Jahresabschluss 2020

www.hennigsdorf.de

Schlussbericht über die Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Hennigsdorf

Schlussbericht vom:	08.09.2021
Rechtsgrundlagen:	§§ 102 Absatz 1, 101 Absatz 2 BbgKVerf
Prüfer/in:	Frau Lauer
	Frau Bednorz
Prüfungszeit:	26.07.2021 bis 20.08.2021
	(mit Unterbrechungen)

Inhaltsverzeichnis

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

2 Grundsätzliche Feststellungen 6
2.1 Systemprüfung 7
2.1.1 Rechnungswesen 7
2.1.2 Buchführung 7
2.2 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und der Anlagen 8
2.3 Wirtschaftliche Verhältnisse 8

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

4 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 13
4.1 Ergebnisrechnung 13
4.1.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 14
4.1.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17
4.1.3 Finanzergebnis 19
4.1.4 Ordentliches Ergebnis 20
4.1.5 Außerordentliches Ergebnis 20
4.1.6 Gesamtergebnis 20
4.2 Teilergebnisrechnungen 20
4.3 Einschätzung zur Ertragslage 21
4.4 Finanzrechnung 22
4.4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 24
4.4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25
4.4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 27
4.4.4 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 27
4.5 Teilfinanzrechnungen 27
4.6 Einschätzung der Liquiditätslage 28
4.7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 28
4.8 Bilanz 28
4.8.1 Bilanzierungsgrundsätze 29
4.8.2 Vermögenserfassung 29
4.8.3 Vermögensbewertung 30

4.8.4 Vermögens- und Finanzlage 30
4.9 Einschätzung der Vermögenssituation 42
4.10 Rechenschaftsbericht 43
4.11 Anlagen 43
4.11.1 Anhang 43
4.11.2 Anlagenübersicht 43
4.11.3 Forderungsübersicht 44
4.11.4 Verbindlichkeitenübersicht 45
4.11.5 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen 45
4.11.6 Beteiligungsbericht 46

5 Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 46
5.1 Fehlbetrag 46
5.2 Zusammenfassung 47
5.3 Erklärung des Rechnungsprüfungsamts 48

Anlage Schlussbilanz 49

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Plandaten – Ergebnishaushalt 9
Tabelle 2: Plandaten - Finanzhaushalt 9
Tabelle 3: Ergebnishaushalt 10
Tabelle 5: Teilhaushalte 12
Tabelle 6: Ergebnisrechnung 13
Tabelle 7: Stellenplanentwicklung 18
Tabelle 8: Finanzrechnung 24
Tabelle 9: Aktiva 31
Tabelle 10: Passiva 38
Tabelle 11: Rückstellungen 39
Tabelle 12: Anlagenübersicht 44
Tabelle 13: Forderungsübersicht 44
Tabelle 14: Verbindlichkeitenübersicht 45

Ansichtenverzeichnis

Ansicht 1: Vergleich Ergebnisrechnungen....14
Ansicht 2: Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit....15
Ansicht 3: Vergleich Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit....15
Ansicht 4: Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit....17
Ansicht 5: Gesamtergebnisse im ordentlichen Ergebnis....21
Ansicht 6: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit....25
Ansicht 7: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit....25
Ansicht 8: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit....26
Ansicht 9: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit....26
Ansicht 10: Entwicklung der Bilanzsumme....29
Ansicht 11: Aktiva....31
Ansicht 12: Entwicklung der Forderungen....35
Ansicht 13: Entwicklung des Umlaufvermögens seit 2014....37
Ansicht 14: Passiva....38

Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
EigBetrVO	Eigenbetriebsverordnung
EStG	Einkommensteuergesetz
GewStG	Gewerbesteuergesetz
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HGB	Handelsgesetzbuch
KomHKV	Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung)
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 den §§ 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 2020 vorgelegt worden:

a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen

b) Jahresabschluss mit

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Bilanz
- Rechenschaftsbericht

c) Anlagen mit

- Anhang
- Anlagenübersicht
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Beteiligungsbericht.

Der Bürgermeister hat in einer branchenüblichen Vollständigkeitserklärung am 06.07.2021 schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31.12.2020 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Diese beinhaltet keine Hinweise auf prüfungsrelevante Besonderheiten.

Die weiteren zur Prüfung angeforderten Unterlagen wurden dem Rechnungsprüfungsamt zur Verfügung gestellt. Notwendige Auskünfte wurden von der Verwaltung erteilt.

Die Prüfungsfeststellungen werden in folgender Weise gekennzeichnet:

H = Hinweise, deren Beachtung empfohlen wird;

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

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

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

Bw = Bemerkungen, die wiederholt aufzunehmen sind.

1.3 Vorangegangene Prüfung

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt in der Zeit vom 17.08.2020 bis 24.09.2020 geprüft. Der Schlussbericht vom 30.09.2020 wurde der Stadt mit Schreiben vom 28.10.2020 zugeleitet. Die Prüfungsbemerkungen sind zu einem großen Teil ausgeräumt.

Dabei behalten die Vorjahresanmerkungen

- zur Einhaltung des Vorlagetermins der beschlossenen Haushaltssatzung bei der Kommunalaufsichtsbehörde und
- zur künftigen Bilanzzuordnung von Spielplatzaufbauten und -geräten

ihre Gültigkeit.

Die Stadtverwaltung sicherte zu, mit der Haushaltsplanung 2022 die haushaltsrechtlichen Grundlagen für eine Anpassung für Neuanschaffungen im Spielplatzbereich zu schaffen. Die Umsetzung kann dann erst in den nächsten Haushaltsjahren wirken.

In öffentlicher Sitzung hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2020 den Jahresabschluss 2019 gemäß § 82 Absatz 4 BbgKVerf beschlossen und dem Hauptverwaltungsbeamten Entlastung erteilt.

