	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 b)				
Anlagendeckung II	$\frac{(\text{Eigenkap.} + \text{langfr. Fremdkap.}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	33,4%	53,4%	65,5%
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	3,9%	2,7%	2,6%
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfrist. Fremdkapital}}$	200,4%	159,4%	174,3%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Zun./Abn. der langfrist. Rückstell. + außerord. Aufwänd. - außerord. Erträge (z.B. Aulös. SoPo)	358.752€	260.852€	425.867€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 c)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresübersch} + \text{Fremdkap.zins.}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	2,5%	2,8%	2,1%
Umsatz	Wert aus GuV	1.246.481 €	1.498.964 €	1.497.960 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Wert aus GuV	189.418 €	295.746 €	210.409 €

Personalbestand (§ 61 Nr. 2 d)				
Personalaufwandsquote	<u>Personalaufwand x 100</u> Umsatz	26,0%	32,6%	31,4%
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	5	8	7

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2018 T€ 11.734,7 und ist damit, hauptsächlich wegen einer regulären AfA von T€ 602,5 um T€ 423,2 gesunken.

Das Umlaufvermögen stieg um T€ 97, davon insbesondere die liquiden Mittel um T€ 72.

Das Eigenkapital beträgt nunmehr T€ 5.616,4 was ca. 47,9 % der Bilanzsumme entspricht und ca. 9,1 - mal so hoch wie das gezeichnete Kapital ist.

Die Kennzahlen der Vermögensstruktur im Jahresvergleich stellen sich wie folgt dar:

	2018	2017
Anlagenquote	87,8%	89,0%
Eigenkapitalquote	47,9%	44,5%
Verschuldungsgrad	20,9%	23,0%

Finanzlage

Der Anstieg des Bestandes an liquiden Mitteln ist durch folgende Kapitalflussrechnung belegt:

	T€
Jahresergebnis	210,4
+ Abschreibungen	602,5
- Auflösung Sonderposten + Zugang Sonderposten	-410,9
+/- Veränderung langfristiger Rückstellungen	23,9
+/- Veränderung der Forderungen u.a. Aktiva	-25,0
+/- Veränderung der Verbindlichkeiten u.a. Passiva	47,7
= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	448,6
- Auszahlungen für Investitionen in Sach- und Finanzanlagen	-83,0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,4
= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-82,6
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen, Eigenkapitalzu-/abführungen	0,0
+ Einzahlungen aus Zuschüssen	20,5
- Auszahlungen aus Kredittilgungen	-314,8
= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-294,3
Cash Flow gesamt = Veränderung des Finanzmittelbestandes im Berichtsjahr	71,7

Die Finanzlage ist durch eine konstant hohe Auslastung des Gewerbehofes und eine sehr niedrige Mietausfallquote auch im Jahre 2019 so stabil, dass sowohl die Investitio-

nen des Jahres 2019, wie auch die aktuellen Tilgungsleistungen ohne Fremdmittel vom Unternehmen selbst getragen werden können.

Das lt. Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 erwartete Jahresergebnis ist positiv T€ 20.

Ertragslage

Für die wirtschaftliche Tätigkeit der BBG war der vom Aufsichtsrat am 12.12.2017 beschlossene Wirtschaftsplan für 2018 maßgeblich.

Der Plan und das erreichte Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung 2018 sind aus folgender Gegenüberstellung ersichtlich:

	PLAN T€	IST T€	Abweichung T€
Betriebsertrag	1.940,0	1.952,7	12,7
Betriebsaufwand	1.701,0	1.616,0	-85,0
Betriebsergebnis	239,0	336,7	97,7
Zinserträge	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwendungen	37,0	38,3	1,3
Zinsergebnis	-37,0	-38,3	-1,3
Ertragssteuern	52,0	58,5	6,5
Ergebnis nach Steuern	150,0	239,9	89,9
sonstige Steuern	30,0	29,5	-0,5
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	120,0	210,4	90,4

Die Kennzahlen der Ertragslage im Jahresvergleich stellen sich wie folgt dar:

	2018	2017
Umsatzrentabilität	14,0%	19,7%
Eigenkapitalrentabilität	3,7%	5,5%
Materialaufwandsintensität	20,5%	18,6%

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Prognosebericht

Die Unternehmensentwicklung basiert auf einer Mittelfristplanung für den Zeitraum 2019 bis 2022.

Der Umsatz wird wegen der Reduzierung von Beratungsleistungen ab dem 2. Planjahr etwas niedriger angesetzt, soll aber danach im Wesentlichen konstant bleiben.

Die Aufwandspositionen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Die Betriebskosten und der sonstige betriebliche Aufwand bleiben in etwa konstant, der Personalaufwand folgt der Umsatzprognose, die Abschreibungen werden geringfügig steigen.

Das Finanzergebnis wird sich weiter verbessern.

Insgesamt wird von Ergebnissen zwischen T€ 20 und T€ 110 ausgegangen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 sieht bei Erträgen von T€ 1.824 und Aufwendungen von T€ 1.752 ein Betriebsergebnis von T€ 72 vor. Nach Ertragssteuern sowie weiteren Steuern soll der Jahresüberschuss T€ 20 betragen.

Chancenbericht

Die Geschäftsführung sieht, dank der guten Kundenstruktur, die aus ca. 31 kleineren bis mittelgroßen Mietern und nur zwei großen Mietern besteht, keine wirtschaftlichen Bestandsgefährdungspotenziale.

Die immer wieder eintreffenden Mietanfragen und die intensive Kundenbetreuung lassen erwarten, dass auch bei Kündigung durch die eine oder andere Mietpartei innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes eine Neuvermietung erfolgen kann.

Risikobericht

Ertragsverfallrisiken

Seitens der Gesellschaft wurde bereits seit mehreren Jahren durch planmäßig vorbeugende Instandhaltung dem Risiko eines Instandhaltungsrückstaus entgegengewirkt. Auch für die nächsten Jahre sind entsprechend hohe Instandhaltungsaufwendungen eingeplant, so dass aus dieser Sicht kein Ertragsverfall droht.

Bei der derzeitigen Kundenstruktur stellen auch verschiedentliche Kündigungen von Mietverträgen keine unabwendbare Gefahr für den Ertrag des Unternehmens dar. Bei ihren Planungen geht die Geschäftsführung stets von vorsichtigen Ansätzen aus.

Operative Risiken

Neben der unerwarteten evtl. Kündigung durch einen Großmieter liegt ein weiteres operatives Risiko in der Bonitätsentwicklung der Mieter.

Die Miet- und Betriebskostenvorauszahlungen werden monatlich überwacht.

Mit Mietinteressenten wird Kontakt gehalten, um auch bei unerwarteten Abgängen von Mietern die Gesamtauslastung aller Teilobjekte des Gewerbehof-Nord Hennigsdorf auf einem hohen Niveau zu halten.

Finanzielle Risiken

Dem finanziellen Risiko einer Verschlechterung des Finanzergebnisses durch steigende Zinsen wurde durch den Abschluss eines Zinssicherungsgeschäftes (SWAP) entgegen gewirkt.

Die planmäßigen Abschreibungen abzüglich der Erträge aus Auflösung des Sonderpostens sichern die Finanzierung der planmäßigen jährlichen Tilgungsleistungen nicht ab. Es muss also zusätzlich ein entsprechender Jahresüberschuss erwirtschaftet werden, damit der Finanzmittelbestand nicht vor der endgültigen Tilgung der Kredite im Jahre 2023 vollständig verbraucht ist.

Diese Situation hat sich nunmehr mit dem Aufbrauchen der steuerrechtlichen Verlustvorträge verschärft, da zusätzliche Ertragssteuern den Cashflow belasten.

Andere finanzielle Risiken sind durch entsprechende Bilanzierung (Rückstellungen) abgedeckt.

Steuer- und Rechtsrisiken

Es sind keine Steuer- und Rechtsrisiken bekannt.

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr 2018	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

Bilanzstruktur und Schuldenstand im 3-Jahresvergleich

	2016	2017	2018
	€	€	€
<u>Bilanzstruktur</u>			
<u>Aktiva</u>			
immaterielle Vermögensgegenstände	7.458,00	727,00	4.135,00
Sachanlagen	8.170.571,26	7.806.089,20	7.282.200,90
Finanzanlagen	16.521,19	3.016.521,19	3.016.521,19
Summe Anlagevermögen	8.194.550,45	10.823.337,39	10.302.857,09
Vorräte	318.031,71	301.015,89	305.785,39
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.823,10	31.760,65	52.180,43
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.047.151,01	1.001.465,00	1.073.179,21
Summe Umlaufvermögen	1.375.005,82	1.334.241,54	1.431.145,03
Rechnungsabgrenzungsposten	769,25	305,60	724,72
Bilanzsumme	9.570.325,52	12.157.884,53	11.734.726,84
<u>Passiva</u>			
gezeichnetes Kapital	616.000,00	616.000,00	616.000,00
Kapitalrücklage	5.167.810,63	8.167.810,63	8.167.810,63
Bilanzverlust	-3.863.031,52	-3.673.613,73	-3.377.867,79
Jahresergebnis	189.417,79	295.745,94	210.408,67
Summe Eigenkapital	2.110.196,90	5.405.942,84	5.616.351,51
Sonderposten mit Rücklageanteil	4.880.487,16	4.478.144,76	4.087.794,36
Rückstellungen	158.731,34	42.958,41	66.855,21
Verbindlichkeiten	2.415.517,14	2.222.007,08	1.953.834,77
Rechnungsabgrenzungsposten	5.349,98	8.788,44	9.890,99
Bilanzsumme	9.570.325,52	12.157.884,53	11.734.726,84

<u>Angaben über den Schuldenstand</u>	2016	2017	2018
Verbindlichkeiten gegenüber Banken	€	€	€
Stand am 01.01.	2.140.859,18	1.888.993,30	1.700.093,89
Tilgung / Abgang	251.865,88	188.899,41	314.832,35
Neuaufnahme / Zugang	0,00	0,00	0,00
Stand am 31.12.	1.888.993,30	1.700.093,89	1.385.261,54
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellsch.			
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 am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	2.140.859,18	1.888.993,30	1.700.093,89
Tilgung / Abgang	251.865,88	188.899,41	314.832,35
Neuaufnahme / Zugang	0,00	0,00	0,00
Stand am 31.12.	1.888.993,30	1.700.093,89	1.385.261,54

Weitere Informationen - G & V

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	2016	2017	2018
	€	€	€
Umsatzerlöse	1.246.481,23	1.498.963,90	1.497.960,29
aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.124,42	-17.015,82	4.769,50
sonstige betriebliche Erträge	459.866,57	540.065,12	449.951,08
Summe Betriebsertrag	1.707.472,22	2.022.013,20	1.952.680,87
Materialaufwand	298.669,47	375.824,14	399.708,39
Personalaufwand	324.699,28	489.033,06	470.903,74
Abschreibungen	583.651,65	595.245,14	602.465,15
sonstige betriebliche Aufwendungen	221.082,75	151.935,56	142.890,43
Summe Betriebsaufwand	1.428.103,15	1.612.037,90	1.615.967,71
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe betriebsfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.835,51	41.196,28	38.295,60
Summe betriebsfremde Aufwendungen	48.835,51	41.196,28	38.295,60
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	230.533,56	368.779,02	298.417,56
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.582,69	43.500,00	58.534,81
sonstige Steuern	29.533,08	29.533,08	29.474,08
Jahresüberschuss	189.417,79	295.745,94	210.408,67

2.1 co:bios Innovation GmbH

Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 der co:bios Innovation GmbH soll erst zum August 2018 fertig gestellt werden, somit können diese Daten nicht in den Beteiligungsbericht für das Jahr 2018 aufgenommen werden.

Im Beteiligungsbericht für das Jahr 2017 fehlte bereits der Jahresbericht der CIG GmbH aufgrund der verspäteten Abgabe der Zuarbeit, folglich werden die Daten aus dem Jahresbericht 2017 in den Beteiligungsbericht für das Jahr 2018 aufgenommen.

Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

co:bios Innovation GmbH, Hennigsdorf

Gegenstand des Unternehmens:

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.

b) Datum der Unternehmensgründung

gegründet am 13.04.1999, Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 19.03.2018

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens

Gesellschafter zum 31.12.2017

Gesellschafter	Geschäftsanteil	
	Nennbetrag	%
co:bios Stiftung	47.000,00 €	70,8
BBG Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH	19.350,00 €	29,2

Beteiligungen: keine

d) Organe

Geschäftsführung: Sonja Brodbeck, Berlin

Gesellschafterversammlung: co:bios Stiftung, vertreten durch den Vorstand BBG Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH, vertreten durch die Geschäftsführer

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2015	2016	2017
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	81,6%	80,3%	83,8%
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	19,8%	23,1%	41,6%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	- €	- €	- €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)				
Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	90,0%	93,9%	82,2%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 Umsatz	5,5%	4,2%	3,0%
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfr. Fremdkapital	128,8%	120,5%	55,2%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	374.333,70 €	260.329,88 €	202.204,63 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)				
Gesamrentabilität	(Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) x 100 / Bilanzsumme	3,9%	2,2%	0,7%
Umsatz	aus GuV	1.197.406,33 €	1.274.817,60 €	1.393.481,67 €
Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	aus GuV	210.376 €	90.110 €	38.453 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	12,5%	13,8%	17,4%
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal	2	2	3

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 3 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. 8.000 m² ein Technologiezentrum, Neuendorfstraße 20, in dem überwiegend junge innovative Unternehmen der Life Science Branche Labor- und Büroflächen zur Verfügung gestellt werden.

Mit Wirkung zum 01.01.2018 hat die Gesellschaft weitere Flächen (ca. 8.000 m², Neuendorfstraße 18) im Innovationsforum erworben, um wachsenden Unternehmen am Standort eine Perspektive zu geben und damit langfristig am Standort eine sich selbst tragende nachhaltige Clusterstruktur zu entwickeln.

Ein weiterer Schwerpunkt 2017 waren Dienstleistungen und Beratungen für einzelne Investitionsprojekte in Hennigsdorf. Die Dienstleistungen umfassten neben der Projektentwicklung und Konzeptionierung auch die Unterstützung bei der Antragstellung von Fördermitteln sowie die Fortschreibung der Projektplanungen.

Das Anlagevermögen zum 31.12.2017 umfasst insbesondere das Grundvermögen Neuendorfstraße 20 sowie die geleistete Kaufpreiszahlung für die Neuendorfstraße 18. Die Kosten für den Erwerb der Neuendorfstraße 18 von rd. 5,0 Mio. Euro (Kaufpreis zzgl. Nebenkosten) sollten durch Kapitaleinlagen in das Eigenkapital finanziert werden. Die Stadt Hennigsdorf hat im September 2017 im Rahmen einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft 3,0 Mio. Euro für den Erwerb des Objekts Neuendorfstraße 18 zur Verfügung gestellt. Der Beitritt des Landkreises verzögerte sich bis in das zweite Quartal 2018, so dass zur Finanzierung des Kaufpreises eine Zwischenfinanzierung von 2,0 Mio. Euro aufgenommen werden musste.

Aufgrund der Kapitalerhöhung 2017 erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf rd. 42%. Die kurzfristige Zwischenfinanzierung des Erwerbs der Neuendorfstraße 18 führte zu einer stichtagsbedingten Verringerung der Anlagendeckung II sowie der Liquidität 3. Grades.

Durch den Anstieg der Bilanzsumme zum 31.12.2017 um ca 4,4 Mio. Euro (+68,0%) verringerte sich die Gesamtrentabilität gegenüber den Vorjahren. Die erst im Dezember 2017 geleisteten Investitionen trugen noch nicht zum Ergebnis 2017 bei (Übergang von Besitz und Nutzen zum 01.01.2018).

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)

Mit dem Kapitalerhebungsbeschluss vom 19.03.2018 beteiligte sich der Landkreis Oberhavel über eine kreiseigene Gesellschaft an die co:bios Innovation GmbH. Aus der Kapitalerhöhung flossen der Gesellschaft Finanzmittel in Höhe von 1,2 Mio. Euro zu.

Die Mittel werden zur Finanzierung des Umbaus der Neuendorfstraße 18 benötigt. Im Mai 2018 wurde ein Bankdarlehen zur Sicherung der langfristigen Finanzierung des Erwerbs aufgenommen. Die Mittel wurden zur Ablösung der Zwischenfinanzierung verwendet.

In den Jahren bis 2021 sind Investitionen in den Umbau des Objekts Neuendorfstraße 18 von ca. 10 Mio. Euro geplant. Neben den Eigenmitteln soll die Finanzierung durch GRW-I- Fördermittel erfolgen. Die Stadt Hennigsdorf hat für das Projekt bereits einen GRW-I-Fördermittelantrag bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg gestellt. Neben dem Umbau der Neuendorfstraße 18 wird die Gesellschaft ihr Beratungs- und Dienstleistungsgeschäft 2018 weiter ausbauen. Die co:bios Innovation GmbH unterstützt und berät die Stadt Hennigsdorf und den Landkreis Oberhavel bei der Umsetzung der großen Investitionsprojekte KreativWerk und Neubau Campus zur Erreichung der gemeinsamen Ziele zur Entwicklung des Life Science Clusters in Hennigsdorf sowie der Schaffung nachhaltiger Rahmenbedingungen für eine aktive Gründerszene.

Die Bearbeitung der drei genannten großen Investitionsprojekte führt zu einem erhöhten Personalbedarf.

Für das Jahr 2018 sind die Einstellung weiterer Mitarbeiter und die Umwandlung von Teilzeit in Vollzeitstellen sowie die zusätzliche Beauftragung externer Dienstleister für einzelne Dienstleistungen geplant.