Die Bekanntgabe und Veröffentlichung nach Absatz 5 ist bestimmungsgemäß durch Veröffentlichung im Amtsblatt vorgenommen worden. Auf die uneingeschränkte Möglichkeit der Einsichtnahme für jedermann wurde verwiesen. Mit Datum vom 28.01.2021 bestätigte die Kommunalaufsichtsbehörde die Kenntnisnahme der Beschlüsse.

2 Grundsätzliche Feststellungen

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

2.1 Systemprüfung

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

Grundlegendes Geschäftsinstrumentarium ist, das Rechnungswesen 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.

2.1.1 Rechnungswesen

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.

Die Prüfung ausgewählter Buchungsbelege für die buchhalterische Abwicklung von Geschäftsvorfällen erfolgte während des gesamten Prüfungszeitraumes durch alle an der Prüfung beteiligten Prüferinnen. Dazu wurde dem Rechnungsprüfungsamt ein externer Zugriff auf das Buchführungsprogramm und das Archivsystem der Stadtverwaltung gewährt. Die daraus gewonnenen Informationen bestätigen die dauerhafte Verfügbarkeit von Buchungsdaten.

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

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel nahm im Haushaltsjahr 2020 keine unvermuteten Kassenprüfungen in der Stadt Hennigsdorf vor.

2.1.2 Buchführung

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

Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2020 führte die Stadtverwaltung den Anordnungsworkflow für Pilotbereiche zur Bearbeitung elektronischer Rechnungen ein. Die dazu erforderlichen organisatorischen, technischen und fachspezifischen Voraussetzungen wurden geschaffen und dokumentiert.

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 abstimmbar.

Die Zahlungsmittelkonten sind am Ende des Haushaltsjahres abgeschlossen worden und der Bestand an Zahlungsmitteln wurde in Höhe von 31.810.257 Euro (Vorjahr: 28.237.781 Euro) festgestellt.

Zum Jahreswechsel wiesen sieben Konten Negativbestände (insgesamt in Höhe von -37,65 Euro) aus. Da der Ausgleich zum folgenden Banktag erfolgt, werden diese nicht als Kreditinanspruchnahmen gewertet. Es existiert hierzu eine Verknüpfung über Kontenkonzentrationen.

Die Anforderungen an eine automatisierte Buchführung werden erfüllt. Die Zertifizierungsstelle der Technischer Überwachungsverein Informationstechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung bescheinigte dieses mit Urkunde vom 16.12.2019, diese ist nunmehr gültig bis zum 16.12.2022.

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. Die Einhaltung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften ist uneingeschränkt gegeben.

Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Abschlussbestandteile. Er stellt die Abweichungen gegenüber den Vorjahreswerten dar. Ebenso werden alle mit § 58 Absatz 2 KomHKV geforderten zusätzlichen Angaben bedient.

Mit dem Haushaltsplan erfolgt eine pflichtgemäße Trennung in Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie entsprechende Teilhaushalte. Ein Haushaltssicherungskonzept war auch für 2020 nicht erforderlich.

Die Zuständigkeiten wurden insbesondere in Bezug auf die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen überprüft. Hieraus ergaben sich keine Beanstandungen.

Für den vorliegenden Abschluss fanden aufgrund der eingeschränkten Umgangsregelungen zur Corona-Eindämmung keine Prüfungshandlungen vor Ort statt. Die Stadtverwaltung gewährte den Prüferinnen externe Zugriffe auf das Haushalts- und Archivprogramm.

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.

Die Art der Aufgabenwahrnehmung, die personelle Ausstattung sowie die Höhe der dafür eingesetzten Finanzmittel ist ein Indiz für die Umsetzung dieser allgemeinen Haushaltsgrundsätze.

Von der Stadt wurden auch im Haushaltsjahr 2020 Aufträge erteilt, für die die Beachtung der Vergabevorschriften relevant waren. Für im Jahr 2020 ausgelöste Vergaben ist eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt nicht vorgesehen. Aus der mit Bericht vom 27.04.2021 abgeschlossenen Prüfung von Vergabevorgängen des Jahres 2019 ergaben sich keine Anhaltspunkte für Prüfungserfordernisse des aktuellen Jahres.

In der Gesamtschau der Prüfungsergebnisse sind keine berichtsrelevanten Feststellungen hinsichtlich einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltswirtschaft zu treffen.

3 Grundlagen der Haushaltswirtschaft

3.1 Haushaltssatzung

In der Sitzung am 11.12.2019 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen. Der Vorlagetermin bei der Kommunalaufsichtsbehörde nach § 67 Absatz 4 BbgKVerf zum 30. November 2019 konnte demnach nicht eingehalten werden. Auch in den letzten Jahren erfolgte die Vorlage nicht fristgerecht.

Bw Zur Beachtung!

Der mit der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 16.660.000 Euro war nicht nach § 73 Absatz 4 BbgKVerf genehmigungspflichtig, da in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt wurden, keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Die im Finanzplan für das Jahr 2021 ausgewiesene Kreditaufnahme in Höhe von 7 Millionen Euro beruht auf im Dezember 2018 abgeschlossenen Darlehensverträgen zur Finanzierung des Finanzhaushaltes.

Die Veröffentlichung der Satzung erfolgte im Amtsblatt Nummer 1 vom 11.01.2020. Die Stadt Hennigsdorf verfügte mit Beginn der dritten Kalenderwoche des Haushaltsjahres 2020 über eine rechtskräftige Satzung. Die öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen erfolgte pflichtgemäß zeitlich unbegrenzt. Die Einsichtnahme war jedermann zu den Öffnungszeiten der Verwaltung möglich.

3.2 Ausführung des Haushaltsplans

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

Im laufenden Haushaltsjahr 2020 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erfolgt. In diesem Zusammenhang wird auf weitere Aussagen in den *Textziffern 4.3 und 5.1* verwiesen.