Für 2018 wird bei stabilen Vermietungsstand ein Jahresüberschuss von ca. 100.000 Euro erwartet.

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	im Wirtschaftsjahr 2017	Kurzbeschreibung
4a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4b entsprechen)	Einzahlung aus Kapitalerhöhung 3.000.000,00 €
4b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	keine
4c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4d	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. 7 Mio. Euro in den Jahren 2019 bis 2021

Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf (2013 erstmalige Berichtspflicht)

Zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt Hennigsdorf ist eine wirtschaftliche Betätigung nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen der Brandenburger Kommunalverfassung erlaubt.

Zum Nachweis der fortdauernden Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen sollen im Beteiligungsbericht folgende Punkte dargestellt und erläutert werden:

1. Ob bei der wirtschaftlichen Betätigung fortlaufend die Bindung an den öffentlichen Zweck gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf eingehalten wird.
2. Ob die einfache Subsidiaritätsklausel gemäß § 91 Abs. 1 und 3 BbgKVerf erfüllt ist.
3. Ob die Grenzen der Nebenleistungen gemäß § 91 Abs. 5 BbgKVerf beachtet werden.

Die Darstellung und Erläuterung soll nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf alle 10 Jahre im Beteiligungsbericht erfolgen. Eine Aufnahme ist danach erst wieder für das Geschäftsjahr 2022 vorgesehen. Hinsichtlich der Erfüllung des Gesellschaftszwecks (vgl. III. 1 a) verweisen wir auf die Darstellung des Geschäftsverlaufs unter Punkt III.2.2.

Weitere Informationen

Bilanz

Aktiva	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	142,50	1,50	1,50
Sachanlagen	5.805.032,85	5.209.283,85	9.136.500,09
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	5.805.175,35	5.209.285,35	9.136.501,59
Vorräte	488.000,00	425.995,00	452.829,37
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	518.485,86	664.052,92	604.768,85
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	302.859,08	188.274,04	707.725,61
Summe Umlaufvermögen	1.309.344,94	1.278.321,96	1.765.323,83
Rechnungsabgrenzungsposten	815,83	1.617,12	1.291,38
Bilanzsumme	7.115.336,12	6.489.224,43	10.903.116,80
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Passiva	EUR	EUR	EUR
Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	66.350,00
Kapitalrücklage	1.794.589,00	1.794.589,00	4.778.239,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn- / Verlustvortrag	-647.243,16	-436.866,74	-346.756,26
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	210.376,42	90.110,48	38.453,44
Summe Eigenkapital	1.407.722,26	1.497.832,74	4.536.286,18
Sonderposten	3.814.814,00	3.392.789,00	2.970.764,00
Rückstellungen	38.500,00	35.250,00	23.000,00
Summe Verbindlichkeiten	1.839.574,51	1.562.598,08	3.372.800,22
Rechnungsabgrenzungsposten	14.725,35	754,61	266,40
Latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.115.336,12	6.489.224,43	10.903.116,80

Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in Euro	2015	2016	2017
Umsatzerlöse	1.197.406,33	1.274.817,60	1.393.481,67
Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	58.100,00	-62.005,00	26.834,37
sonstige betriebliche Erträge	439.869,72	439.275,68	471.178,12
Summe Umsätze und Erträge	1.695.376,05	1.652.088,28	1.891.494,16
Materialaufwand und bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	149.658,64	175.717,65	241.827,17
Abschreibungen	585.982,28	592.244,40	585.776,19
sonstige betriebliche Aufwendungen	689.609,07	747.311,51	989.928,08
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.425.249,99	1.515.273,56	1.817.531,44
Finanz- und Zinserträge	6.479,66	6.858,69	6.058,38
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.058,65	53.402,79	41.407,54
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	210.547,07	90.270,62	38.613,56
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,89	0,11	0,12
sonstige Steuern	172,54	160,03	160,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	210.376,42	90.110,48	38.453,44

Schuldenstand

Angaben über Schuldenbestand (T€)	2015	2016	2017
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	1.471,2	1.172,7	866,0
Tilgung / Abgang	298,5	306,8	328,6
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	1.172,7	866,0	537,4
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern			
Stand am 01.01.	300,0	300,0	300,0
Tilgung / Abgang	0,0	0,0	0,0
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	300,0	300,0	300,0
<hr/>			
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	1.771,2	1.472,7	1.166,0
Tilgung / Abgang	298,5	306,8	328,6
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	1.472,7	1.166,0	837,4

Wohnungsbau/Stadtentwicklung

Eigengesellschaft

3. Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH

3. Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Name: Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Sitz: Hennigsdorf

Unternehmensgegenstand:

- a) die sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Kreise aller Schichten der Bevölkerung
- b) die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten aller Rechts- und Nutzungsformen
- c) die Übernahme jedweder Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur
- d) die Bereitstellung von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten sowie sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Einrichtungen und Dienstleistungen

b) Datum der Unternehmensgründung:

Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1990

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen)

	Stammkapital	Anteile
Anteil der Stadt Hennigsdorf	768.000,00 €	100%

d) Organe:

Geschäftsführung: Herr Holger Schaffranke

Prokuristen: Herr Olaf Glowatzki, Herr Jörg Ramb

Aufsichtsrat: Herr Andreas Schulz Vorsitzender (bis 02.02.2018)

Herr Udo Buchholz Vorsitzender (ab 01.03.2018)

Herr Jürgen Woelki Stellvertreter

Herr Thomas Günther (03.02. bis 28.02.2018 und ab 01.01.2019)

Frau Kristina Berls (ab 01.03. bis 31.12.2018)

Herr Manfred Meißner (bis 01.03.2018)

Herr Uwe Fischer

Herr Frank Schönfeld

Herr Hagen Degner

Herr Bastian Klebauschke

Gesellschafterversammlung: Stadt Hennigsdorf, vertreten durch den Bürgermeister

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2016	2017	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	91,70%	90,87%	90,68%
Eigenkapitalquote* (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	22,68%	24,44%	25,39%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus Bilanz	0,00	0,00	0,00
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langf. Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	100,33%	101,18%	101,42%
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	18,22%	14,57%	13,00%
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	135,36%	174,44%	183,67%
Cashflow	Jahresergebnis+ Abschreib. +/- Zun./Abn. der langfrist. Rückstell.+ außerord.Aufwand - außerord. Erträge (z.B. Auflös. SoPo)	4.401.625,51€	4.815.152,46€	4.879.101,06€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresübersch.} + \text{Fremdkap.zins}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,26%	3,23%	2,91%
Umsatz	Wert aus GuV	16.284.304,34 €	16.247.297,36 €	16.619.174,21 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Wert aus GuV	1.098.228,77€	1.734.475,30€	1.593.353,55€

Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personal- aufwandsquote	<u>Personalaufwand x 100</u> Umsatz	9,30%	9,71%	9,85%
Anzahl der Mitarbeiter**	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	35	35	34

*vereinfachte Ermittlung gemäß Kennzahlvorgabe, abweichend zur Ermittlung Jahresabschluss;

**einschl. geringfügig Beschäftigte und Auszubildende

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Vermögenslage

Bilanzpositionen	2018 Tsd. €	2017 Tsd. €	Veränd. Tsd. €
AKTIVA			
langfristiger Bereich			
immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.082,0	115.259,1	1.822,9
Finanzanlagen	0,5	0,5	0,0
Geldbeschaffungskosten	3,7	7,2	-3,5
Summe	117.086,2	115.266,8	1.819,4
Mittel- und kurzfristiger Bereich			
übriges Vorratsvermögen	32,4	35,4	-3,0
Forderungen und übrige Vermögens- gegenstände	354,6	255,8	98,8
Flüssige Mittel	3.347,4	3.097,9	249,5
Bausparguthaben	709,2	562,3	146,9
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	7,0	44,2	-37,2
Summe	4.450,6	3.995,6	455,0
BILANZVOLUMEN	121.536,8	119.262,4	2.274,4
PASSIVA			
langfristiger Bereich			
Eigenkapital	32.775,9	30.994,0	1.781,9
Rückstellungen	25,5	24,8	0,7
Fremdkapital	85.949,9	85.373,3	576,6
Summe	118.751,3	116.392,1	2.359,2
Mittel- und kurzfristiger Bereich			
Andere Rückstellungen	241,3	242,5	-1,2
Verbindlichkeiten	2.544,2	2.627,8	-83,6
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0
Summe	2.785,5	2.870,3	-84,8

BILANZVOLUMEN**121.536,8****119.262,4****2.274,4**

Zum Stichtag 31.12.2018 lag eine Überdeckung der Fristenkongruenz zwischen Mittelherkunft und Mittelverwendung von 1.665,1 Tsd. € vor. Somit ist neben dem Anlagevermögen auch ein Teil des Umlaufvermögens durch langfristiges Kapital finanziert, so dass eine finanzielle Stabilität für die geplanten Investitionen gewährleistet werden kann.

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit war mit 6.803,8 Tsd. € stabil. Der Mittelabfluss bei der Investitionstätigkeit i.H.v. von -5.052,7 Tsd. € ist im Wesentlichen den Bauprojekten Rigaer Straße 30/30a sowie dem Albert-Schweitzer-Quartier geschuldet. Die Entwicklung des Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ist zum einen von der Fortführung der Entschuldung mit entsprechend hohen planmäßigen Tilgungen geprägt. Zum anderen wurden für durchgeführte Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen notwendige Kreditmittel neu aufgenommen. Saldiert lag der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit bei -1.501,6 Tsd. €. Der Finanzmittelbestand wuchs in 2018 insgesamt um 249,5 Tsd. €.

Ertragslage

Die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederte Erfolgsrechnung zeigt folgende Ergebnisse:

	2018 Tsd. €	2017 Tsd. €	Abw. Tsd. €
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	16.545,2	16.174,3	370,9
Bestandsveränderungen	-102,4	150,0	-252,4
andere Umsatzerlöse und übrige Erträge	729,0	911,6	-182,6
Gesamtleistung	17.171,8	17.235,9	-64,1
Betriebskosten und Grundsteuern	5.362,8	5.423,8	-61,0
Instandhaltungsaufwendungen	1.985,4	1.977,7	7,7
Personalaufwendungen	1.637,5	1.577,2	60,3
Abschreibungen	3.612,7	3.409,0	203,7
Zinsaufwendungen	2.159,5	2.366,7	-207,2
Übrige Aufwendungen	813,6	706,8	106,8
Summe:	15.571,5	15.461,2	110,3
Betriebsergebnis	1.600,3	1.774,7	-174,4
Finanzergebnis	4,7	3,4	1,3
Ergebnis vor Steuern	1.605,0	1.778,1	-173,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11,6	43,6	-32,0
Jahresergebnis	1.593,4	1.734,5	-141,1

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind gegenüber dem Vorjahr um 2,29 % gestiegen. Maßgeblich hierfür war neben den um 153,4 Tsd. € höheren Umlagenerlösen die weiterhin positiv verlaufende Sollmietenentwicklung. Hier konnte gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 217,2 Tsd. € verzeichnet werden. Der starke Jahreswert bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist in Höhe von 326,9 Tsd. € Zuschreibungen auf Grund von Wertaufholungen geschuldet.

Darüber hinaus sind in dieser Position der Verkauf eines Reihenhauses „Waldrandsiedlung“ in Höhe von 50,9 Tsd. € sowie überdurchschnittliche Erträge aus Versicherungserstattungen in Höhe von 172,0 Tsd. € enthalten.

Im Aufwandsbereich sind trotz Aufnahme einiger weiterer Darlehen, die gesunkenen Zinsaufwendungen auf Grund der in den Vorjahren eingeleiteten Zinssicherungsmaßnahmen sowie im Zusammenhang mit der vorgenannten Rahmenvereinbarung mit der ILB hervorzuheben. Die Instandhaltungskosten bewegen sich leicht über dem Vorjahresniveau, während bezüglich der Betriebskosten ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist. Dieser entfiel im Wesentlichen auf die „kalten“ Betriebskosten.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Um möglichen langfristigen Risiken im Kapitaldienstbereich entgegenzutreten, wurden und werden unter Ausnutzung der andauernden Niedrigzinsphase Umschuldungen und vorgezogene Prolongationen vorgenommen. Mögliche Zinsänderungsrisiken konnten so in weiten Teilen bereits deutlich reduziert werden. Zu benennen sind hier auch die positiven Effekte aus der mit der ILB geschlossenen Rahmenvereinbarung zum „Hennigsdorfer Weg“.

Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, dass trotz erheblicher geopolitischer Risiken und weiterhin offener Finanzierungsthematiken in der EURO-Zone, zumindest kurz- und mittelfristig, keine nennenswerten Rückwirkungen auf den Finanzierungsbereich der Gesellschaft zu erwarten sind.

Im Hinblick auf die Entwicklung des Wohnungsmarktes ergeben sich nach Einschätzung der Gesellschaft überwiegend Chancen. Indikatoren hierfür sind die weiterhin positive Bevölkerungsentwicklung der Stadt Hennigsdorf, der geringe Leerstand und der anhaltende Nachfragedruck, insbesondere aus Berlin sowie die anhaltende Nachfrage durch Asylsuchende. Die mit der Nachfrage einhergehende längerfristige positive Mietenentwicklung stützt diese Annahme ebenfalls, wenn gleich hier mit einer Abflachung der Entwicklungsdynamik gerechnet werden kann, nicht zuletzt auf Grund verschiedener regulatorischer Eingriffe in den Wohnungsmarkt. Die Effekte der regulatorischen Eingriffe zur Dämpfung der Mietpreisentwicklung gilt es im Blick zu behalten.

Der aktuelle BBU-Marktmonitor 2018/Basis 2017 weist für die Mitgliedsunternehmen für das Berliner Umland durchschnittliche Bestandsmieten von 5,53 €/m², für Berlin 5,98 €/m² und für Hennigsdorf 5,19 €/m² aus. Bei den Neuvertragsmieten liegen die Werte für das Berliner Umland bei 6,44 €/m², für Berlin bei 7,45 €/m² und für Hennigsdorf bei

6,10 €/m². Für die Gesellschaft lagen die Neuvertragsmieten 2018 bei 6,18 €/m². Die Mieterwartungen und Planungen des Unternehmens erscheinen auch danach angemessen positioniert.

Chancen für eine weitere Vertiefung der Kundenbindung bieten darüber hinaus die vom Unternehmen seit Jahren durchgeführten Wohnraumanpassungsmaßnahmen, insbesondere zur Verbesserung der Barrierefreiheit und zur Unterbringung von Mobilitätshilfen wie z.B. E-Scooter und Rollatoren. Ferner zielt auch die verstärkte Einbeziehung von CRM-Ansätzen auf eine verbesserte Kundenbeziehung und –bindung ab. Dabei kommt der weiteren Qualifizierung der eingeführten Softwarelösung „IVM Professional“ besondere Bedeutung zu.

In Bezug auf die Flüchtlingsthematik sieht die HWB sowohl Chancen als auch Risiken. Einerseits ergeben sich für bestimmte Wohnungssegmente dauerhafte Vermietungschancen, insbesondere für Familien. Dies steht allerdings nicht ansatzweise im Einklang mit der großen Nachfrage. Auch gehen die Mobilisierung weiterer Wohnungen für Asylsuchende und die permanenten Integrationsbemühungen mit nicht unerheblichen Ressourcenbindungen und Kosten einher. Im Rahmen der Städtebauförderung im Quartier Albert-Schweitzer-Straße wird dem durch die Einbindung eines Integrationsmanagements teilweise Rechnung getragen. Erhöhte Verwaltungskosten sind damit nicht abgedeckt.

Über das schwer quantifizierbare Baukostensteigerungsrisiko hinaus bestehen für das Unternehmen Kostenrisiken in allgemeinerwirtschaftlichem Umfang. Mit laufenden Kosten- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen und konsequentem Preiswettbewerb bemüht sich das Unternehmen gegenzusteuern.

Im Bereich der Energiepreise wird von eher moderaten Preisentwicklungen ausgegangen. Insbesondere im Bereich Fernwärme wird von stabilisierenden Effekten im Ergebnis der seitens der Stadtwerke Hennigsdorf in Vorbereitung befindlichen Maßnahmen wie der „Wärmedrehscheibe“ ausgegangen.

Die fortschreitende Digitalisierung hält für das Unternehmen Chancen und Risiken bereit. Chancen ergeben sich aus der Vernetzung u.a. mit den Kunden und Dienstleistern, mit entsprechenden Effizienzsteigerungen und Erkenntnisgewinnen aus der Datenanalyse. Risiken sieht die Gesellschaft im Bereich der Datensicherheit z.B. durch vermehrte „Angriffe“ auf die IT-Infrastruktur. Zum Vorteil gereicht dem Unternehmen das extern, als ASP-Lösung, betriebene ERP-System.

Voraussichtliche Entwicklung

Für die Jahre 2019ff. wird trotz gedämpfter Konjunkturerwartungen mit einer weiterhin guten wirtschaftlichen Entwicklung der HWB gerechnet. Der auf Grund des anhaltenden Nachfragedrucks und der moderaten Fluktuation weiterhin relativ niedrige Wohnungslieferungsstand und das anhaltende Niedrigzinsumfeld werden diese Entwicklung voraussichtlich stützen und eine stabile Sollmietenentwicklung ermöglichen. Dem gegenüberstehende negative Effekte aus erwarteten Kostensteigerungen und der anhaltenden demographischen Entwicklungen sollten damit auch längerfristig aufgefangen werden können.

Auf der Finanzierungseite werden die in den Vorjahren umgesetzten Prolongationen und Umschuldungen zu den für die weitere Unternehmensentwicklung erforderlichen weiteren Liquiditätszuflüssen führen. Wesentlich hierfür ist, die vereinbarungsgemäße Umsetzung des mit der ILB geschlossenen Rahmenvertrages zum „Hennigsdorfer Weg“. Die konkreten Darlehensverträge für die Umsetzung der ebenfalls vom „Hennigsdorfer Weg“ erfassten Neubauverpflichtung im Quartier Albert-Schweitzer-Straße wurden im Januar 2019 abgeschlossen. Die Fertigstellung des erweiterten Rohbaus aller 4 Bauteile wird für Ende 2019 angestrebt.

Für die weitere Umsetzung des Bauvorhabens „Senioren- und Gesundheitszentrum Rigaer Str. 30/30a“ ist noch im II. Quartal 2019 der Abschluss eines zweiten Darlehensvertrages im Rahmen der über 10,0 Mio. € laufenden Finanzierungszusage vorgesehen. Dieser dient vorrangig der Finanzierung der 20 Neubauwohnungen und der Tagespflege im Mittelbau des Gebäudekomplexes, voraussichtlich beginnend im III. Quartal 2019.

Nach dem Wirtschaftsplan ist in den kommenden Jahren von folgender Entwicklung auszugehen:

Kennziffern	2019	2020	2021	2022
Sollmietenentwicklung gegenüber dem Vorjahr (Wohnen)*	1,91%	1,90%	6,57%	5,29%
Erlösschmälerungsquote Leerstand (Wohnen)**	3,3%	3,3%	3,4%	3,4%
Instandhaltungskosten inkl. Regiebetrieb (€/m ²)***	13,07	13,49	13,78	13,86

*einschl. Zuwachs aus Bestandserweiterungen **einschl. projektbedingtem Leerstand

***ohne Modernisierung

Der Leerstand und damit die Erlösschmälerungsquote werden sich entsprechend den Annahmen der Wirtschaftsplanung weiterhin auf niedrigem Niveau bewegen. Allerdings ist wegen projektbedingter Einflüsse auch weiterhin mit temporär erhöhten Leerständen zu rechnen, so z.B. beim Objekt Rigaer Str. 30/30a.

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr 2018	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Einzahlung des Gesellschafters in Höhe von 188,5 Tsd. € gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.04.2018 zur Finanzierung eines Grundstückskaufes im Rahmen des Neubauprojektes „Albert-Schweitzer-Quartier“.
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 31.12.2018 = 2.807,5 Tsd. €
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Weitere Informationen – Bilanz

	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11,6	1,6	8,8
II. Sachanlagen	114.255,0	115.257,5	117.073,2
III. Finanzanlagen	0,5	0,5	0,5
Summe Anlagevermögen	114.267,1	115.259,6	117.082,5
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte	5.424,3	5.572,0	5.466,7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	507,6	255,9	354,6
III. Flüssige Mittel	4.355,0	5.702,3	6.197,2
Summe Umlaufvermögen	10.286,9	11.530,2	12.018,5
C. Rechnungsabgrenzungsposten	53,9	51,4	10,6
SUMME AKTIVA	124.607,9	126.841,2	129.111,6

PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	768,0	768,0	768,0
II. Kapitalrücklage	9.416,3	10.413,9	10.602,4
III. Gewinnrücklagen	16.515,1	17.044,4	17.544,4
IV. Bilanzgewinn	1.562,5	2.767,7	3.861,0
Summe Eigenkapital	28.261,9	30.994,0	32.775,8
B. Rückstellungen	390,0	267,3	266,8
C. Verbindlichkeiten	95.955,6	95.579,9	96.069,0
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,4	0,0	0,0
Summe PASSIVA	124.607,9	126.841,2	129.111,6

Weitere Informationen – Schuldenentwicklung

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u. a.	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
Verbindlichkeiten gegenüber Banken			
Stand 01.01.	88.002,8	86.377,2	85.624,8
Tilgungen mit Umschuldungen	3.163,8	3.218,7	4.125,0
Neuaufnahmen mit Umschuldungen	1.538,2	2.466,3	4.465,0
Stand 31.12.	86.377,2	85.624,8	85.964,8
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			
Stand 01.01.	0,0	0,0	0,0
Tilgungen (Umwandlung in EK)	0,0	0,0	0,0
Neuaufnahmen	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	0,0	0,0	0,0
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

Weitere Informationen – Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
1. Umsatzerlöse	16.284,3	16.247,3	16.619,2
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen	-172,1	150,0	-102,4
3. sonstige betriebliche Erträge	379,6	838,6	655,1
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.666,0	7.201,7	7.134,6
5. ROHERGEBNIS	9.825,8	10.034,2	10.037,3
6. Personalaufwand	1.513,9	1.577,2	1.637,5
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.303,4	3.409,0	3.612,7
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	684,6	643,1	764,4
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,9	3,8	5,1
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.966,7	2.367,1	2.159,9
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	43,6	11,6
13. ERGEBNIS NACH STEUERN	1.362,1	1.998,0	1.856,3
14. sonstige Steuern	263,9	263,5	262,9
15. JAHRESÜBERSCHUSS	1.098,2	1.734,5	1.593,4
16. Gewinnvortrag	637,9	1.062,5	2.267,6
17. Einstellung Gewinnrücklagen*	-173,6	-29,3	0,0
18. BILANZGEWINN**	1.562,5	2.767,7	3.861,0

* bei Aufstellung der Bilanz

** vor Gewinnverwendungsbeschluss

Ver- und Entsorgung

Eigengesellschaft

4. Stadtwerke Hennigsdorf GmbH
 - 4.1. Stadtservice Hennigsdorf GmbH
 - 4.2. Kraftwerks -und Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG
 - 4.3. KPG Verwaltungs GmbH (ehemals HGS)
 - 4.4. KBI GmbH
 - 4.5. IPS mbH Entwicklungsgesellschaft Industriepark Süd mbH
 - 4.6. ESH mbH Eigentumsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH
 - 4.7. Betriebsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH
 - 4.8. NGS - Netzgesellschaft Hennigsdorf Strom GmbH (nachrichtlich)
 - 4.9. NGG - Netzgesellschaft Hennigsdorf Gas GmbH (nachrichtlich)

4. Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Stadtwerke Hennigsdorf GmbH, Hennigsdorf

Gegenstand des Unternehmens:

- a) die Erzeugung und Lieferung von Energie, insbesondere Fernwärme,
- b) die Verteilung von Energie und der Betrieb von Netzen aller Art sowie die entsprechenden Serviceleistungen,
- c) Beratungsleistungen, insbesondere technische Beratung und kaufmännische Dienstleistungen
- d) städtische Dienstleistungen und artverwandte Geschäfte und
- e) Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Einrichtungen.

b) Datum der Unternehmensgründung

Gesellschaftsvertrag vom 29.06.1990, in der Fassung vom 24.09.2013

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens

Gesellschafter

Die Stadt Hennigsdorf hält alle Geschäftsanteile der Gesellschaft.

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält unmittelbar bzw. mittelbar 100 % der Anteile an folgenden Tochterunternehmen:

- ◆ Stadtservice Hennigsdorf GmbH, Hennigsdorf (kurz Stadtservice)
- ◆ Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hennigsdorf (kurz KPG):
- ◆ Betriebsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH, Hennigsdorf (kurz BSH)
- ◆ KPG Verwaltungs GmbH
- ◆ KBI GmbH (kurz KBI)
- ◆ Eigentumsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH (kurz ESH)
- ◆ Entwicklungsgesellschaft Industriepark Süd GmbH (kurz IPS)

Die Gesellschaft hält zudem 50% der Geschäftsanteile an der

- ◆ Netzgesellschaft Hennigsdorf Gas mbH
- ◆ Netzgesellschaft Hennigsdorf Strom mbH

d) Organe

Geschäftsführung: Thomas Bethke, Berlin

Aufsichtsrat:

Thomas Günther (Vorsitzender)	ab 19.04.2018
Andreas Schulz (Vorsitzender)	bis 28.02.2018
Lutz-Peter Schönrock (stellv. Vorsitzender)	
Ingo Kassarke	ab 28.02.2018
Udo Buchholz	
Hans-Jürgen Kafka	
Jens Werner	
Detlef Krebs	
Hans Hermann Rönnecke	
Daniel Anders	

Gesellschafterversammlung: Stadt Hennigsdorf, vertreten durch den Bürgermeister

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2016	2017	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	69,5%	71,2%	81,0%
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	34,3%	48,0%	52,6%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	- €	- €	- €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)				
Anlagendeckung II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	78,5%	97,3%	74,3%
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	4,4%	2,9%	3,6%
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	104,4%	135,9%	110,8%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	-115.282,40 €	-343.181,62 €	1.553.357,46 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)				
Gesamtrentabilität	$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-1,1%	0,8%	4,1%
Umsatz	aus GuV	14.075.967,42 €	15.550.117,47 €	14.646.586,29 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	aus GuV	-981.335 €	-212.915 €	702.849 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)				
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	14,6%	13,8%	15,0%
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal	32	33	33

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH umfasst neben der Erzeugung und Lieferung von Fernwärme für Raumheizung und Gebrauchswarmwasser und Serviceleistungen an Heizungsanlagen auch die Erbringung städtischer Dienstleistungen, wie den Schwimmbadbetrieb, Straßenreinigung und –unterhaltung, sowie die Entwicklung, Errichtung oder Erwerb und Betrieb städtischer vorrangig technischer Infrastrukturen. Einzelne Aufgabenbereiche wurden auf rechtlich selbständige Tochterunternehmen übertragen.

Kernaufgabe der SWH ist 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.

Mit Datum vom 29.09.2017 wurden der KPG für das Projekt Wärmedrehscheibe Fördermittel aus dem Energieforschungsprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie in Höhe von 3,05 Mio. € bewilligt. Gegenüber dem Förderantrag wurden die beantragten Projektkosten nahezu unverändert bestätigt. Damit unterstreicht das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie das hohe fachliche Interesse am Projekt sowie die hohe Qualität der durchgeführten wissenschaftlich-technischen Voruntersuchungen.

Ausgehend von einem derzeitigen Anteil von ca. 50 % der Wärmeenergieerzeugung aus erneuerbaren Energien soll bis Ende 2022 eine nahezu klimaneutrale Wärmeversorgung durch intelligente Verknüpfung neuer technologischer und wissenschaftlicher Ansätze unter Einbeziehung aller regionaler Ressourcen erreicht werden. Um auf dem positiven Weg voranschreiten zu können, bedarf es vor allem einer Neuausrichtung des Fernwärmenetzes in Verbindung mit innovativen Speicherlösungen. Das Netz wird zur zentralen Wärmedrehscheibe zwischen dem individuellen Energiebedarf der Kunden und den aus unterschiedlichen Quellen stammenden Wärmeeinspeisung.

Die Versorgungssicherheit war jederzeit gewährleistet.

Die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH wird aufgrund der hohen Aufwendungen aus der Umsetzung der integrierten Energie- und Klimastrategie als angespannt eingestuft.

Die Vorfinanzierung der Investitionen und Entwicklungskosten in den geförderten Projekten Wärmedrehscheibe und WindNODE, der Vorbereitungs- und Planungskosten der Vorhaben Neubau Stadtbad und KreativWerk haben die Liquiditätsreserven der SWH deutlich reduziert.

Die Umsatzerlöse und die betrieblichen Erträge lagen mit T€ 14.488 über denen des Vorjahres. Dies ist insbesondere auf dem Anstieg der Erlöse aus Geschäftsbesor-

gungsverträgen mit der KPG zurückzuführen.

Die Erlöse und sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Wärmelieferungen (T€ 12.487; Vj. T€ 12.408), Bereitstellung von Hausanschlussstationen (T€ 554; Vj. T€ 549), Einnahmen aus technischen und kaufmännischen Dienstleistungen (T€ 867; Vj. T€ 445) sowie Pacht- und andere Nutzungsentgelte (T€ 163; Vj. T€ 172).

Der Materialaufwand entfällt im Wesentlichen mit T€ 6.664 (Vj. T€ 6.911) auf Brennstoffkosten und Wärmeeinkauf, mit T€ 277 (Vj. T€ 327) auf Strombezugskosten und mit T€ 323 (Vj. T€ 214) auf Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsleistungen für Erzeugungs- und Verteilungsanlagen.

Die Brennstoffpreise im Jahr 2018 insbesondere für Erdgas und Heizöl sind leicht gestiegen.

Die Personalkosten haben sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten (T€ 731, Vj. T€ 1.107), Miet- und Pachtkosten (T€ 671, Vj. T€ 655), Wartungs- und Instandhaltungskosten (T€ 382, Vj. T€ 393) sowie die Gestattungsabgabe (T€ 310; Vj. T€ 310).

Das Finanzergebnis ergibt sich aus den Zinserträgen auf Bankguthaben und aus kurzfristigen Darlehen, Zinserträgen aus Finanzanlagen, Erträgen aus Beteiligungen, Zinsaufwendungen und Aufwendungen aus Verlustübernahme.

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH belief sich zum Bilanzstichtag auf T€ 29.992. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,3 % verringert. Die Verringerung der Bilanzsumme ist auf der Aktivseite im Wesentlichen auf den Rückgang des Umlaufvermögens und auf der Passivseite auf den Abbau der Rückstellungen zurückzuführen.

Die Vermögensstruktur ist durch einen Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme von ca. 81 % gekennzeichnet. Die Finanzanlagen erhöhten sich um T€ 2.019 insbesondere durch Kapitaleinzahlungen in die KBI GmbH und der Ausreichung von Ausleihungen an die Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG.

Das Vorratsvermögen (überwiegend Heizöl) hat sich wertbedingt um T€ 13 auf T€ 219 erhöht.

Unter den sonstigen Aktiva zum 31.12.2017 war ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von T€ 2.000 ausgewiesen, das bis Mai 2018 vollständig getilgt wurde.

Das Eigenkapital erhöhte um das Ergebnis 2018 (T€ 703) auf T€ 15.767.

Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 52,6 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %-pkt. verbessert.

13,2 % der Bilanzsumme entfallen auf kurzfristige Verbindlichkeiten. Der Rückgang der Rückstellungen ergibt sich insbesondere aus einem Verbrauch der Steuerrückstellungen von T€ 668 und einer Auflösung von T€ 443.

Der Rückgang des Finanzmittelbestandes resultiert aus der Finanzierung der Projekte

Wärmedrehscheibe (Ausleihungen KPG) und KreativWerk (Kapitalzuführungen KBI). Die Liquiditätslage unseres Unternehmens war im Berichtsjahr gesichert.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Der eingeführte Preiskorridor bei den Kunden führt 2019 zu stabilen Preisen auf dem niedrigen Niveau von 2016. Aufgrund der 2018 erfolgten und 2019 erwarteten Neuanschlüsse ist unter Zugrundelegung von Normaltemperaturwerten ein Absatz von ca. 119 GWh (2018: 114 GWh) zu erwarten. Wesentlichen Einfluss auf die Finanz- und Ertragslage haben die Entwicklung der Brennstoffkosten sowie die weiteren Kosten der Wärmeerzeugung. Neben den Wärmelieferungen der KPG aus regenerativen Energien von 65,5 GWh, wird erstmals 2019 mit einer Abwärmemenge von ca. 9 GWh geplant. Zur weiteren Wärmeerzeugung werden 2019 Erdgas und Heizöl eingesetzt. Erwartet wird eine absatzbedingte Steigerung des Rohertrags auf 7,7 Mio. €.

Im ersten Halbjahr 2019 werden die ersten Investitionen des Projekts Wärmedrehscheibe fertiggestellt und der Probetrieb für die Abwärmenutzung aufgenommen. Da das Projekt eher auf die Erzeugungsseite abzielt, wird es von der KPG umgesetzt. Die Netzthemen des Projekts werden von der SWH durchgeführt. Neben Erweiterungsinvestitionen aufgrund von Erschießungsmaßnahmen (u. a. „Blaues Wunder“, KreativWerk) und anderen satzungsbedingten Neuanschlüssen (Budget: 1,5 Mio. €), sind Investitionen im Rahmen der Wärmedrehscheibe von Seiten der SWH in Höhe von rd. 0,8 Mio. € geplant, davon entfallen ca. 0,4 Mio. € auf die Erneuerung von dezentralen Solaranlagen.

Die geplanten Investitionen bedingen eine Neukalkulation der Wärmepreise auf Grundlage der zukünftigen Erzeugerstruktur, die einen regenerativen Anteil von ca. 80 % haben soll. Mit der Neukalkulation wurde 2018 begonnen, das beauftragte Wirtschaftsprüfungsunternehmen wird erste Ergebnisse der Kalkulation bis Mai 2019 vorlegen. Aufgrund der Investitionen in die CO₂-neutrale Wärmeversorgung werden die Preise (gegenüber der Basis 2016) steigen und in den Versorgungsgebieten vereinheitlicht. Durch die Anpassung auf die dann aktuelle Kostenstruktur und den Wegfall der HEL-Bindung wird ab 2020 eine stabile Entwicklung der Preise erwartet.

Den Vorteilen, insbesondere die Verringerung der Abhängigkeit von spekulativen Einflüssen auf die Brennstoffpreise, aus der neuen Erzeugungsstruktur ab 2020 stehen aber auch Risiken gegenüber.