Der Haushaltsplan wurde mit folgenden Beträgen beschlossen:

Im Ergebnishaushalt in Euro	
Ordentliche Erträge	55.949.300,00
Ordentliche Aufwendungen	61.860.500,00
Außerordentliche Erträge	305.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	305.000,00

Tabelle 1: Plandaten – Ergebnishaushalt

Im Finanzhaushalt in Euro	
Einzahlungen	64.748.800,00
Auszahlungen	78.470.900,00

Tabelle 2: Plandaten - Finanzhaushalt

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

Für die Stadt Hennigsdorf war ein Rückgriff auf Rücklagen aus den Überschüssen im ordentlichen Ergebnis möglich. Diese überschreitet per 31.12.2019 den für 2020 veranschlagten Fehlbetrag um mehr als das 9-Fache.

Im Vergleich zum Vorjahresplan ist sowohl bei den ordentlichen Erträgen hinsichtlich des Einnahmevolumens eine Erhöhung von 161.100 Euro als auch bei den ordentlichen Aufwendungen, hier in Höhe von 3.140.200 Euro eingetreten.

Die Haushaltslage (bei Planung) der Stadt hat sich damit insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 2.979.100 Euro verschlechtert.

Das außerordentliche Ergebnis weist keine Veränderungen aus.

Im Finanzhaushalt ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen. Bei den Einzahlungen ist eine Erhöhung von 7.547.000 Euro und bei den Auszahlungen von 11.289.800 Euro planungsseitig zu verzeichnen.

3.3 Planvergleich

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

3.3.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt in Euro			
	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.133.937,53	55.448.966,74	65.749.528,41
- Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.566.942,66	63.548.515,36	56.741.967,59
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.566.994,87	-8.099.548,62	9.007.560,82
+ Finanzergebnis	657.182,01	507.379,16	576.186,56
= Ordentliches Jahresergebnis	4.224.176,88	-7.592.169,46	9.583.747,38
Außerordentliche Erträge	2.096.718,15	305.000,00	1.818.984,38
- Außerordentliche Aufwendungen	1.368.283,72	305.000,00	965.040,34
= Außerordentliches Jahresergebnis	728.434,43	0,00	853.944,04
Gesamtergebnis	4.952.611,31	-7.592.169,46	10.437.691,42

Tabelle 3: Ergebnishaushalt

Aus der Gegenüberstellung wird mit einem Überschuss von rund 18.029.861 Euro ein deutlich verbesserter Abschluss im Vergleich zur Haushaltsplanung sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis ersichtlich.

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

Neben den in der Tabelle dargestellten Planansätzen für das Haushaltsjahr 2020, standen aus dem Vorjahr zusätzliche Ermächtigungen für Erträge von 56.618 Euro und für die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.737.642 Euro zur Verfügung.

3.3.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt in Euro			
	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.797.004,75	54.623.318,05	59.914.843,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.863.239,56	58.235.519,11	50.014.875,59
Saldo	10.933.765,19	-3.612.201,06	9.899.968,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.581.165,90	11.943.822,96	5.803.598,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.698.764,67	28.201.217,60	11.349.100,19
Saldo	-6.117.598,77	-16.257.394,64	-5.545.501,40
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	4.816.166,42	-19.869.595,70	4.354.466,94
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	424.858,64	433.000,00	432.924,70
Saldo	-424.858,64	-433.000,00	-432.924,70
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	4.391.307,78	-20.302.595,70	3.921.542,24
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.623.283,47	28.237.780,54	28.237.780,54
Bestand an fremden Finanzmitteln	223.189,29	0,00	-349.066,04
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.237.780,54	7.935.184,84	31.810.256,74

Tabelle 4: Finanzhaushalt

Für den Finanzhaushalt zeigt sich, wie aus der vorangestellten Tabelle zu entnehmen, eine deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung, hier in einer Gesamtgrößenordnung von 23.875.053 Euro. Aus dem vergangenen Jahr 2019 erfolgten Übertragungen von Einzahlungs- (1.413.020 Euro) und Auszahlungsermächtigungen (7.993.571 Euro), die das Ergebnis mit beeinflussen.

3.3.3 Teilhaushalte/Budgets

Für das Jahr 2020 wurden insgesamt 6 Budgets gebildet, diese stellen sich wie folgt dar:

Budget 00 Verwaltungsführung/ Steuerung,

Budget 01 Fachbereich Service,

Budget 02 Fachbereich Stadtentwicklung,

Budget 03 Fachbereich Soziale Einrichtungen,

Budget 04 Fachbereich Bürgerdienste sowie

Budget 05 Fachbereich allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Festlegungen zu den Budgets sind im Vorbericht zum Haushaltsplan enthalten. Untersetzt werden diese durch entsprechende Teilhaushalte.

Teilhaushalte in Euro		
Bezeichnung	Ansatz (Plan)	Abschluss (fortgeschriebener Ansatz)
11 Innere Verwaltung	-8.758.900,00	-8.916.199,79
12 Sicherheit und Ordnung	-1.986.700,00	-1.952.941,14
21 - 24 Schulträgeraufgaben	-3.018.600,00	-3.392.751,41
25 - 28 Kultur und Wissenschaft	-1.981.900,00	-2.003.370,39
31 - 33 Soziale Hilfen	-744.500,00	-815.834,68
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.388.600,00	-9.860.998,71
42 Sportförderung	-963.700,00	-964.940,04
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-846.000,00	-1.012.793,11
53 Ver- und Entsorgung	815.000,00	815.000,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen	-3.062.400,00	-3.094.628,97
55 Natur- und Landschaftspflege	-1.971.000,00	-2.459.959,54
57 Wirtschaft und Tourismus	-296.600,00	-305.714,90
61 Allgemeinde Finanzwirtschaft	26.292.700,00	26.372.963,22
Gesamt	-5.911.200,00	-7.592.169,46

Tabelle 5: Teilhaushalte

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

3.4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurde mit Beschluss des Hauptausschusses vom 13.05.2020 (BV0009/2020) neu festgesetzt und die Vorgängerregelung aus dem Jahr 2011 (BV0131/2011) entsprechend aufgehoben.

Der beschlossene Höchstbetrag von nunmehr 13.000.000 Euro (vorher 3.000.000 Euro) gilt unbefristet und muss nicht jährlich neu festgesetzt werden.

Die Stadt Hennigsdorf brauchte im Jahr 2020 keine Kassenkredite in Anspruch nehmen und hat demzufolge keine diesbezüglichen Zinszahlungen zu verbuchen.

4 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

4.1 Ergebnisrechnung

In folgender Übersicht ist die Ergebnisrechnung dargestellt:

Ergebnisrechnung in Euro					
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.412.674,03	25.733.000,00	26.160.995,20	427.995,20
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.168.280,75	21.058.961,75	30.941.018,04	9.882.056,29
3.	Sonstige Transfererträge	59.885,21	60.000,00	39.899,06	-20.100,94
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.234.324,80	4.068.871,74	3.422.590,76	-646.280,98
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.260,20	723.979,84	665.525,53	-58.454,31
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691.507,47	1.253.153,41	1.434.568,43	181.415,02
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.785.005,07	2.551.000,00	3.084.931,39	533.931,39
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.133.937,53	55.448.966,74	65.749.528,41	10.300.561,67
11.	Personalaufwendungen	22.894.201,75	24.896.715,63	24.544.922,16	-351.793,47
12.	Versorgungsaufwendungen	97.410,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.798.449,23	12.916.689,43	9.813.058,96	-3.103.630,47
14.	Abschreibungen	5.131.651,41	5.772.500,00	5.448.573,55	-323.926,45
15.	Transferaufwendungen	15.067.090,41	16.345.221,33	14.538.754,21	-1.806.467,12
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578.139,86	3.617.388,97	2.396.658,71	-1.220.730,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.566.942,66	63.548.515,36	56.741.967,59	-6.806.547,77
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.566.994,87	-8.099.548,62	9.007.560,82	17.107.109,44
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	807.202,67	730.500,00	718.388,88	-12.111,12
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.020,66	223.120,84	142.202,32	-80.918,52
21.	= Finanzergebnis	657.182,01	507.379,16	576.186,56	68.807,40
22.	= ordentliches Ergebnis	4.224.176,88	-7.592.169,46	9.583.747,38	17.175.916,84
23.	außerordentliche Erträge	2.096.718,15	305.000,00	1.818.984,38	1.513.984,38
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.368.283,72	305.000,00	965.040,34	660.040,34
25.	= außerordentliches Ergebnis	728.434,43	0,00	853.944,04	853.944,04
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	4.952.611,31	-7.592.169,46	10.437.691,42	18.029.860,88

Tabelle 6: Ergebnisrechnung

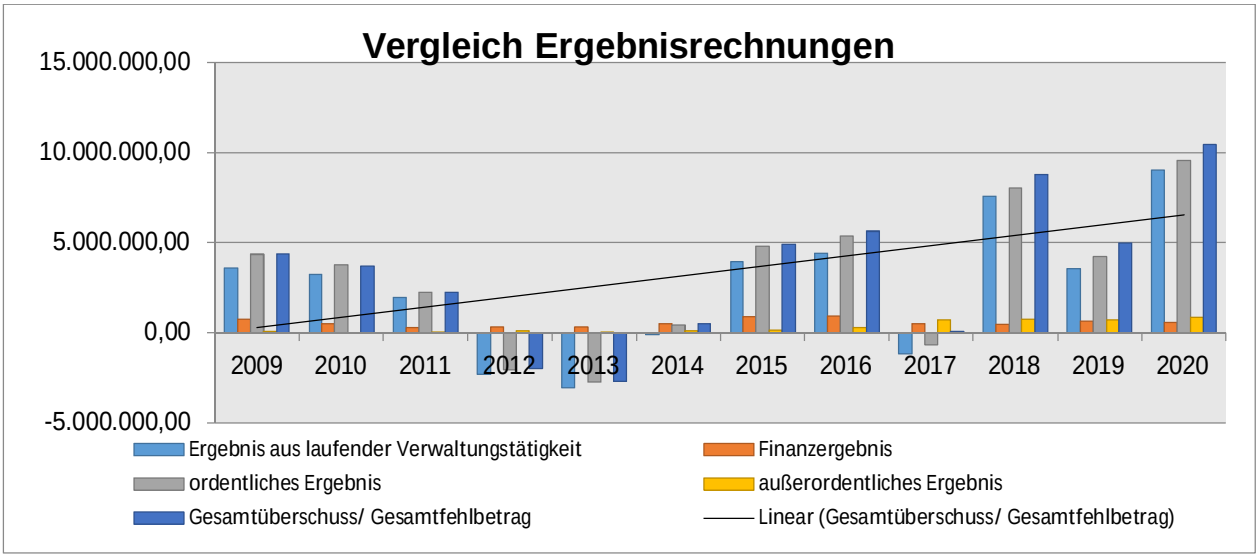
Die Vorjahreszahlen waren ordnungsgemäß ausgewiesen. Sie entsprachen den Werten der Ergebnisrechnung 2019.

Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres kam es bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit hinsichtlich des Einnahmevolumens zu einer Erhöhung um 6.615.591 Euro. Mehraufwendungen sind in einer Größenordnung von 1.175.025 Euro eingetreten.

Die Haushaltslage der Stadt aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 5.440.566 Euro verbessert.

Das außerordentliche Ergebnis erhöhte sich ebenfalls, hier um 125.510 Euro.