Die geplanten Maßnahmen zur Abwärmenutzung und Umstellung auf eine dezentrale regenerative Wärmeerzeugung enthalten innovative Technologien auch für den Netzbetrieb, die zum einen kostenintensiv sind und zum anderen sich in der Praxis erst noch beweisen müssen. Dieser Umstand führte auch dazu, dass noch keine gesicherte Gesamtfinanzierung der von der KPG umzusetzenden Maßnahmen vorliegt. Um weitere Verzögerung der Investitionsmaßnahmen zu vermeiden, mussten und müssen die Investitionsausgaben durch die KPG vorfinanziert werden. Dies erfolgt durch die vorhandene Liquidität und Gesellschafterdarlehen der SWH. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit führt die Geschäftsführung derzeit eine regelmäßige Liquiditätskontrolle mit anschließender Zahlungsfreigabe durch.

Sollte es nicht zu einem zeitnahen Angebot der Hausbank der KPG kommen, werden die parallel geführten Finanzierungsgespräche mit auf dem Gebiet der innovativen

Energie- und Wärmeerzeugung spezialisierten Kreditinstituten intensiviert. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat die beantragten Förderdarlehen bereits genehmigt. Die Hausbank hat für Ende April ein verbindliches Kreditangebot avisiert.

Weitere Risiken bestehen in einem Absatzrückgang aufgrund des angekündigten mittelfristigen Wegfalls eines bedeutenden Produktionsstandorts in Hennigsdorf. Die Geschäftsführung wird hier kurzfristig in Zusammenarbeit mit der Stadt Hennigsdorf sowie dem Land Brandenburg Maßnahmen zur Standortentwicklung konzipieren und mittelfristig umsetzen, um den Industriestandort sowie die bisherigen Investitionen in diesem Versorgungsgebiet zu sichern. Hierzu wurde bereits 2018 die Entwicklungsgesellschaft Industriepark Süd GmbH (IPS) gegründet.

Chancen für die zukünftige Entwicklung sieht die Geschäftsführung in der weiteren konsequenten Umsetzung der strategischen Ausrichtung der SWH als Impulsgeber für Erneuerbare Energien und rationelle Energienutzung sowie als wichtiger Ansprechpartner für alle an der Energieversorgung Beteiligten in der heimischen Region. Entsprechend werden auch weitere Vorhaben zum Klimaschutz durch die SWH unterstützt. Der Aufsichtsrat hat für 2019 u. a. Mittel für das Projekt „Klimaschutz in der Praxis — Möglichkeiten der nachhaltigen Reduzierung der CO₂ Emissionen am Beispiel der Region Hennigsdorf-Velten-Oberkrämer durch Zusammenarbeit im Kommunalverbund“ in Höhe von 155.600,00 EURO freigegeben. Die Studie soll eruieren, inwiefern in der Region Hennigsdorf-Velten-Oberkrämer nachhaltig eine deutliche Reduzierung der CO₂-Emissionen für den Bereich der kommunalen Liegenschaften erreicht werden kann. Daneben bildet die Förderung der E-Mobilität einen weiteren Schwerpunkt 2019 der Aktivitäten der SWH. Es sollen in einem Praxistest in Zusammenarbeit mit dem Klimakompetenzzentrum die gegenwärtigen Hemmnisse und Vorteile untersucht werden. Die Unterstützung und Förderung der Klimaschutzprojekte sind Bestandteil des Risikomanagements.

Im Geschäftsjahr 2019 werden die Investitionen in den Netzbetrieb in Verbindung mit der Umsetzung der Abwärmenutzung sowie der Einbindung von Wärmespeichern, die Neukalkulation der Wärmepreise sowie der Abschluss neuer Wärmelieferverträge, die Standortentwicklung aufgrund des mittelfristigen Wegfalls eines bedeutenden Produktionsstandorts, die Aufrechterhaltung des Schwimmbadbetriebs sowie der weitere Umbau des Konzerns, insbesondere die Finanzierung der KBI auf der Grundlage einer geänderten Förderstruktur, wichtige Aufgabenstellungen sein, die die Ertrags- und Finanzlage der SWH beeinflussen.

Aufgrund der teilweisen Verschiebung von Ausgaben 2018 in das Folgejahr, der anstehenden Maßnahmen und der Berücksichtigung der dargestellten Risiken wird im Jahr 2019 ein Verlust von 1,4 Mio. € erwartet. Bei erfolgreicher Umsetzung der 2019 geplanten Maßnahmen werden ab dem Jahr 2020 leicht positive Ergebnisse erwartet.

Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht. Der erwartete Verlust 2019 wird teilweise durch bereits beschlossene Eigenkapitalzuführungen ausgeglichen, darüber hinaus stehen die Projektausgaben unter Finanzierungsvorbehalt.

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	im Wirtschaftsjahr 2018	Kurzbeschreibung
4a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4b entsprechen)	-
4b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	Aufwand aus Verlustübernahme BSH von 284.690,04 €
4c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Patronatserklärung für die KPG gegenüber der Deutschen Kreditbank AG über 16,8 Mio. €
4d	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 € aus Gestattungsabgabe: 310.000,00 € Forderungen aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen (KPG) von 5.300.000,00 € Aus Leistungsbeziehungen insbesondere Wärmelieferungen bestehen zum 31.12. Forderungen gegen die Stadt: 205.017,72 € verbundene Unternehmen 422.040,80 € Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 0,00 €

Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf (2013 erstmalige Berichtspflicht)

Zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt Hennigsdorf ist eine wirtschaftliche Betätigung nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen der Brandenburger Kommunalverfassung erlaubt.

Zum Nachweis der fortdauernden Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen sollen im Beteiligungsbericht folgende Punkte dargestellt und erläutert werden:

- Ob bei der wirtschaftlichen Betätigung fortlaufend die Bindung an den öffentlichen Zweck gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf eingehalten wird.
- Ob die einfache Subsidiaritätsklausel gemäß § 91 Abs. 1 und 3 BbgKVerf erfüllt ist.
- Ob die Grenzen der Nebenleistungen gemäß § 91 Abs. 5 BbgKVerf beachtet werden.

Die Darstellung und Erläuterung soll nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf alle 10 Jahre im Beteiligungsbericht erfolgen. Eine Aufnahme ist danach erst wieder für das Geschäftsjahr 2022 vorgesehen. Hinsichtlich der Erfüllung des Gesellschaftszwecks (vgl. III. 1 a) verweisen wir auf die Darstellung des Geschäftsverlaufs unter Punkt III.2.2.

Nebenleistungen werden im Bereich der kaufmännischen und technischen Betriebsführung für Beteiligungsunternehmen und andere kommunale Unternehmen und Betriebe erbracht. Sie dienen der verbesserten Ausnutzung der vorhandenen technischen und

personellen Ressourcen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen Bilanz

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.984,00	64.794,00	77.668,00
Sachanlagen	11.969.010,27	10.174.219,73	10.087.962,89
Finanzanlagen	10.874.279,38	12.098.463,29	14.117.011,80
Summe Anlagevermögen	22.849.273,65	22.337.477,02	24.282.642,69
Vorräte	264.864,99	206.155,26	219.140,18
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.735.241,22	3.889.641,97	3.081.294,34
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.878.496,25	4.818.312,65	2.295.400,36
Summe Umlaufvermögen	9.878.602,46	8.914.109,88	5.595.834,88
Rechnungsabgrenzungsposten	133.836,38	99.412,61	113.378,26
Bilanzsumme	32.861.712,49	31.350.999,51	29.991.855,83

Passiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Gezeichnetes Kapital	1.024.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00
Kapitalrücklage	8.852.696,27	12.852.696,27	12.852.696,27
Gewinnrücklagen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Bilanzgewinn / -verlust	-2.099.817,87	-2.312.733,36	-1.609.884,72
Summe Eigenkapital	11.276.878,40	15.063.962,91	15.766.811,55
Sonderposten	1.828.800,00	1.710.600,00	1.725.206,00
Rückstellungen	2.865.484,50	3.241.328,28	2.117.870,00
Summe Verbindlichkeiten	16.890.171,44	11.334.348,66	10.380.254,00
Rechnungsabgrenzungsposten	378,15	759,66	1.714,28
Bilanzsumme	32.861.712,49	31.350.999,51	29.991.855,83

Weitere Informationen GuV

Angaben in Euro	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	14.075.967,42	15.550.117,47	14.646.586,29
Sonstige betriebliche Erträge	355.436,78	1.481.851,22	594.922,61
Summe Umsätze und Erträge	14.431.404,20	17.031.968,69	15.241.508,90
Materialaufwand und bezogene Leistungen	7.820.159,26	8.958.092,93	7.279.290,53
Personalaufwendungen	2.053.431,86	2.152.887,69	2.198.414,95
Abschreibungen	863.889,73	824.371,87	848.248,82
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.932.421,61	4.053.350,09	3.310.393,69
Aufwendungen aus Verlustübernahme	239.493,53	175.238,47	284.690,04
Summe Aufwendungen	14.909.395,99	16.163.941,05	13.921.038,03
Finanz- und Zinserträge	302.883,05	172.319,83	273.160,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	615.549,00	458.616,31	526.507,77
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-790.657,74	581.731,16	1.067.123,39
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	172.500,00	717.097,33	338.392,71
sonstige Steuern	18.177,39	77.549,32	25.882,04
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-981.335,13	-212.915,49	702.848,64

Weitere Informationen- Schuldenstand

Angaben über Schuldenbestand (T€)	2016	2017	2018
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	8.191,7	7.270,7	4.697,3
Tilgung / Abgang	921,0	2.573,4	710,2
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	7.270,7	4.697,3	3.987,1
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	500,0	500,0
Tilgung / Abgang	0,0	0,0	0,0
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	500,0	500,0	500,0
<hr/>			
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	12.691,7	11.770,68	9.197,3
Tilgung / Abgang	921,0	2.573,4	710,2
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	11.770,7	9.197,3	8.487,1

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2016	2017	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	45,9%	35,3%	47,9%
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	59,6%	65,7%	61,5%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	- €	- €	- €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)				
Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	129,7%	186,3%	128,4%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 Umsatz	0,2%	0,1%	0,2%
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfr. Fremdkapital	169,6%	215,1%	204,2%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	252.938,45 €	173.281,77 €	103.869,60 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)				
Gesamtrentabilität	(Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) x 100 / Bilanzsumme	21,3%	7,9%	-1,7%
Umsatz	aus GuV	2.471.955,91 €	2.504.469,63 €	2.430.300,47 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	aus GuV	161.558,01 €	60.245,31 €	-18.974,03 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	66,4%	68,3%	71,8%
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal	51	52	53

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 3 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€ 1.778, was etwa 73,2 % der Umsatzerlöse in 2018 entspricht.

Hinzu kommen Umsatzerlöse aus Verträgen mit städtischen Einrichtungen und Gesellschaften oder Gesellschaften mit städtischer Beteiligung sowie für private Auftraggeber für gleiche oder ähnliche Dienstleistungen von ca. T€ 587 (24,2 %) sowie weitere Umsätze aus dem Bereich Gebäudemanagement von ca. T€ 65 (2,7 %).

Die Personalkosten haben sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 2 % erhöht, u. a. durch die regelmäßigen jährlichen Tarifierhöhungen entsprechend den betrieblichen Regelungen, wobei die Personalstruktur im Wesentlichen gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben ist. Des Weiteren bleibt der hohe Krankenstand ein immenser Kostenfaktor. Durch einen noch höheren Krankenstand sind die Fehlstunden, insbesondere durch die Zunahme von Langzeiterkrankungen, gegenüber 2015 bis 2017 nochmals gestiegen (Steigerung von im Durchschnitt 3,69 im Jahr 2015 und 4,55 im Jahr 2016 sowie 5,49 im Jahr 2017 auf nunmehr 7,63 fehlenden Arbeitnehmern/Tag). Hier macht sich nach wie vor die hohe Altersstruktur des Personals bemerkbar. Bei einem Altersdurchschnitt von 49 Jahren sind 35 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen älter als 50 Jahre und hiervon wiederum 21 über 55 und weitere 6 Mitarbeiter/-innen 60 Jahre und älter.

Im Geschäftsjahr 2018 wurde eine neue Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat der Stadtservice Hennigsdorf GmbH auf der Basis rechtskräftiger Tarifverträge in den bestehenden Betriebsbereichen abgeschlossen. Diese gilt ab dem 01.09.2018 und führt zu Tarifanpassungen in Höhe von 2,5 % zum 01.07.2019 und 2,3 % jeweils zum 01.07. des Folgejahres. Die Laufzeit der neuen Betriebsvereinbarung gilt für 4 Jahre.

Die Veränderung des Anlagevermögens resultiert aus im Geschäftsjahr 2018 getätigten Investitionen und Abschreibungen. Die Finanzierung der Investitionen (T€ 237) erfolgte überwiegend aus Darlehen. Die Erneuerung von Kleintechnik erfolgte aus dem Finanzmittelbestand.

Die Veränderung der flüssigen Mittel ist im Wesentlichen den getätigten Investitionen geschuldet (Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 56 sowie aus der Finanzierungstätigkeit von T€ 91, dem ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von T€ 228 gegenübersteht).

Das Eigenkapital hat sich ergebnisbedingt um T€ 19 verringert und beträgt zum 31.12.2018 T€ 507

Die Liquiditätssituation unseres Unternehmens hat sich im Berichtsjahr durch die Investitionsausgaben und der Erhöhung der Personalkosten leicht verschlechtert.

Die Gesellschaft konnte ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen. Im Geschäftsjahr 2011 wurde durch den Gesellschafter ein Betriebsmitteldarlehen zur

Überbrückung von Engpässen eingeräumt. Das Darlehen ist im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen worden.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Verträge mit der Stadt Hennigsdorf über Stadtdienstleistungen sind bis zum 31.12.2022 vereinbart.

Der Vertrag über die Bewirtschaftung der Friedhöfe wurde bis zum 31.07.2023 verlängert.

Eine Anpassung der Preise erfolgt auf der Grundlage einer Kalkulation der Selbstkosten alle zwei Jahre, zuletzt zum Beginn des Jahres 2018.

Im Geschäftsjahr 2019 wird durch den preislich festgeschriebenen und beauftragten Leistungsumfang vor allem unter Berücksichtigung der steigenden Personalkosten mit einem negativen Ergebnis gerechnet.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand und den Erfahrungen der letzten Jahre werden wir voraussichtlich, auch bei ungünstigem Verlauf von Zahlungseingängen, den bewilligten Betriebsmittelkredit des Gesellschafters nicht in Anspruch nehmen.

Die notwendigen Investitionen sollen überwiegend durch Bankdarlehen finanziert werden.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Ergebnis in Höhe von T€ - 68 erwartet.

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	im Wirtschaftsjahr 2018	Kurzbeschreibung				
4a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4b entsprechen)	-				
4b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	-				
4c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	-				
4d	sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	<p>Betriebsmitteldarlehen von der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH von bis zu 200.000,00 € (zum 31.12: 0,00€)</p> <p>Die Leistungsbeziehungen mit der Stadt Hennigsdorf erfolgen direkt in die Gebührenhaushalte.</p> <p>Aus Leistungsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen bestehen zum 31.12.2018</p> <table> <tr> <td>Forderungen</td> <td>400,19 €</td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td>8.920,14 €</td> </tr> </table>	Forderungen	400,19 €	Verbindlichkeiten	8.920,14 €
Forderungen	400,19 €					
Verbindlichkeiten	8.920,14 €					

Angaben gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt Hennigsdorf ist eine wirtschaftliche Betätigung nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen der Brandenburger Kommunalverfassung erlaubt.

Zum Nachweis der fortdauernden Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen sollen im Beteiligungsbericht folgende Punkte dargestellt und erläutert werden:

- a) Ob bei der wirtschaftlichen Betätigung fortlaufend die Bindung an den öffentlichen Zweck gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf eingehalten wird.
- b) Ob die einfache Subsidiaritätsklausel gemäß § 91 Abs. 1 und 3 BbgKVerf erfüllt ist.
- c) Ob die Grenzen der Nebenleistungen gemäß § 91 Abs. 5 BbgKVerf beachtet werden.

Die Darstellung und Erläuterung soll nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf alle 10 Jahre im Beteiligungsbericht erfolgen. Eine Aufnahme ist danach erst wieder für das Geschäftsjahr 2022 vorgesehen. Hinsichtlich der Erfüllung des Gesellschaftszwecks (vgl. III. 1 a) verweisen wir auf die Darstellung des Geschäftsverlaufs unter Punkt III.2.2.

Nebenleistungen werden nicht erbracht.

Weitere Informationen

Mehrjahresvergleich Bilanz

Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.012,00	1.302,00	592,00
Sachanlagen	356.728,63	280.883,00	393.967,54
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	358.740,63	282.185,00	394.559,54
Vorräte	72.722,90	39.724,10	46.233,34
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70.687,24	124.716,73	109.521,28
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	276.929,14	351.420,78	269.979,73
Summe Umlaufvermögen	420.339,28	515.861,61	425.734,35
Rechnungsabgrenzungsposten	2.377,28	2.221,63	3.644,10
Bilanzsumme	781.457,19	800.268,24	823.937,99

Passiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Gezeichnetes Kapital	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	233.107,13	233.107,13	233.107,13
Bilanzgewinn	155.299,51	215.544,82	196.570,79
Summe Eigenkapital	465.406,64	525.651,95	506.677,92
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Summe Rückstellungen	125.847,00	87.400,00	50.700,00
Summe Verbindlichkeiten	190.203,55	187.216,29	266.560,07
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	781.457,19	800.268,24	823.937,99

Mehrjahresvergleich Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in Euro	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	2.471.955,91	2.504.469,63	2.430.300,47
Bestandsveränderung fertige und unfertige Erzeugnis-	21.567,36	-23.544,40	500,00
sonstige betriebliche Erträge	35.592,07	30.888,18	25.635,24
Summe Umsätze und Erträge	2.529.115,34	2.511.813,41	2.456.435,71
Materialaufwand und bezogene Leistungen	182.491,48	173.134,67	163.980,97
Personalaufwendungen	1.642.074,63	1.709.469,24	1.746.080,78
Abschreibungen	91.380,44	113.036,46	122.843,63
sonstige betriebliche Aufwendungen	410.831,22	426.937,26	436.649,72
Summe Aufwendungen	2.326.777,77	2.422.577,63	2.469.555,10
Finanz- und Zinserträge	214,51	48,68	139,10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.763,72	3.091,17	5.062,67
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	197.788,36	86.193,29	-18.042,96
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.649,35	25.638,98	62,07
sonstige Steuern	581,00	309,00	869,00
Jahresüberschuss	161.558,01	60.245,31	-18.974,03

Mehrijahresvergleich Schuldenbestand

Angaben über Schuldenbestand (T€)	2016	2017	2018
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	85,0	108,6	68,1
Tilgung / Abgang	46,3	40,5	-59,5
Neuaufnahme / Zugang	70,0	0,0	150,9
Stand 31.12.	108,6	68,1	159,6
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	85,0	108,6	68,1
Tilgung / Abgang	46,3	40,5	-59,5
Neuaufnahme / Zugang	70,0	0,0	150,9
Stand 31.12.	108,6	68,1	159,6

4.2. Kraftwerks- und Projektentwicklung mbH & Co. KG

Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG, Hennigsdorf

Gegenstand des Unternehmens:

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.

b) Datum der Unternehmensgründung

29. September 2006, Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 12.07.2016.

Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH mit Sitz in Hennigsdorf (Amtsgericht Neuruppin, HRB 7709 NP) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 12.07.2016.

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen

Mutterunternehmen/ Gesellschafter (Komplementärin / Kommanditistin):

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die KPG Verwaltungs GmbH, Hennigsdorf (Amtsgericht Neuruppin HRB 3566) mit einer festen Kapitaleinlage von € 1.000,00. Das entspricht einer Beteiligung von 1%. Sie ist im Innenverhältnis am Gewinn und Verlust der Gesellschaft entsprechend ihrer Anteile beteiligt.

Kommanditistin ist die Stadtwerke Hennigsdorf GmbH, Hennigsdorf (Amtsgericht Neuruppin HRB 1121) mit einer festen Kapitaleinlage von € 99.000,00. Das entspricht einer Beteiligung von 99%. Die Kommanditistin hat ihre Kapitaleinlage vollständig erbracht. Die Kommanditeinlage ist zugleich Hafteinlage.

d) Organe

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft wird durch die von § 181 BGB befreite KPG Verwaltungs GmbH als deren persönlich haftende Gesellschafterin vertreten.

Zum Geschäftsführer der KPG Verwaltungs GmbH ist bestellt:
Thomas Bethke, Berlin, alleinvertretungsberechtigt

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

kein eigener Aufsichtsrat, aber im
Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der
Muttergesellschaft zuständig

Gesellschafterversammlung:

Stadtwerke Hennigsdorf GmbH
KPG Verwaltungs GmbH

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2016	2017	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	67,9%	73,2%	85,9%
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	21,6%	22,9%	26,0%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	- €	- €	- €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)				
Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	48,7%	40,9%	64,7%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 Umsatz	7,6%	7,2%	6,2%
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfr. Fremdkapital	206,7%	150,8%	68,1%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	2.051.905,23 €	1.948.568,22 €	1.863.518,19 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)				
Gesamtrentabilität	(Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) x 100 / Bilanzsumme	10,8%	7,6%	6,3%
Umsatz	aus GuV	7.579.796,13 €	7.811.851,10 €	7.616.635,35 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	aus GuV	1.148.721,98 €	874.187,78 €	754.027,66 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	2,3%	2,5%	2,9%
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Geschäftsführung)	im Berichtsjahr durchschnitt- lich beschäftigtes Personal	0	0	1

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

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 17.09.2016 mit Eintragung ins Handelsregister wirksam geworden.

Persönlich haftender Gesellschafter ist die 100 %ige SWH-Tochter KPG Verwaltungs GmbH.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich im Geschäftsjahr 2018 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 regulären Fernwärmepreisindex-gebundenen Wärmelieferungsvertrages und durch das Bioerdgas-BHKW auf der Grundlage eines HEL-gebundenen Wärmelieferungsvertrages.

Die in den Anlagen erzeugte Elektroenergie wird ausschließlich in das Stromnetz des regionalen Stromversorgungsunternehmens E.DIS Netz GmbH eingespeist.

Die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft wird als sehr zufriedenstellend eingeschätzt, was sich unter anderem auch im positiven Ergebnis des Jahres ausdrückt. So konnte das geplante Ergebnis in Höhe von T€ -1.269 um T€ 2.023 mit T€ 754 übererfüllt werden.

Die Bilanzsumme der KPG Hennigsdorf mbH belief sich zum Bilanzstichtag auf T€ 19.629. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr (T€ 18.969) um 3,5 % erhöht. Die Erhöhung ist auf der Aktivseite im Wesentlichen auf die Erhöhung des Anlagevermögens, dem ein Rückgang der liquiden Mittel gegenübersteht und auf der Passivseite auf die Erhöhungen des Eigenkapitals, der Lieferverbindlichkeiten und der Gesellschafterdarlehen, denen ein Rückgang der Bankverbindlichkeiten gegenüberstehen, zurückzuführen.

Die Vermögensstruktur ist durch einen Anteil vom Anlagevermögen an der Bilanzsumme von 85,9 % gekennzeichnet. Das Anlagevermögen erhöhte sich insbesondere durch die Investitionen im Zusammenhang mit dem Projekt Wärmedrehscheibe – vgl. Anlagen im Bau –, es wurden Abschreibungen in Höhe von T€ 1.090 vorgenommen.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um drei langfristige Ausleihungen, die durch selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaften der Darlehensnehmerin zugunsten der refinanzierenden Bank besichert sind.

Das Umlaufvermögen verringert sich hauptsächlich durch den Abbau der flüssigen Mittel um T€ 2.492.

Das Eigenkapital erhöhte sich ergebnisbedingt um T€ 754 auf T€ 5.098. Unter Einbeziehung der Zuschüsse zum Anlagevermögen beträgt die Eigenkapitalquote nunmehr 27,0 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,1 %-pkt. verbessert. 20,4 % der Bilanzsumme entfallen auf kurzfristige Verbindlichkeiten und 22,9 % auf mittelfristige Verbindlichkeiten.

Die Darlehen gegenüber der DKB wurden im Berichtsjahr planmäßig getilgt.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 195 zurückgegangen und entfallen mit T€ 4.251 auf Wärmelieferungen (Vj. T€ 4.249) und mit T€ 2.949 auf Stromlieferungen (Vj. T€ 3.171) sowie mit T€ 351 aus Pachteinnahmen (Vj. T€ 366). Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erzielt.

Der Materialaufwand setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Kosten für Holzhackschnitzel (T€ 1.640; Vj. T€ 1.637), für Gasbezug (T€ 1.205; Vj. T€ 1.515), für Strombezug (T€ 498; Vj. T€ 517), für Reparaturen und Instandhaltung (T€ 312; Vj. T€ 317) und für die technische Betriebsführung (T€ 264; Vj. T€ 261).

Das Ergebnis vor Ertragsteuern von T€ 892 (Vj. T€ 1.037) wurde mit Ertragsteuern von T€ 138 belastet. Dies entspricht einer Steuerbelastungsquote von 15,5 % (Vorjahr: 15,7 %). Die KPG unterliegt als Personengesellschaft nicht der Körperschaftsteuer, so dass der Ertragsteueraufwand nur die Gewerbesteuerbelastung enthält.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen entfallen mit T€ 260 (Vj. T€ 359) auf Management- und Beratungsleistungen, mit T€ 123 (Vj. T€ 114) auf Versicherungsbeiträge, mit T€ 281 (Vj. T€ 46) auf kaufmännische Dienstleistungen, mit T€ 33 (Vj. T€ 41) auf Büro- und Betriebsbedarf sowie mit T€ 167 (Vj. T€ 46) auf Raum- und Grundstückskosten. Der Anstieg der Aufwendungen für kaufmännische Dienstleistungen ist auf eine Anpassung des Dienstleistungsvertrages vom 05.12.2007 (Ausweitung der Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des Projektvorhabens Wärmedrehscheibe) zurückzuführen.

Die Geschäftsführung beurteilt den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage 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 sehr guten Ergebnis der Gesellschaft.

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3KomHKV)

Durch die Erzeugungskapazitäten aus dem Projekt Wärmedrehscheibe und der erfolgten Übernahme der Anlagen der SWH zum 01.01.2017 ist geplant, die SWH bis 2021 mit Wärme für die gesamte Grund- und Mittellast zu beliefern.

Für 2019 wird ein Ergebnis in Höhe von -30 T€ erwartet, wobei nicht aktivierungsfähige Aufwendungen des Projekts Wärmedrehscheibe in Höhe von ca. T€ 650 das Ergebnis belasten.

Als schwierig ist die finanzielle Situation im I. Quartal 2019 zu bezeichnen. Die DKB als Hausbank hatte in Gesprächen und Projektvorstellungen seit 2016 stets die Bereitschaft signalisiert, die Finanzierung der WDS zu übernehmen. Die konkrete Finanzierungsanfrage erforderte eine nicht erwartete lange Bearbeitungsdauer insbesondere aufgrund der Komplexität und des innovativen Charakters des Gesamtvorhabens Wärmedreh-

scheibe. Da die KPG und die SWH über Liquiditätsreserven verfügten, konnte die Umsetzung fortgesetzt werden. Die inzwischen ausgelösten Aufträge konnten durch Verschiebungen aller Reserven der gesamten SWH-Gruppe in die KPG finanziert werden. Zum Aufstellungszeitpunkt liegt noch keine gesicherte Gesamtfinanzierung vor. Die DKB hat für Ende April ein verbindliches schriftliches Kreditangebot in Aussicht gestellt.

Sollte es nicht zu einem zeitnahen Angebot der Hausbank kommen, werden die parallel geführten Finanzierungsgespräche mit auf dem Gebiet der innovativen Energie- und Wärmeerzeugung spezialisierten Kreditinstituten intensiviert.

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	im Wirtschaftsjahr 2018	Kurzbeschreibung
4a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4b entsprechen)	-
4b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	-
4c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Patronatserklärung der SWH gegenüber der Deutschen Kreditbank AG über 16,8 Mio. €
4d	sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin (SWH): aus Darlehen: 5.336.566,67 € Aus Leistungsbeziehungen insbesondere Wärmelieferungen und Betriebsführung bestehen zum 31.12. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 145.021,25 € Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 327.765,68 €

Angaben gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt Hennigsdorf ist eine wirtschaftliche Betätigung nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen der Brandenburger Kommunalverfassung erlaubt.

Zum Nachweis der fortdauernden Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen sollen im Beteiligungsbericht folgende Punkte dargestellt und erläutert werden:

- a) Ob bei der wirtschaftlichen Betätigung fortlaufend die Bindung an den öffentlichen Zweck gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf eingehalten wird.
- b) Ob die einfache Subsidiaritätsklausel gemäß § 91 Abs. 1 und 3 BbgKVerf erfüllt ist.
- c) Ob die Grenzen der Nebenleistungen gemäß § 91 Abs. 5 BbgKVerf beachtet werden.

Die Darstellung und Erläuterung soll nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf alle 10 Jahre im Beteiligungsbericht erfolgen. Eine Aufnahme ist danach erst wieder für das Geschäftsjahr 2022 vorgesehen. Hinsichtlich der Erfüllung des Gesellschaftszwecks (vgl. III. 1 a) verweisen wir auf die Darstellung des Geschäftsverlaufs unter Punkt III.2.2.

Nebenleistungen werden nicht erbracht.

Weitere Informationen

Mehrjahresvergleich - Bilanz

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.398,00	2.581,00	0,00
Sachanlagen	9.943.269,00	13.071.947,16	16.158.708,30
Finanzanlagen	945.000,00	806.000,00	712.000,00
Summe Anlagevermögen	10.893.667,00	13.880.528,16	16.870.708,30
Vorräte	140.000,00	125.000,00	124.000,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.266.930,27	1.574.024,99	1.719.445,05
Guthaben bei Kreditinstituten	743.258,39	3.371.273,04	879.205,03
Summe Umlaufvermögen	5.150.188,66	5.070.298,03	2.722.650,08
Rechnungsabgrenzungsposten	2.000,00	18.166,67	35.660,83
Bilanzsumme	16.045.855,66	18.968.992,86	19.629.019,21

PASSIVA	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Kapitalanteile	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Rücklagen	2.220.659,47	3.369.381,45	4.243.569,23
Bilanzgewinn	1.148.721,98	874.187,78	754.027,66
Summe Eigenkapital	3.469.381,45	4.343.569,23	5.097.596,89
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	0,00	0,00	204.515,57
Summe Rückstellungen	244.036,40	209.600,00	65.800,00
Summe Verbindlichkeiten	12.332.437,81	14.415.823,63	14.261.106,75
Bilanzsumme	16.045.855,66	18.968.992,86	19.629.019,21

Mehrfjahresvergleich - Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in Euro	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	7.579.796,13	7.811.851,10	7.616.635,35
sonstige betriebliche Erträge	237.480,75	106.407,61	84.047,86
Summe Umsätze und Erträge	7.817.276,88	7.918.258,71	7.700.683,21
Materialaufwand und bezogene Leistungen	4.142.690,63	4.302.214,17	3.986.817,91
Personalaufwendungen	170.701,60	195.202,15	220.171,81
Abschreibung auf Sachanlagen	903.183,25	978.713,77	1.090.215,53
sonstige betriebliche Aufwendungen	780.049,90	786.580,68	1.025.077,43
Summe Aufwendungen	5.996.625,38	6.262.710,77	6.322.282,68
Finanz- und Zinserträge	124.471,77	56.667,23	25.275,42
Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00	95.666,67	19.275,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579.056,79	562.231,66	474.488,24
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.366.066,48	1.054.316,84	909.912,71
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	204.718,87	163.431,36	137.494,72
sonstige Steuern	12.625,63	16.697,70	18.390,33
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.148.721,98	874.187,78	754.027,66

Mehrfjahresvergleich - Schuldenbestand

Angaben über Schuldenbestand (T€)	2016	2017	2018
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	8.473,6	7.029,2	8.666,9
Tilgung / Abgang	1.444,3	1.887,4	1.902,8
Neuaufnahme / Zugang	0,0	3.525,0	0,0
Stand 31.12.	7.029,2	8.666,9	6.764,1
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
Stand am 01.01.	4.500,0	4.500,0	4.500,0
Tilgung / Abgang	0,0	0,0	0,0
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	836,6
Stand 31.12.	4.500,0	4.500,0	5.336,6
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	12.973,6	11.529,2	13.166,9
Tilgung / Abgang	1.444,3	1.887,4	1.902,8
Neuaufnahme / Zugang	0,0	3.525,0	836,6
Stand 31.12.	11.529,2	13.166,9	12.100,7

4.3. KPG Verwaltungs GmbH

Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

KPG Verwaltungs GmbH, Hennigsdorf

Gegenstand des Unternehmens:

Vollhafterin der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG

b) Datum der Unternehmensgründung

Gesellschaftsvertrag in der Neufassung vom 27.07.2016

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen und Beteiligungen des Unternehmens

Mutterunternehmen/ Gesellschafterin: Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Beteiligungen: Komplementärin der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH Co. KG, mit einem Kapitalanteil von 1%

d) Organe

Geschäftsführung: Thomas Bethke, Berlin

Aufsichtsrat: kein eigener Aufsichtsrat, aber im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Gesellschafterversammlung: Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2016	2017	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	16,8%	37,0%	36,6%
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	92,6%	89,4%	88,5%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	- €	- €	- €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)				
Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	552,5%	241,2%	241,2%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfr. Fremdkapital	1122,6%	591,5%	543,5%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	1.691,61 €	- ,00 €	- ,00 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)				
Gesamtrentabilität	(Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) x 100 / Bilanzsumme	1,1%	0,0%	0,0%
Umsatz	aus GuV	8.000,00 €	7.727,83 €	7.347,78 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	aus GuV	1.691,61 €	- €	- €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durch- schnittlich beschäftigtes Personal	0	0	0

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

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.

Unternehmensgegenstand der KPG Verwaltung ist seit dem 12. Juli 2016 die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung und Vertretung bei der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH Co. KG (im Weiteren KPG genannt).

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2018 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 31.12.2018 über 88 %. Die liquiden Mittel haben einen Anteil von 50 % an der Bilanzsumme zum 31.12.2018.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Für das Jahr 2019 wird entsprechend der vertraglichen Regelungen ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Chancen ergeben sich für die Gesellschaft ausschließlich aus der Wertentwicklung ihrer Beteiligung an der KPG. Risiken bestehen in der Übernahme der Haftung als Vollhafterin der KPG.