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



Ansicht 1: Vergleich Ergebnisrechnungen

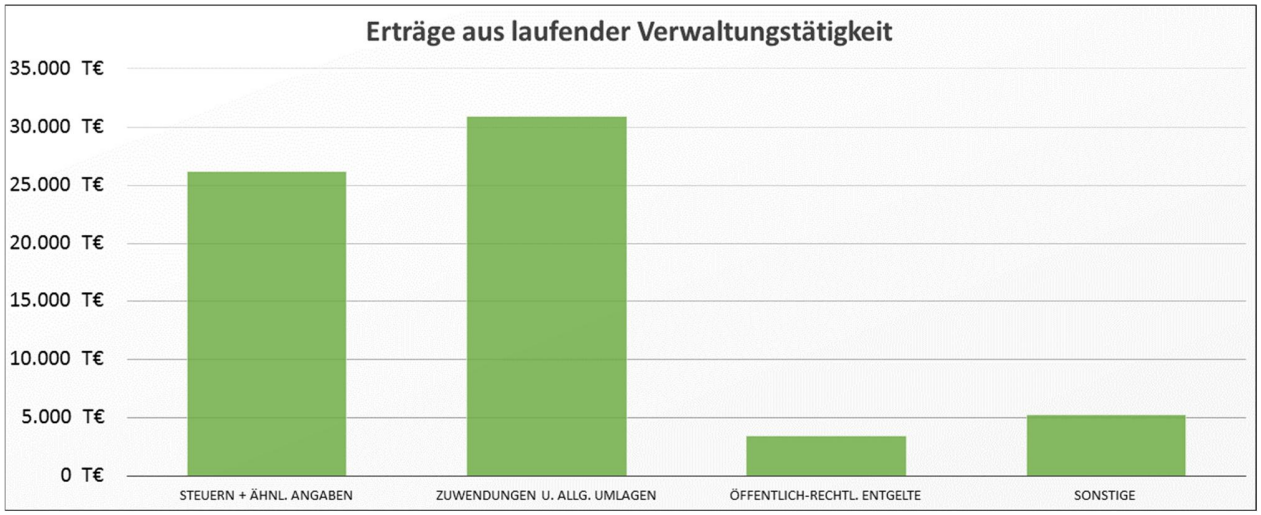
Wie aus der Grafik ersichtlich, unterliegen die Gesamtergebnisse weiterhin, wie bereits in den Vorjahresprüfberichten festgestellt, Schwankungen. Seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 war ein stetiger Rückgang der Gesamtergebnisse, bis hin zum Abschluss mit Fehlbeträgen in den Jahren 2012/2013, zu verzeichnen. Für das Prüfjahr 2020 wurde der bisher größte Gesamtüberschuss (10.437.691 Euro) verbucht.

Die Haushaltsplanung künftiger Jahre rechnet weiterhin, wie auch bereits in den Vorjahren, mit deutlichen Verschlechterungen bei den Gesamtergebnissen, hier werden jeweils hohe Fehlbeträge veranschlagt.

Zu den größeren Einzelposten der Ergebnisrechnung wird im Folgenden berichtet.

4.1.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit des Jahres 2020 stellen sich wie folgt dar:

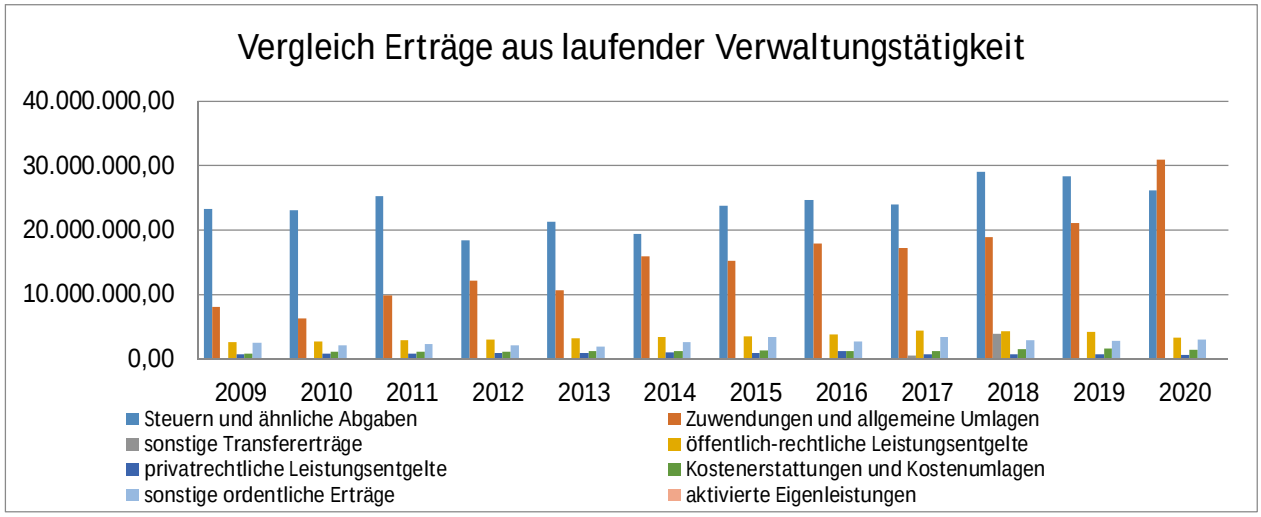


Ansicht 2: Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

Anhand der vorliegenden Unterlagen aus vorangegangenen Prüfungen nahm das Rechnungsprüfungsamt einen Vergleich der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit der Jahre 2009 – 2020 vor. Dieser stellt sich graphisch wie folgt dar:



Ansicht 3: Vergleich Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus der Darstellung ist ersichtlich, dass die einzelnen Erträge im betrachteten Zeitraum, mit Ausnahme der Steuern und Zuwendungen, relativ konstant sind. Die Zuwendungen des Jahres 2020 weisen deutliche Abweichungen gegenüber den Vorjahren aus, gegenüber dem Vorjahresabschluss

mit einer Zunahme von rund 9.772.737 Euro. Maßgeblich hierfür sind die pauschalen Ausgleichszahlungen des Landes für Steuermindererträge bei den Gewerbe- und Grundsteuern sowie für die Minderungen beim kommunalen Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Rechenschaftsbericht und Anhang zum Jahresabschluss 2020 enthalten hierzu hinreichende Erläuterungen.