Aufgrund der Geschäftsentwicklung der KPG sind derzeit Risiken hinsichtlich der Gesamtfinanzierung des Projekts Wärmedrehscheibe zu nennen, die sich wesentlich auf die Entwicklung der Gesellschaft auswirken könnten. Im I. Quartal 2019 hat die KPG die Finanzierungsgespräche mit der Hausbank hinsichtlich des Projekts Wärmedrehscheibe forciert. Die Projektstruktur umfasst ein Investitionsvolumen von 22 Mio €, wovon 1,2 Mio. € auf die Muttergesellschaft der KPG entfallen. Bis Ende 2018 hat die KPG Investitionsausgaben von ca. 4 Mio. € getätigt, die aus Eigenmitteln erfolgten. Zum Aufstellungszeitpunkt liegt noch keine gesicherte Gesamtfinanzierung vor. Die Hausbank hat für Ende April ein verbindliches schriftliches Kreditangebot in Aussicht gestellt. Parallel werden Finanzierungsgespräche mit auf dem Gebiet der innovativen Energie- und Wärmeerzeugung spezialisierten Kreditinstituten geführt.

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	im Wirtschaftsjahr 2018	Kurzbeschreibung
4a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4b entsprechen)	-
4b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	-
4c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	-
4d	sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Aus Leistungsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen bestehen zum 31.12.2018 Forderungen 7.347,78 € Verbindlichkeiten 0,00 €

Angaben gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt Hennigsdorf ist eine wirtschaftliche Betätigung nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen der Brandenburger Kommunalverfassung erlaubt.

Zum Nachweis der fortdauernden Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen sollen im Beteiligungsbericht folgende Punkte dargestellt und erläutert werden:

- a) Ob bei der wirtschaftlichen Betätigung fortlaufend die Bindung an den öffentlichen Zweck gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf eingehalten wird.
- b) Ob die einfache Subsidiaritätsklausel gemäß § 91 Abs. 1 und 3 BbgKVerf erfüllt ist.
- c) Ob die Grenzen der Nebenleistungen gemäß § 91 Abs. 5 BbgKVerf beachtet werden.

Die Darstellung und Erläuterung soll nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf alle 10 Jahre im Beteiligungsbericht erfolgen. Eine Aufnahme ist danach erst wieder für das Geschäftsjahr 2022 vorgesehen. Hinsichtlich der Erfüllung des Gesellschaftszwecks (vgl. III. 1 a) verweisen wir auf die Darstellung des Geschäftsverlaufs unter Punkt III.2.2.

Nebenleistungen werden nicht erbracht.

Weitere Informationen

Mehrfjahresvergleich Bilanz

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	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	10.937,10	9.490,04	8.822,33
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	113.538,90	33.097,84	34.544,05
Summe Umlaufvermögen	124.476,00	42.587,88	43.366,38
Bilanzsumme	149.536,85	67.648,73	68.427,23

Passiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Gezeichnetes Kapital	103.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage	35.448,73	35.448,73	35.448,73
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	138.448,73	60.448,73	60.448,73
Summe Rückstellungen	7.700,00	7.200,00	7.800,00
Summe Verbindlichkeiten	3.388,12	0,00	178,50
Bilanzsumme	149.536,85	67.648,73	68.427,23

Mehrfjahresvergleich Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in Euro	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	8.000,00	7.727,83	7.347,78
sonstige betriebliche Erträge	1.349,46	554,95	398,85
Summe Umsätze und Erträge	9.349,46	8.282,78	7.746,63
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.942,50	8.282,78	7.746,63
Summe Aufwendungen	8.942,50	8.282,78	7.746,63
Finanz- und Zinserträge	1.284,65	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.691,61	0,00	0,00
Jahresüberschuss	1.691,61	0,00	0,00

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2016	2017	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	0,0%	32,6%	5,8%
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	86,5%	0,0%	95,9%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	- €	55.218,95 €	- €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)				
Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	0,0%	0,0%	1663,4%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfr. Fremdkapital	741,6%	6,2%	2304,6%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	-5.842,50 €	-74.330,45 €	-185.763,57 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)				
Gesamtrentabilität	(Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) x 100 / Bilanzsumme	-26,4%	-121,7%	-18,5%
Umsatz	aus GuV	- €	- €	- €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	aus GuV	-5.842,50 €	-74.376,45 €	-186.345,57 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durch- schnittlich beschäftigtes Personal	0	0	1

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die im Jahr 2016 gegründete Gesellschaft hat noch keine aktive Geschäftstätigkeit ausgeübt.

Die KBI soll nach Erhalt der Baugenehmigung das Projekt KreativWerk umsetzen. Im März 2018 wurde der notarielle Vertrag zwischen der SWH und KBI zur Übertragung des Objekts Puschkin-Gymnasium geschlossen. Nach Vorliegen aller Voraussetzungen, u. a. der gesicherten Gesamtfinanzierung des Umbaus, erfolgt die Übertragung des Grundstücks, damit die KBI ihre aktive Tätigkeit aufnehmen kann. Die Voraussetzung konnte im Jahr 2018 noch nicht erfüllt werden.

Die Gesellschaft und die Stadt Hennigsdorf haben im Jahr 2018 mit Unterstützung Dritter alle weiteren Auflagen sowie Anforderungen aus dem Fördermittelantragsverfahren erfüllt.

Nach Aufforderung der ILB im August 2018, wurden im Rahmen der Fördermittelbearbeitung die Kostenberechnungen an die Baupreisentwicklung angepasst, nach der von förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von 12,7 Mio. € (bislang 11,5 Mio. €) und Gesamtkosten von 20,6 Mio. € (bislang 17,4 Mio. €) auszugehen ist.

Für das Projekt können nach Aussage des Landes Brandenburg im September 2018 Fördermittel von bis zu 7,8 Mio. € aus dem Bereich der SUW-Förderung über EFRE Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ko-Finanzierungen wurden im Rahmen der Fördermittelbearbeitung geprüft. Die Stadt Hennigsdorf hat am 06.12.2018 einen Förderbescheid ASZ /65/ 007/ 2018 vom 22.11.2018 aus Programmmitteln Aktive Stadtzentren II in Höhe von 2,5 Mio.€ erhalten. Für den Bewilligungszeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2022.

Ergänzend wurden am 05.12.2018 (BV0128/2018) mit dem Haushaltsbeschluss weitere Mittel (Eigenkapitalausstattung 2 Mio. €) bereitgestellt.

Zum Stand Ende 2018 fehlen für die Gesamtfinanzierung Mittel in Höhe von 2,4 Mio. € zzgl. weiterer Vorlaufkosten aufgrund der Zeitverzögerung, das heißt, dass das Projekt im Rahmen der SUW Förderung nicht umsetzbar ist.

Nach intensiven Gesprächen mit den Entscheidungsträgern des Landes Brandenburg und der Stadt Hennigsdorf ist zur Sicherung der Gesamtfinanzierung eine Neuausrichtung der Förderstruktur nach der Richtlinie GRW I (Förderung der wirtschaftsnahen kommunalen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“- (GRW-I) erforderlich.

Aufgrund des auch von den Fördermittelgebern anerkannten überzeugenden Konzepts zur Nutzung des stadtbildprägenden Gebäudes geht die Geschäftsführung weiterhin von einer Realisierung des Umbaus unter Änderung der Förderstruktur aus.

Als erste Maßnahme zur Schaffung der Voraussetzungen einer möglichen GRW-I Förderung wurde vom 29.12.2018 bis zum 31.01.2019 ein erneutes Interessenbekundungsverfahren zur Nutzung und Betrieb der Immobilie durch die Stadt Hennigsdorf öffentlich bekannt gemacht und durchgeführt. Das Verfahren wurde ohne Bekundung eines Interesses abgeschlossen.

Zur Sicherung der Vorlaufkosten der KBI bis zu einer Entscheidung zur Gesamtfinanzierung hat die SWH 1,2 Mio. € Eigenkapital im Jahr 2018 zur Verfügung gestellt. Diese dienen insbesondere der Deckung der Personalkosten der KBI sowie dem Grundstückserwerb und anderer nicht förderfähiger Kosten.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 186 ab. Die Gesellschaft verfügt über keine Einnahmen, hat aber die Kosten der Verwaltung und der Geschäftsführung zu tragen. Die Beratungsleistungen 2018 zur Aktualisierung der Planungen sowie Begleitung der Bearbeitung des Fördermittelantrags wurden durch die SWH beauftragt und getragen.

Die Finanzierung der Gesellschaft im Jahr 2018 erfolgte durch Zuführungen von Eigenkapital.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft wird als stabil eingeschätzt.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3KomHKV)

Die Ausstattung mit liquiden Mitteln zur Umsetzung der Errichtung des KreativWerks erfolgt in Abstimmung mit der Stadt Hennigsdorf, die als Antragsteller die Fördermittel auf vertraglicher Grundlage gemäß den Förderbedingungen an die KBI weiterleitet.

Für das Jahr 2019 werden entsprechend der Projektplanung verschiedene Ausschreibungen vorbereitet und durchgeführt. Die Kosten sollen durch Eigenkapital gedeckt werden, wobei die Eigenkapitalzuführungen nach Projektfortschritt erfolgen.

Das größte Risiko der KBI liegt in einem Projektabbruch. Die beabsichtigte Finanzierung mit Eigenkapital transferiert die Risikobewertung jedoch auf die Ebene des Gesellschafters SWH.

Die Chancen der Gesellschaft bestehen in der Annahme, dass das Modell des KreativWerks nach Fertigstellung eine ähnliche Nachfrage findet, wie es zum heutigen Zeitpunkt finden würde. Dabei steht nicht in Frage, dass insbesondere das weibliche Start-Up-Potenzial zukünftig weiter hohe Wachstumsquoten hat. Vielmehr ist der konjunkturelle Status des Landes und der Region im Zeitpunkt der Fertigstellung ausschlaggebend für den Erfolg des KreativWerks.

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	im Wirtschaftsjahr 2018	Kurzbeschreibung
4a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4b entsprechen)	Zuführungen zur Kapitalrücklage 1.200.000,00 €
4b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	-
4c	gewährte Sicherheiten und Gewähr- leistungen	-
4d	sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Gesellschafterdarlehen (Zusage in Höhe von 500 T€) Stand zum 31.12.2018 Verbindlichkeiten SWH 2.521,73 €

Weitere Informationen

Mehrfjahresvergleich Bilanz

Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.828,26	1.456,26
Sachanlagen	0,00	0,00	56.163,36
Summe Anlagevermögen	0,00	1.828,26	57.619,62
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22.143,22	3.780,80	941.676,82
Summe Umlaufvermögen	22.143,22	3.780,80	941.676,82
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	22.143,22	5.609,06	999.296,44

Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	1.200.000,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag	0,00	-5.842,50	-80.218,95
Jahresergebnis	-5.842,50	-74.376,45	-186.345,57
Summe Eigenkapital	19.157,50	-55.218,95	958.435,48
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Summe Rückstellungen	400,00	1.000,00	32.000,00
Summe Verbindlichkeiten	2.585,72	59.828,01	8.860,96
Bilanzsumme	22.143,22	5.609,06	999.296,44

Mehrjahresvergleich Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in Euro	2016	2017	2018
Personalaufwendungen	3.253,97	60.527,24	154.611,15
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.588,53	13.449,04	29.802,42
Summe Aufwendungen	5.842,50	74.022,28	184.995,57
Finanz- und Zinserträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	354,17	1.350,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.842,50	-74.376,45	-186.345,57
Jahresüberschuss	-5.842,50	-74.376,45	-186.345,57

Mehrjahresvergleich Schuldenbestand

<u>Angaben über Schuldenbestand (T€)</u>	2016	2017	2018
Kreditverbindlichkeiten Gesellschafter			
Stand am 01.01.	0,0	0,0	50,1
Tilgung / Abgang	0,0	0,0	50,1
Neuaufnahme / Zugang	0,0	50,1	0,0
Stand 31.12.	0,0	50,1	0,0
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	0,0	0,0	50,1
Tilgung / Abgang	0,0	0,0	50,1
Neuaufnahme / Zugang	0,0	50,1	0,0
Stand 31.12.	0,0	50,1	0,0

4.5. Entwicklungsgesellschaft Industriepark Süd GmbH

Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Entwicklungsgesellschaft Industriepark Süd GmbH, Hennigsdorf

Gegenstand des Unternehmens:

Entwicklung, Erschließung, Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen im Gewerbegebiet Süd der Stadt Hennigsdorf. Die Gesellschaft dient der Erfüllung öffentlicher Zwecke durch die Erfüllung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft in Form der Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur insbesondere durch Industrieansiedlung, durch Schaffung neuer Arbeitsplätze und der Sanierung von Altlasten im Rahmen der Daseinsvorsorge der Stadt Hennigsdorf. Sie ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Das Vermögen und etwa erzielte Überschüsse dürfen nur zur Erreichung des Gesellschaftszwecks verwendet werden. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und Interessengemeinschaften eingehen.

b) Datum der Unternehmensgründung

Gesellschaftsvertrag vom 27.09.2018

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen

Mutterunternehmen/ Gesellschafterin: Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

d) Organe

Geschäftsführung: Thomas Bethke, Berlin

Aufsichtsrat: kein eigener Aufsichtsrat, aber im
Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der
Muttersgesellschaft zuständig

Gesellschafterversammlung: Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2016	2017	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	--	--	3,0%
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	--	--	88,7%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	- €	- €	- €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)				
Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	--	--	2925,0%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 Umsatz	--	--	0,0%
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfr. Fremdkapital	--	--	856,7%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	- €	- €	-3.063 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)				
Gesamtrentabilität	(Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) x 100 / Bilanzsumme	--	--	-12,4%
Umsatz	aus GuV	- €	- €	- €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	aus GuV	- €	- €	-3.063 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	--	--	--
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Geschäftsführung)	im Berichtsjahr durch- schnittlich beschäftigtes Personal	-	-	0

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2018 gegründet. Im Geschäftsjahr 2018 wurde noch keine aktive Geschäftstätigkeit ausgeübt.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die aktive Geschäftstätigkeit beginnt, sofern die Eigentümer der Flächen im Industriepark Süd Gesprächsbereitschaft hinsichtlich der Flächenentwicklung anzeigen.

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	im Wirtschaftsjahr 2018	Kurzbeschreibung
4a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4b entsprechen)	-
4b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	-
4c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	-
4d	sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Aus Leistungsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen bestehen zum 31.12.2018 Verbindlichkeiten 1.800,00 €

Angaben gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt Hennigsdorf ist eine wirtschaftliche Betätigung nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen der Brandenburger Kommunalverfassung erlaubt.

Zum Nachweis der fortdauernden Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen sollen im Beteiligungsbericht folgende Punkte dargestellt und erläutert werden:

- a) Ob bei der wirtschaftlichen Betätigung fortlaufend die Bindung an den öffentlichen Zweck gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf eingehalten wird.
- b) Ob die einfache Subsidiaritätsklausel gemäß § 91 Abs. 1 und 3 BbgKVerf erfüllt ist.
- c) Ob die Grenzen der Nebenleistungen gemäß § 91 Abs. 5 BbgKVerf beachtet werden.

Die Darstellung und Erläuterung soll nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf alle 10 Jahre im Beteiligungsbericht erfolgen. Eine Aufnahme ist danach erst wieder für das Geschäftsjahr 2022 vorgesehen. Hinsichtlich der Erfüllung des Gesellschaftszwecks (vgl. III. 1 a) verweisen wir auf die Darstellung des Geschäftsverlaufs unter Punkt III.2.2. Nebenleistungen werden nicht erbracht.

Weitere Informationen

Mehrjahresvergleich - Bilanz

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen	0,00	0,00	750,00
Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	750,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	145,13
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	23.842,02
Summe Umlaufvermögen	0,00	0,00	23.987,15
Bilanzsumme	0,00	0,00	24.737,15

Passiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	25.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	-3.062,85
Summe Eigenkapital	0,00	0,00	21.937,15
Summe Rückstellungen	0,00	0,00	1.000,00
Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00	1.800,00
Bilanzsumme	0,00	0,00	24.737,15

Mehrjahresvergleich - Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in Euro	2016	2017	2018
sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.062,85
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	3.062,85
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-3.062,85
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	-3.062,85

4.6. Eigentumsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH

Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Eigentumsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH, Hennigsdorf

Gegenstand des Unternehmens:

Vorbereitung, Planung, Errichtung und Verpachtung einer Schwimmhalle.

b) Datum der Unternehmensgründung

Gesellschaftsvertrag vom 10.10.2018, in der Fassung vom 29.01.2019

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen

Mutterunternehmen/ Gesellschafterin: Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

d) Organe

Geschäftsführung:

Thomas Bethke, Berlin
Birgit Tornow-Wendland, Hennigsdorf

Aufsichtsrat:

kein eigener Aufsichtsrat, aber im
Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der
Muttersgesellschaft zuständig

Gesellschafterversammlung:

Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2016	2017	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	--	--	88,8%
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	--	--	9,2%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	- €	- €	- €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)				
Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	--	--	10,4%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 Umsatz	--	--	0,0%
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfr. Fremdkapital	--	--	12,4%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	- €	- €	-4.501 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)				
Gesamtrentabilität	(Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) x 100 / Bilanzsumme	--	--	-2,0%
Umsatz	aus GuV	- €	- €	- €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	aus GuV	- €	- €	-4.501 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	--	--	--
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Geschäftsführung)	im Berichtsjahr durch- schnittlich beschäftigtes Personal	-	-	0

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Unternehmensgegenstand der ESH ist die Vorbereitung, Planung, Errichtung und Verpachtung einer Schwimmhalle.

Die Planung und Errichtung einer neuen Schwimmhalle in Hennigsdorf erfolgen gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.12.2018 (BV 0147/2018) durch die Eigentumsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH (ESH). Die Vorbereitung und Planung des Neubaus sollen bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Im Dezember 2018 erfolgte der Erwerb einer Vorratsgesellschaft, um zu Beginn des Jahres 2019 mit den Vorbereitungen und Planungen für die neue Schwimmhalle beginnen zu können.