4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Finanzvorfälle wurden entsprechend dem verbindlichen Kontenrahmen in der Kontengruppe 40 erfasst. Im Haushaltsjahr 2020 sind hier insgesamt Mittel in Höhe von rund 26.160.995 Euro verbucht. Eine Einschätzung zur vollständigen Erfassung aller Steuererträge für das Haushaltsjahr 2020 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 schlechteres Ergebnis zum Vorjahr, hier von rund -2.251.679 Euro zu verzeichnen. Hauptsächlich liegt dieses in den Mindererträgen des Sachkontos Gewerbesteuer von 2.214.627 Euro begründet.

4.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die erhaltenen Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wurden zutreffend als Ertrag gebucht. Umlagen sind nicht zu verzeichnen.

Den größten Anteil an den Zuweisungen haben im Jahr 2020 die

- Schlüsselzuweisungen vom Land,
- vom Ministerium des Landes Brandenburg gezahlten Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen im Jahr 2020,
- die Leistungen nach dem Kitagesetz vom Landkreis Oberhavel.

Diese Erträge stellen allein 89 Prozent der gesamten Zuweisungen dar.

Die verbuchten Ausgleichszahlungen für die kommunalen Mindereinnahmen im Steuerbereich spiegeln den sprunghaften Anstieg der Zuwendungen gegenüber dem Vorjahr wieder (siehe auch *Textziffer 4.1.1*).

4.1.1.3 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 2020 erfolgte hierzu seitens des Rechnungsprüfungsamtes keine Detailprüfung.

Als wertintensivste Positionen sind hier die Benutzungsgebühren des Sachkontos 4321 mit 2.890.176 Euro zu nennen. Diese bilden einen Anteil von 84 Prozent an den gesamten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

4.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die im Haushaltsjahr entstandenen Erträge aus privatrechtlichen Entgelten wurden zutreffend erfasst und in der Ergebnisrechnung in Höhe von 665.526 ausgewiesen. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Miet- und Pachteinnahmen.

4.1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Laut Ergebnisrechnung 2020 wurden im Haushaltsjahr insgesamt 1.434.568 Euro aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen realisiert. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ist ein Mehrertrag in Höhe von rund 181.415 Euro zu verzeichnen. Dieser spiegelt sich hauptsächlich im Sachkonto 448803 (Erstattungen U2 Mittel) mit Mehrerträgen in Höhe von 337.741 Euro wider.

4.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt wurden im Jahresabschluss 2020 sonstige ordentliche Erträge in einer Größenordnung von 3.084.931 Euro erfasst. Den wertmäßig größten Anteil der verbuchten Erträge bilden neben den Zwangs- und Bußgeldern (548.562 Euro), den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (699.797 Euro) sowie von Rückstellungen (615.290 Euro) die Konzessionsabgaben mit rund 866.712 Euro.

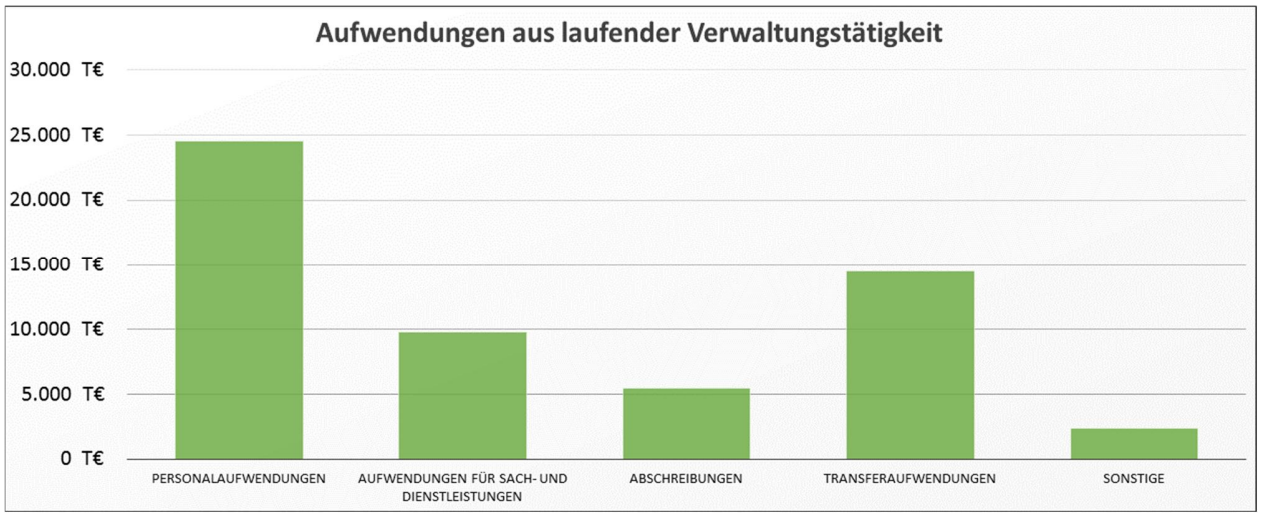
4.1.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

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 hatte keine eigenen Leistungen erbracht, die in der Ergebnisrechnung als Ertrag ausgewiesen werden müssten.