Zur Finanzierung der Vorbereitung und Planung eines Schwimmbadneubaus, der sich ausschließlich an die gesundheitsfördernde und sportliche Nutzung orientiert, sowie zur Deckung der Vorlaufkosten der Gesellschaft stellt die Gesellschafterin 2019 und 2020 insgesamt 5 Mio. € zur Verfügung.

Die Vorplanungen und Kostenschätzungen im Jahr 2018 wurden durch die Gesellschafterin finanziert und der ESH als Grundlage für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks übergeben und in Rechnung gestellt. Auf der Grundlage dieser Vorplanungen erfolgt 2019 die Ausschreibung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 5 ab. Die Gesellschaft erzielte keine Erträge, hat aber die Kosten der Verwaltung und ab 2019 auch die Kosten der Geschäftsführung zu tragen.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft wird als stabil eingeschätzt. Die Finanzierung der Tätigkeit der Gesellschaft ist durch Kapitalzuführungen der Gesellschafterin gesichert.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Im Jahr 2019 werden entsprechend der Projektplanung verschiedene Ausschreibungen vorbereitet und durchgeführt. Die geplanten Gesamtausgaben der Gesellschaft (2019 ca. 1,7 Mio. €) werden durch Zuführungen zum Eigenkapital gedeckt werden.

Die Planungen zur Errichtung der Schwimmhalle sollen bis Ende 2020 abgeschlossen sein.

Das größte Risiko der ESH stellen nicht vorhersehbare bzw. nicht erwartete Kostensteigerungen dar, die zu einem Projektabbruch führen könnten. Die beabsichtigte Finanzierung mit Eigenkapital transferiert die Risikobewertung jedoch auf die Ebene des Gesellschafters SWH.

Als Projekt- bzw. reine Zweckgesellschaft liegen die Chancen und Risiken der Geschäftstätigkeit während der Planungs- und Errichtungsphase bei der Gesellschafterin.

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	im Wirtschaftsjahr 2018	Kurzbeschreibung
4a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4b entsprechen)	-
4b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	-
4c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	-
4d	sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Aus Leistungsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen bestehen zum 31.12.2018 Verbindlichkeiten 197.235,80 €

Angaben gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt Hennigsdorf ist eine wirtschaftliche Betätigung nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen der Brandenburger Kommunalverfassung erlaubt.

Zum Nachweis der fortdauernden Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen sollen im Beteiligungsbericht folgende Punkte dargestellt und erläutert werden:

- a) Ob bei der wirtschaftlichen Betätigung fortlaufend die Bindung an den öffentlichen Zweck gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf eingehalten wird.
- b) Ob die einfache Subsidiaritätsklausel gemäß § 91 Abs. 1 und 3 BbgKVerf erfüllt ist.
- c) Ob die Grenzen der Nebenleistungen gemäß § 91 Abs. 5 BbgKVerf beachtet werden.

Die Darstellung und Erläuterung soll nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf alle 10 Jahre im Beteiligungsbericht erfolgen. Eine Aufnahme ist danach erst wieder für das Geschäftsjahr 2022 vorgesehen. Hinsichtlich der Erfüllung des Gesellschaftszwecks (vgl. III. 1 a) verweisen wir auf die Darstellung des Geschäftsverlaufs unter Punkt III.2.2.

Nebenleistungen werden nicht erbracht.

Weitere Informationen

Mehrjahresvergleich - Bilanz

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen	0,00	0,00	197.235,80
Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	197.235,80
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	24.999,25
Summe Umlaufvermögen	0,00	0,00	24.999,25
Bilanzsumme	0,00	0,00	222.235,05

Passiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	25.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	-4.500,75
Summe Eigenkapital	0,00	0,00	20.499,25
Summe Rückstellungen	0,00	0,00	4.500,00
Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00	197.235,80
Bilanzsumme	0,00	0,00	222.235,05

Mehrjahresvergleich - Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in Euro	2016	2017	2018
sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.500,75
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	4.500,75
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-4.500,75
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	-4.500,75

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2016	2017	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	56,9%	63,3%	63,6%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	- €	- €	- €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)				
Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	--	--	--
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfr. Fremdkapital	235,7%	279,0%	280,9%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	686 €	- €	738 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)				
Gesamtrentabilität	(Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) x 100 / Bilanzsumme	0,0%	0,0%	0,0%
Umsatz	aus GuV	581.787,34 €	571.920,10 €	500.697,51 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	aus GuV	- €	- €	- €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	91,0%	86,7%	105,6%
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Geschäftsführung)	im Berichtsjahr durch- schnittlich beschäftigtes Personal	11	11	11

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft 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.

Darüber hinaus wurden auch verschiedene Veranstaltungen organisiert, wie z.B. Familientage, Spielnachmittage, Saunameisterschaft und Saunaevents sowie cine-swimming.

Im Jahr 2018 hatte das Stadtbad 120.573 Besucher. Damit lagen die Besucherzahlen mit 15.696 erheblich unter dem Niveau des Vorjahres (136.269). Der Besucherrückgang ist im Wesentlichen auf die Baumaßnahmen in Hennigsdorf und die damit verbundenen erheblichen Verkehrsbehinderungen zurückzuführen. So kamen Besucher, welche vorher 2-3-mal die Woche kamen, nur noch einmal. Ebenfalls kann davon ausgegangen werden, dass sich ein Teil der Besucher, vor allem aus dem Raum Schönwalde-Falkensee, durch die Sperrung der Brücke hinter Bötzow, zwischenzeitlich anderweitig orientiert haben. Als eine weitere Ursache für den Besucherrückgang ist das im Berichtsjahr langanhaltende hochsommerliche Wetter anzuführen.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft entsprach den Erwartungen der Geschäftsführung. Eine Überführung des Stadtbades in die Gewinnzone erscheint nach wie vor nicht realistisch, da es in seiner wirtschaftlichen Entwicklung unter den gegebenen Verhältnissen stagniert.

Die Bilanzsumme der BSH belief sich zum Bilanzstichtag auf T€ 471. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 3 verringert. Die Verringerung der Bilanzsumme ist auf der Aktivseite im Wesentlichen auf die Verringerung der flüssigen Mittel zurückzuführen, dem ein Anstieg der Forderungen und sonstigen Aktiva gegenübersteht. Auf der Passivseite entfällt die Verringerung auf einen Rückgang der Rückstellungen, dem ein Anstieg der übrigen Verbindlichkeiten gegenübersteht.

Das Eigenkapital ist mit T€ 300 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Eigenkapitalquote beträgt 63,7 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der gesunkenen Bilanzsumme um 0,4 %-Punkte erhöht.

36,3 % der Bilanzsumme entfallen auf kurzfristige und mittelfristige Verbindlichkeiten.

Die Liquiditätsslage ist aufgrund des Verlustausgleichs durch die Gesellschafterin als gut zu bezeichnen, die Bankguthaben decken die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Abschlussstichtag.

Die Erlöse und sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen mit T€ 315 (Vj. T€ 366) Einnahmen aus dem regulären Schwimm- und Saunabetrieb und mit T€ 177 (Vj. T€ 183) aus Einnahmen für Schulschwimmen, Vereine und Kurse. Im Vorjahr waren Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 33) sowie aus weiterberechneten Leistungen (T€ 16) enthalten.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3KomHKV)

Für das Jahr 2019 wird ein Verlust vor Ergebnisabführung von T€ 354 erwartet.

Größter Posten bei den Aufwendungen sind die Personalkosten, welche aufgrund der bestehenden gesetzlichen Aufsichtspflichten und der Gewährleistung der technischen Sicherheit entstehen. Es ist vorgesehen, keine Neubesetzung von Stellen vorzunehmen, da die derzeitige Besetzung (11 Stellen) als für die Betriebssicherheit ausreichend erachtet wird.

Die Ergebnisse des Stadtbades werden insbesondere von den rückläufigen Besucherzahlen beeinflusst. Für 2019 werden 120.000 Besucher erwartet.

In dem oben genannten Ergebnis für 2019 sind nicht die Aufwendungen für die Vorbereitung und Planung zum Neubau eines Stadtbades aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung enthalten. Die Planung und Errichtung einer neuen Schwimmhalle in Hennigsdorf erfolgen gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.12.2018 (BV 0147/2018) durch die Schwestergesellschaft ESH GmbH (Eigentumsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH). Die Vorbereitung und Planung des Neubaus sollen bis spätestens zum Ende des Jahres 2020 abgeschlossen sein.

Nach den Planungen wird mit dem Bau eines neuen Stadtbades nicht vor 2021 begonnen, so dass steigende Aufwendungen für die Aufrechterhaltung des Schwimmbadbetriebs zu erwarten sind.

Wie weit sich die Entwicklung der Gesellschaft positiv mit dem Betrieb eines neu zu errichtenden Schwimmbades verbessern kann, kann aus heutiger Sicht nicht abschließend beurteilt werden.

Durch den jährlichen finanziellen Ausgleich der Verluste gemäß dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	im Wirtschaftsjahr 2018	Kurzbeschreibung
4a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4b entsprechen)	-
4b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	Forderungen aus Verlustausgleich 284.690,04 €
4c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	-
4d	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 31.12.2018 Verbindlichkeiten 0,00 €

Angaben gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt Hennigsdorf ist eine wirtschaftliche Betätigung nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen der Brandenburger Kommunalverfassung erlaubt.

Zum Nachweis der fortdauernden Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen sollen im Beteiligungsbericht folgende Punkte dargestellt und erläutert werden:

- a) Ob bei der wirtschaftlichen Betätigung fortlaufend die Bindung an den öffentlichen Zweck gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf eingehalten wird.
- b) Ob die einfache Subsidiaritätsklausel gemäß § 91 Abs. 1 und 3 BbgKVerf erfüllt ist.
- c) Ob die Grenzen der Nebenleistungen gemäß § 91 Abs. 5 BbgKVerf beachtet werden.

Die Darstellung und Erläuterung soll nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf alle 10 Jahre im Beteiligungsbericht erfolgen. Eine Aufnahme ist danach erst wieder für das Geschäftsjahr 2022 vorgesehen. Hinsichtlich der Erfüllung des Gesellschaftszwecks (vgl. III. 1 a) verweisen wir auf die Darstellung des Geschäftsverlaufs unter Punkt III.2.2.

Nebenleistungen werden nicht erbracht.

Weitere Informationen

Mehrfjahresvergleich - Bilanz

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	247.409,42	176.490,92	290.405,74
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	278.815,47	296.300,84	179.946,05
Summe Umlaufvermögen	526.224,89	472.791,76	470.351,79
Rechnungsabgrenzungsposten	1.071,04	1.088,00	1.110,00
Bilanzsumme	527.295,93	473.879,76	471.461,79

Passiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalrücklage	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Eigenkapital	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Summe Rückstellungen	53.266	20.300	14.500
Summe Verbindlichkeiten	170.039,93	149.169,76	152.971,79
Rechnungsabgrenzungsposten	3.990,00	4.410,00	3.990,00
Bilanzsumme	527.295,93	473.879,76	471.461,79

Mehrfjahresvergleich - Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in Euro	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	581.787,34	571.920,10	500.697,51
sonstige betriebliche Erträge	1.227,10	33.408,94	594,76
Summe Umsätze und Erträge	583.014,44	605.329,04	501.292,27
Materialaufwand und bezogene Leistungen	198.973,77	194.968,85	189.617,40
Personalaufwendungen	529.407,01	495.857,57	528.508,29
Abschreibungen	686,39	0,00	737,81
sonstige betriebliche Aufwendungen	93.440,80	89.741,09	67.118,81
Summe Aufwendungen	822.507,97	780.567,51	785.982,31
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-239.493,53	-175.238,47	-284.690,04
Erträge aus Verlustübernahme	239.493,53	175.238,47	284.690,04
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

5. Osthavelländische Trinkwasserversorgung –und Abwasserbehandlung GmbH

Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Name: Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH

Sitz: Falkensee

Unternehmensgegenstand:

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft 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 Trinkwasser-versorgung und Abwasserbeseitigung.

b) Datum der Unternehmensgründung:

Gesellschaftsvertrag vom 09.03.1994

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter der OWA GmbH	Stammkapital in T€	Anteile in %
Stadt Falkensee	41	31,06
Stadt Hennigsdorf	26	19,70
Stadt Velten	12	9,09
Stadt Oranienburg (OT Germendorf)	2	1,52
Gemeinde Dallgow-Döberitz	9	6,82
Gemeinde Leegebruch	7	5,30
Gemeinde Oberkrämer	4	3,05
Zweckverband Kremmen	12	9,09
Zweckverband Glien	12	9,09
Zweckverband Havelländisches Luch	7	5,30
gesamt	132	100,00

Zum Bilanzstichtag gab es eine, am 21.11.2018 notariell beurkundete, Kapitalerhöhung in Höhe von T€ 9 auf T€ 141. Die Eintragung im HRB erfolgte am 06.02.2019.

Beteiligungen der OWA GmbH	Stammkapital in T€	Anteile in %
GfW Gesellschaft für Wirtschaftsdienstleistungen mbH	50	100,00
PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH	260	15,32

d) Organe (Stand 31.12.2018)

Geschäftsführer: Herr Günter Fredrich

Prokurist: Herr Christian Becker
Herr Klaus Höckel

Aufsichtsrat: Herr Thomas Bethke, Vorsitzender
Herr Thomas Zylla, stellvertretender Vorsitzender
Herr Thomas Günther
Frau Ines Hübner
Herr Peter Heydenbluth
Herr Sebastian Busse
Herr Bodo Oehme
Herr Kurt Hartley
Herr Jürgen Hemberger
Herr Peter Müller
Herr Christian Pust
Herr Peter Leys
Herr Lutz Rühl
Herr Stefan Lux

Gesellschafterversammlung: siehe unter c) Beteiligungsverhältnisse/Gesellschafter

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2016	2017	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 a)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	89,4%	88,5%	87,4%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	76,8%	80,3%	82,1%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 b)				
Anlagendeckung II	$\frac{\text{Eigenkap.} + \text{langfr. FK} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	78,2%	80,3	87,6
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	1,9%	1,4%	0,9%
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfrist. Fremdkapital (inkl. Rückstellungen)}}$	150,6%	152,1%	174,5%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	4.552.912 €	4.715.075 €	3.920.023 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 c)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresfehlbetr.} + \text{FKZinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	2,9%	2,9%	3,0%
Umsatz	Wert aus GuV	17.021.419 €	17.493.966 €	17.778.325 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Wert aus GuV	1.419.664 €	1.436.958 €	1.568.086 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 d)				
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	41,2%	41,1%	40,2%
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	117	115	113

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Vermögenslage

Auch im Jahr 2018 fielen die planmäßigen Abschreibungen höher aus als die Investitionen, weshalb die Bilanzsumme von T€ 57.987 auf T€ 57.689 zurückging.

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit, abzüglich Investitions- und Finanzierungstätigkeit, bewirkte einen geringen Anstieg der Guthaben bei Kreditinstituten. Zusammen mit den höheren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bewirkte dies einen Anstieg des Umlaufvermögens insgesamt.

Durch den Jahresüberschuss erhöhte sich auf der Passivseite das Eigenkapital.

Die Anlagenintensität (Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme) liegt mit 87,4 % im Branchendurchschnitt (73,0% – 92,5 %).

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 stieg die Eigenkapitalquote der OWA 2018 von 66,4 % weiter auf 68,5 % an und liegt damit über dem Branchendurchschnitt (34 % – 54 %).

Finanzlage

Das Finanzergebnis konnte auch 2018 verbessert werden und betrug T€ - 65.

Die OWA hat bei einem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von T€ 3.920, sowie einem Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von T€ -2.810 und aus der Finanzierungstätigkeit von T€ -1.091 ihren Finanzmittelbestand um T€ 19 erhöht.

Die Liquidität der Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt im Geschäftsjahr gegeben.

Ertragslage

Für die wirtschaftliche Tätigkeit der OWA war der vom Aufsichtsrat am 21.02.2018 beschlossene Wirtschaftsplan für 2018 maßgeblich.

Der Plan und das erreichte Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung 2018 sind aus folgender Gegenüberstellung ersichtlich:

	PLAN T€	IST T€	Abweichung T€
Betriebsertrag	18.007,5	19.202,7	1.195,2
Betriebsaufwand	16.898,0	16.958,5	60,5
Betriebsergebnis	1.109,5	2.244,2	1.134,7
Zinsen u.ä. Erträge	1,0	100,6	99,6
Zinsaufwendungen	172,4	166,4	-6,0
Finanzergebnis	-171,4	-65,8	105,6
Steuern vom Einkommen und Ertrag	272,0	591,3	319,3
Ergebnis nach Steuern	666,1	1.587,1	921,0
Steuern	19,5	19,0	-0,5
Jahresüberschuss	646,6	1.568,1	921,5

Der **Plan** sah ein positives Ergebnis nach Steuern T€ 666,1 und einen Jahresüberschuss T€ 646,6 vor.

Die deutlich positive Abweichung beim Betriebsertrag geht hauptsächlich auf den Trinkwasserverkauf zurück (siehe auch Abschnitt 2.2 Geschäftsverlauf).

Der Betriebsaufwand liegt trotz Verschiebungen bei den einzelnen Unterpositionen auf Planniveau.

In das Zinsergebnis wurden nicht geplante Erträge aus Beteiligungen (T€ 99,6) eingerechnet, weshalb es etwas besser als ursprünglich veranschlagt ausfällt.

Unter Berücksichtigung einer Steuerlast von T€ 591 verbleibt ein um T€ 922 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)

Prognosenbericht

Die Unternehmensentwicklung basiert auf einer Mittelfristplanung für den Zeitraum 2019 bis 2022.