4.1.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Jahres 2020 stellen sich wie folgt dar:



Ansicht 4: Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Jahr 2020 mit einer Gesamtgrößenordnung von 56.741.968 Euro zu verzeichnen. Mit dem fortgeschriebenen Ansatz wurde von Aufwendungen in Höhe von 63.548.515 Euro ausgegangen.

Der Rechenschaftsbericht gibt zu den Abweichungen ausführliche Erläuterungen.

4.1.2.1 Personalaufwendungen

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

Es waren ausschließlich Personalaufwendungen in Höhe von 24.544.922 Euro erfasst, die nach dem verbindlichen Kontenrahmen keiner anderen Position zuzuordnen waren. Inwieweit die ausgewiesenen Aufwendungen mit den Angaben der Personalbuchhaltung konform sind, war nicht Prüfungsgegenstand zum Jahresabschluss 2020.

Die Entwicklung der Stellen ist in folgender Tabelle dargestellt:

Stellenplanentwicklung			
	Haushaltsjahr		
	2019 (nachrichtlich)	2020	2021 (nachrichtlich)
Planstellen Beamte	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer mit Vertrag (TVöD)	430,51	447,97	449,57
Summe Gesamtzahl Planstellen/Stellen	431,51	448,97	450,57
Veränderung gegenüber Vorjahr	32,61	17,46	1,60

Tabelle 7: Stellenplanentwicklung

Der Stellenplan wurde eingehalten. Die Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2020 betrug 416,73 (30.06.2019 = 401,54).

4.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

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

Entgegen dem Vorjahr (hier 97.410 Euro) waren im gegenständlichen Haushaltsjahr keine Versorgungsaufwendungen zu verbuchen. In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen zu Rückstellungen verwiesen.

4.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit wurde beachtet. Die Zuordnungen der Aufwendungen zur Kontengruppe 52 erfolgten zutreffend, sie betrugen im Prüfjahr insgesamt 9.813.059 Euro. Als wertintensivste Position ist hier das Sachkonto 5241 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 3.940.703 Euro zu nennen.

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 sowie die Angebotseinholung und das Vergabeverfahren beachtet wurden, ist im Rahmen einer separaten Vergabeprüfung zu beurteilen (vergleiche auch Ausführungen unter *Textziffer 2.3*).

4.1.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungssätze sind nach § 51 KomHKV gebildet worden und entsprechen dem Ausführungserlass und den mit der Erstbilanzierung festgesetzten Nutzungsdauern.

Im Jahr 2020 wurden Abschreibungen in einer Größenordnung von 5.448.574 Euro vorgenommen.

Die Abstimmung der in der Anlagenübersicht ausgewiesenen Abschreibungen mit der Ergebnisrechnung führte zu einer Differenz. Diese Abweichung wurde bereits durch die Stadtverwaltung analysiert und dokumentiert. Sie betrifft einen Einzelvorgang. Die Erläuterungen sind plausibel und nachvollziehbar.

4.1.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. Der größte Anteil entfällt dabei auf soziale Leistungen. Die Transferaufwendungen 2020 in der Stadt betrugen 14.538.754 Euro. Als wertintensivste Position ist hier unter anderem die Kreisumlage mit 11.705.477 Euro zu nennen. Diese stellt allein insgesamt 81 Prozent der gesamten Transferaufwendungen im Jahr 2020 dar.

Es ergaben sich zu den Buchungen keine berichtsrelevanten Aussagen.

4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die ausgewiesenen Aufwendungen standen in einem angemessenen Verhältnis zur Größe der Stadt. Bei der stichprobenmäßigen Prüfung einzelner Positionen der Geschäftsaufwendungen ergaben sich keine Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten. Die Aufwendungen für Versicherungen bewegten sich in einem für Kommunen notwendigen und üblichen Rahmen. Die eingetretenen Wertveränderungen sind zutreffend ausgewiesen.

4.1.3 Finanzergebnis

Den Erträgen aus Zinsen und sonstigen Finanzerträgen stellt die Ergebnisrechnung die Aufwendungen für Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen gegenüber und bildet daraus das Finanzergebnis. Finanzerträge sind in Höhe von 718.389 Euro verbucht.

Unter der Position Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind Zinsaufwendungen für die in der Bilanz erfassten Geldschulden und auf Grund von kreditähnlichen Geschäften zu zahlende Zinsen zu erfassen. Entsprechende Aufwendungen fielen in Höhe von insgesamt 142.202 Euro an.

Den Zinsaufwendungen standen Kreditverbindlichkeiten in der Bilanz mit einem Wert von 4.778.418 Euro am Bilanzstichtag gegenüber.

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden in Höhe von 400.000 Euro planungsseitig berücksichtigt. Im Ergebnis konnten mit dem Jahresabschluss 2019 im Sachkonto 465101 Erträge von 428.258 Euro verbucht werden.

4.1.4 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen der laufenden Verwaltung (siehe Tabelle Ergebnishaushalt) und beträgt 9.007.561 Euro. Für das Finanzergebnis ergibt sich ein Saldo von 576.187 Euro.

Das ordentliche Ergebnis beträgt somit zum Jahresende 9.583.747 Euro. Es wurde maßgeblich durch den positiven Abschluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, mit einer Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 17.107.109 Euro, beeinflusst.

4.1.5 Außerordentliches Ergebnis

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

Für das Jahr 2020 wurden Erträge in Höhe von 1.818.984 Euro erfasst. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Erträge aus Vermögensveräußerungen. Zudem erfolgten bei zwei Inventarnummern werterhöhende Korrekturbuchungen, die aufgrund falscher Wertabgänge in der Anlagenbuchhaltung vorzunehmen waren.

Dem gegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen für die Inabgangstellung von Restbuchwerten bei Grundstücksverkäufen in einer Gesamtgrößenordnung 965.040 Euro.