Für den gesamten Zeitraum werden leicht steigende Umsätze, aber auch ein leichter Zuwachs bei den meisten Aufwandspositionen erwartet.

Das Jahresergebnis liegt im gesamten Zeitraum im positiven Bereich.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 sieht bei Erträgen von T€ 18.608 und Aufwendungen von T€ 17.543 ein EBIT von T€ 1.065 vor. Bei einem Finanzergebnis von T€ -156 sowie Steuern von ca. T€ 263 wird ein Ergebnis nach Steuern (EAT) von T€ 645 erwartet. Der Jahresüberschuss soll T€ 625 betragen.

Chancenbericht

Die Geschäftsführung sieht, dank der guten Kundenstruktur, die bei der Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet aus über 90 % Hausanschlüssen für Wohnungen und bei den Betriebsführungen aus öffentlich-rechtlichen Kunden mit langfristigen Verträgen besteht, keine wirtschaftlichen Bestandsgefährdungspotentiale.

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 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 weitgehend vor und setzt einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess praxisnah um.

Darüber hinaus wird ein Energiemanagementsystem (EnMS), das 2015 und 2018 zertifiziert wurde, jährlich extern auditiert.

Die Einführung eines ISO – konformen IT-Sicherheitsmanagementsystem (ISMS) in 2016 in 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 einem umfangreichen Vertragswerk, organisatorischen Maßnahmen und Schulungen die Anforderungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung kontinuierlich um.

Risikobericht

Ertragsverfallrisiken

Bei der derzeitigen Kundenstruktur stellen auch starke Schwankungen im jährlichen Verbrauchsverhalten keine unabwendbare Gefahr für den Ertrag des Unternehmens dar. Bei ihren Planungen geht die Geschäftsführung stets von vorsichtigen, dem durchschnittlichen Verbrauchsverhalten entsprechenden, Ansätzen aus.

Operative Risiken

Die zu überwachenden Frühwarnsignale sind im technischen und kaufmännischen Bereich definiert und in das umfangreiche QMS eingebunden.

Die technischen Parameter werden täglich und die kaufmännischen täglich, monatlich und quartalsweise überwacht und ausgewertet.

Aus diesem Grunde hat die Geschäftsführung bisher darauf verzichtet, ein separates Risikomanagement System (RMS) zusätzlich zu installieren.

Finanzielle Risiken

Nennenswerte finanzielle Risiken existieren nicht.

Andere finanzielle Risiken sind durch entsprechende Bilanzierung (Einzel- und Pauschalwertberichtigung, Rückstellungen) abgedeckt.

Steuer- und Rechtsrisiken

Eine Lohnsteuerprüfung im Oktober 2018 über den Zeitraum 2015 – 2018 endete mit geringfügigen Feststellungen. Es sind keine wesentlichen Steuer- und Rechtsrisiken bekannt.

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr 2018	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	Jahresabschluss 2018 Ausschüttung 105.300,10 € (brutto) anteilig 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 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	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	139,7	143,9	210,5
Sachanlagen	53.123,3	51.076,8	50.108,0
Finanzanlagen	89,8	89,8	89,8
Summe Anlagevermögen	53.352,9	51.310,6	50.408,3
Vorräte	112,4	111,5	113,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.392,5	2.521,1	3.119,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.456,7	3.707,7	3.726,8
Summe Umlaufvermögen	5.961,6	6.340,3	6.958,8
Rechnungsabgrenzungsposten, akt. latente St., Vermögensverrechnung	351,1	336,5	322,0
Bilanzsumme	59.665,6	57.987,4	57.689,1

Passiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR
Gezeichnetes Kapital	132,0	132,0	141,0
Kapitalrücklage	29.952,5	29.972,7	29.972,7
Gewinnvortrag	6.073,7	6.958,8	7.861,1
Jahresüberschuss	1.419,7	1.436,9	1.568,1
Summe Eigenkapital	37.577,9	38.500,4	39.542,9
Sonderposten mit Rücklageanteil	1.090,3	1.009,4	928,7
Baukostenzuschüsse für Hausanschlüsse	462,3	302,6	180,4
Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen	9.175,8	8.755,2	8.435,3
Summe Rückstellungen	1.877,5	1.981,5	2.062,8
Summe Verbindlichkeiten	9.481,7	7.438,3	6.539,1
Bilanzsumme	59.665,6	57.987,4	57.689,1

Angaben über den Schuldestand

	2016	2017	2018
Verbindlichkeiten gegenüber Banken			
Stand am 01.01.	9.086,8	6.900,6	4.646,1
Tilgung / Abgang	2.186,2	2.254,5	567,7
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand am 31.12.	6.900,6	4.646,1	4.078,4
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			
Stand am 01.01.	1.746,2	1.557,0	1.367,7
Tilgung / Abgang	189,2	189,2	189,2
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand am 31.12.	1.557,0	1.367,7	1.178,5
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	10.833,0	8.457,6	6.013,8
Tilgung / Abgang	2.375,4	2.443,7	756,9
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand am 31.12.	8.457,6	6.013,8	5.256,9

Weitere Informationen – GuV

	2016	2017	2018
Gewinn- und Verlustrechnung	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	17.021,4	17.494,0	17.778,3
aktivierte Eigenleistungen	483,9	408,4	598,3
sonstige betriebliche Erträge	1.152,3	904,7	826,1
Summe Betriebsertrag	18.657,6	18.807,1	19.202,7
Materialaufwand	4.499,8	4.639,5	4.933,6
Personalaufwand	7.013,0	7.186,0	7.143,9
Abschreibungen	3.716,3	3.704,8	3.703,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.097,0	1.068,3	1.178,0
Summe Betriebsaufwand	16.326,1	16.598,6	16.958,5
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,3	31,7	100,6
Summe betriebsfremde Erträge	9,3	31,7	100,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316,3	237,8	166,4
Summe betriebsfremde Aufwendungen	316,3	237,8	166,4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.024,4	2.002,5	2.178,4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	585,2	547,2	591,3
sonstige Steuern	19,5	18,4	19,0
Jahresüberschuss	1.419,7	1.436,9	1.568,1

6. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Name: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Sitz: Hennigsdorf

Unternehmensgegenstand:

Die Abwasserentsorgung ist in der Bundesrepublik Deutschland eine hoheitliche Aufgabe. Zur ordnungsgemäßen Erfüllung dieser Aufgabe 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.

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.

b) Datum der Unternehmensgründung:

Sondervermögen des Haushaltes der Stadt in Form der Eröffnungsbilanz vom 01.01.1995

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Träger des Eigenbetriebes, der keine eigene Rechtspersönlichkeit hat, ist zu 100% die Stadt Hennigsdorf

d) Organe (Stand 31.12.2018)

Werkleitung: wurde nicht bestellt, Aufgaben werden vom Bürgermeister, wahrgenommen

Werksausschuss: Herr Lutz-Peter Schönrock, Vorsitzender
Herr Uwe Fischer, Stellv. Vorsitzender
Herr Werner Wangemann,
Herr Ingo Kassanke,
Herr Renè Vierkorn,
Herr Daniel Anders,
Herr Dr. Hans-Hermann Rönnecke

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2016	2017	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 a)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	93,1%	91,7%	89,0%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	62,8%	62,3%	61,6%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 b)				
Anlagendeckung II	$\frac{\text{Eigenkap.} + \text{langfr. FK} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	83,9%	86,5%	99,4%
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	7,5%	6,5%	5,4%
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfrist. Fremdkapital (inkl. Rückst.)}}$	175,6%	224,2%	295,0%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zunahme/Abnahme der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	1.608.589 €	1.657.204 €	1.666.095 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 c)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresfehlbetrag} + \text{FKZinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	1,9%	1,9%	0,8%
Umsatz	Wert aus GuV	3.555.749€	3.662.040€	3.794.470€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Wert aus GuV	406.353€	467.446€	99.270€

Personalbestand (§ 61 Nr. 2 d)				
Personalaufwandsquote	<u>Personalaufwand x 100</u> Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	0,0	0,0	0,0

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Berichtszeitraum von T€ 36.516 auf T€ 36.577. Das Anlagevermögen reduzierte sich dabei infolge der unter den Anlagenabgängen und Abschreibungen liegenden Neuinvestitionen um T€ 960. Beim Umlaufvermögen war dagegen ein Anstieg zu verzeichnen. Dieser beträgt T€ 1.021 und ergibt sich aus höheren Bank-, bei gleichzeitig geringeren Forderungsbeständen.

Die Anlagenintensität (Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme) befindet sich weiterhin auf einem hohen Niveau (2017: 91,7 %, 2018: 89,0 %), was typisch für ein Ver- bzw. Entsorgungsunternehmen ist.

Die Eigenkapitalausstattung (Anteil des Eigenkapitals an der um die empfangenen Zuschüsse reduzierten Bilanzsumme) reduzierte sich geringfügig von 62,3 % (12/2017) auf 61,6 % (12/2018). Die Entwicklung zeigt, dass der Eigenbetrieb über eine angemessene Eigenkapitalausstattung verfügt.

Finanzlage, Plan- / Ist Vergleich des Finanzplanes

Die Abwicklung des Finanzplanes stellt sich wie folgt dar:

Gliederungspunkt	Plan 2018 in T€	IST 2018 in T€	Abweichung in T€
Mittelzufluss laufende Geschäftstätigkeit	1.366,6	1.785,7	419,1
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.325,0	-569,3	755,7
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-217,1	-126,4	90,7
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-175,5	1.090,0	1.265,5

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes fällt um T€ 1.265 positiver aus als geplant. Hauptursache hierfür sind nicht geplante Grundstücksverkäufe, positive Auswirkungen aus der Saldenveränderung bei den Verbindlichkeiten und Zuweisungen der Stadt Hennigsdorf für Investitionen im Regenwasserbereich. Vor allem eine höhere Ergebnisabführung an die Stadt (zeitliche Verschiebungen) wirken der positiven Entwicklung der Bankbestände entgegen.

Die Barliquidität (Bankbestände / kurzfristiges Fremdkapital) hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht (2018: 247 %, 2017: 159 %) und befindet sich weiter auf einem sehr guten Niveau.

Das Finanzergebnis betrug 2018 T€ -206 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 33 verbessert. Hauptursache für den Anstieg sind geringere Zinsen für Darlehen (schrittweise Tilgung der Altkredite mit höheren Zinssätzen, günstige Zinssätze für Neuaufnahmen / Umschuldungen).

Die Liquidität des Eigenbetriebes war zu jedem Zeitpunkt im Wirtschaftsjahr gegeben.

Ertragslage

Die Entsorgungsgebühren des Eigenbetriebes blieben auch im abgelaufenen Wirtschaftsjahr konstant und betragen seit 2011 3,09 €/m³. Auf die Ermittlung von Rentabilitätskennzahlen wurde verzichtet, da der Eigenbetrieb nach dem Kostendeckungsprinzip arbeitet und die Kennzahlen dadurch nur bedingt aussagekräftig sind.

Insgesamt hat sich die Ertragslage gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

Gliederungspunkt	IST 2018 in T€	IST 2017 in T€	Veränderung in T€
Betriebsertrag	4.630,3	3.700,0	930,3
Betriebsaufwand	4.324,8	2.993,6	1.331,2
Betriebsergebnis	305,5	706,4	-400,9
Zinserträge	0,3	0,7	-0,4
Zinsaufwendungen	206,3	239,4	-33,1
Finanzergebnis	-206,0	-238,7	32,7
Sonstige Steuern	0,2	0,3	-0,1
Jahresergebnis	99,3	467,4	-368,1

Der Eigenbetrieb schließt das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Jahresgewinn von T€ 99 ab, die Ertragslage ist weiterhin stabil. Hauptursache für das geringere Jahresergebnis im Jahr 2018 sind Verluste aus Anlagenabgängen im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Prognosenbericht

Grundlage für die wirtschaftliche Tätigkeit des Eigenbetriebes im Jahr 2019 ist der Wirtschaftsplan 2019. Er wurde am 05. Dezember 2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Eine Genehmigung der Kommunalaufsicht war nicht erforderlich, da er keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. Entsprechend dem im Wirtschaftsplan 2019 enthaltenen Erfolgsplan werden bis zum Jahr 2022 ausschließlich positive Jahresergebnisse erwartet.

Gliederungspunkt	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Betriebsertrag	3.995,2	4.010,7	3.893,7	3.909,3
Betriebsaufwand	3.273,8	3.248,7	3.301,6	3.364,2
Betriebsergebnis	721,4	762,0	592,1	545,1
Zinserträge	0,5	0,5	0,5	0,5
Zinsaufwendungen	204,6	198,9	206,0	216,8
Finanzergebnis	-204,1	-198,4	-205,5	-216,3
Sonstige Steuern	0,3	0,3	0,3	0,3
Jahresgewinn	517,0	563,3	386,3	328,5

Die unter Punkt 2.3.4. genannte Gebührensenkung wurde bei der Planerstellung berücksichtigt, weitere Gebührenänderungen wurden nicht eingearbeitet. Die rückläufigen Jahresergebnisse 2021 / 2022 finden ihre Hauptursache in geringeren Umsatzerlösen aus Kostenüberdeckungen bei gleichzeitig konstanten Gebühren. Berücksichtigt man jedoch nach der Planerstellung 2019 erlangte Erkenntnisse (Auflösung der für das Jahr 2018 ermittelten Kostenüberdeckung in 2021 / 2022), sind für beide Jahre deutlich bessere Jahresergebnisse möglich.

Die Investitionen des Jahres 2019 wurden aus dem Investitionsprogramm 2018 - 2022 abgeleitet.

Vorhabenbezeichnung	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
1. Innerstädtische Sanierung Kanalnetz und Pumpwerke	1.000.000	600.000	600.000	750.000
2. ADL DN 600 Hennigsdorf - Schönwalde	0	80.000	1.000.000	1.000.000
3. ADL Fontanestr. im Zuge Ausbau Fontanestr.	80.000	500.000	500.000	0
4. Lückenschließung Kanalnetz, Refinanzierungen	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Ausrüstung	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Gewährleistungsabnahmen / GIS / Vermessung	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtinvestitionsvolumen	1.205.000	1.305.000	2.225.000	1.875.000

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 2022 geplanten Jahresergebnisse realisiert bzw. in den Jahren 2021 und 2022 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 2014 folgende Entwicklung der erlöswirksamen Schmutzwassermenge:

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018
Abgerechnete Gesamtmenge in m ³ (ohne ZV Glien)	1.086.635	1.113.466	1.139.022	1.170.091	1.164.411

Bei den Planungen für die Folgejahre wurden vorsichtige Ansätze gewählt (2019: 1.155 Tm³, 2022: 1.170 Tm³).

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 täglich, monatlich und quartalsweise überwacht und ausgewertet.

Neben dem QMS existieren bei der OWA GmbH noch ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) und ein von der GUTcert GmbH zertifiziertes Energiemanagementsystem (EnMS). Da durch die vorhandenen Managementsysteme die wesentlichen operativen Risiken überwacht werden, wurde bisher darauf verzichtet ein separates Risikomanagementsystem (RMS) einzuführen.

Bisher erkannte Risiken (erhöhter Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf) wurden im Wirtschaftsplan 2019 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.

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr 2018	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	132.707 € Einlage RW-Anlagen Sanierung Postplatz (Rest)
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	400.000 € Gewinnabführung Schmutzwasser an Stadt
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 SW- und RW Beseitigung laufen direkt über die entsprechenden Haushaltsstellen der Stadt Hennigsdorf.

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	247,00	166,00	85,00
Sachanlagen	33.268.819,55	33.331.406,88	32.371.692,38
Finanzanlagen	166.400,00	166.400,00	166.400,00
Summe Anlagevermögen	33.435.466,55	33.497.972,88	32.538.177,38
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	837.062,26	940.038,55	870.631,36
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.633.873,04	2.077.870,76	3.167.812,81
Summe Umlaufvermögen	2.470.935,30	3.017.909,31	4.038.444,17
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	35.906.401,85	36.515.882,19	36.576.621,55

Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	0,00
Kapitalrücklage	19.288.090,04	19.358.547,07	19.491.253,85
Gewinnrücklage	1.495.740,34	1.663.186,12	1.362.455,68
Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	20.783.830,38	21.021.733,19	20.853.709,53
Sonderposten für Investitionszuschüsse	591.934,00	570.472,00	549.010,00
Empfangene Ertragszuschüsse	2.215.948,00	2.223.956,00	2.185.348,00
Summe Rückstellungen	59.750,48	37.700,00	88.000,00
Summe Verbindlichkeiten	12.128.629,66	12.538.636,61	12.780.107,10
Rechnungsabgrenzungsposten	126.309,33	123.384,39	120.446,92
Bilanzsumme	35.906.401,85	36.515.882,19	36.576.621,55

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	3.555.748,55	3.662.040,45	3.794.469,69
Sonstige betriebliche Erträge	10.027,79	38.009,46	11.007,02
Summe Umsätze und Erträge	3.565.76,34	3.700.049,91	3.805.476,71
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.916,35	1.638,01	1.669,47
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.602.680,57	1.709.537,09	1.907.529,41
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	1.202.236,61	1.211.808,36	1.198.241,41
Sonstige betriebliche Aufwendungen	86.623,16	70.614,57	74.254,90
Summe Aufwendungen	2.893.456,69	2.993.598,03	3.181.695,19
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	704,33	652,62	353,31
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266.419,81	239.407,20	206.329,75
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	406.604,17	467.697,30	417.805,08
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	318.284,00
Sonstige Steuern	251,52	251,52	251,52
Jahresgewinn	406.352,65	467.445,78	99.269,56