Als Saldo ergibt sich somit ein außerordentliches Ergebnis von 853.944 Euro.

4.1.6 Gesamtergebnis

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis wird mit 10.437.691 Euro als Jahresergebnis ausgewiesen. Damit ist ein Überschuss in dieser Höhe entstanden.

Der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurden insgesamt Mittel von 9.583.747 Euro zugeführt. Diese weist nunmehr zum Jahresabschluss 2020 einen Gesamtbestand von 65.811.318 Euro aus.

Das außerordentliche Ergebnis konnte ebenfalls mit einem Überschuss abschließen, hier in Höhe von 853.944 Euro. Zum 31.12.2020 werden nunmehr außerordentliche Rücklagen in einer Größenordnung von 3.569.140 Euro bilanziert.

4.2 Teilergebnisrechnungen

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

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

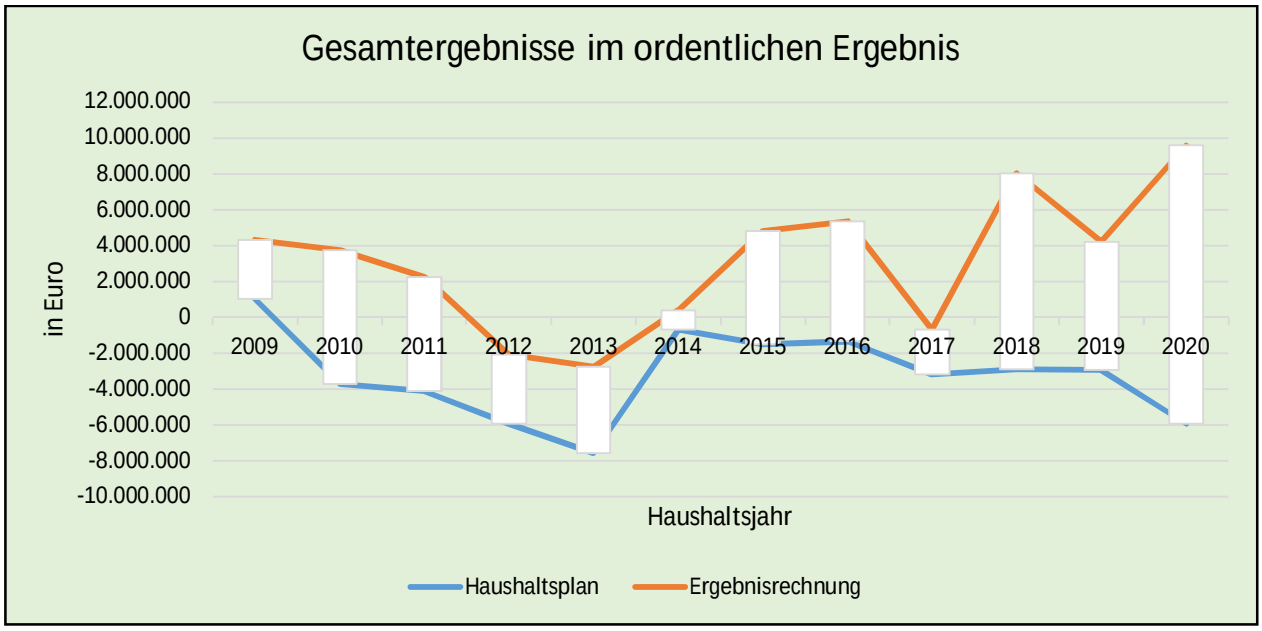
Interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilergebnishaushalten wurden angemessen veranschlagt und verrechnet, im Jahr 2020 insgesamt in Höhe von 446.371 Euro. Die sich aus diesen Verrechnungen ergebenden Erträge glichen die Aufwendungen vollständig aus.

4.3 Einschätzung zur Ertragslage

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

Im Jahresergebnis 2020 konnte für das Gesamtergebnis ein Überschuss ausgewiesen werden. Gegenüber der Haushaltsplanung (ausgewiesen war ein Fehlbetrag von mehr als 5,9 Millionen Euro) wurde eine Ergebnisverbesserung von mehr als 16,3 Millionen Euro erzielt. Dieses resultiert hauptsächlich aus dem positiven Abschluss der laufenden Verwaltungstätigkeit (+17,1 Millionen Euro bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz). Das außerordentliche Ergebnis schloss ebenfalls mit einem Überschuss (rund 853.944 Euro) ab.
Bezogen auf den Stichtag des Jahresabschlusses 2020 beträgt der Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am erzielten Jahresergebnis rund 86 Prozent (im Vorjahr = 72 Prozent).

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



Ansicht 5: Gesamtergebnisse im ordentlichen Ergebnis

Die größte Abweichung entstand im Jahresabschluss 2020. Dieses Jahr war von besonderen Herausforderungen geprägt. Der erwartete Einbruch bei den Gewerbesteuerzahlungen hätte unweigerlich einer Nachtragssatzung bedurft, wenn durch die Landesregierung nicht mit entsprechenden Zuweisungen gegengesteuert worden wäre.

H Trotz dieser Besonderheiten sollte künftig eine realitätsnahe Haushaltsplanung angestrebt werden.

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 36,1 Prozent (2020) bis 55,4 Prozent (2011) – bezogen auf die Ergebnisrechnung – beziehungsweise 32,2 Prozent (2020) bis 48,2 Prozent (2011) – bezogen auf die Finanzrechnung – dar. Hauptursache für die Schwankungen ist die Gewerbesteuer, die in dem hier betrachteten Zeitraum im Jahr 2011 ihren Maximalstand erreichte. Im aktuellen Jahr machen sich vor allem die pandemiebedingten Ausfälle in diesem Bereich bemerkbar. Die Finanzrechnung verzeichnet da allein im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um fast 9,5 Millionen Euro. Auch wenn durch das Land Ausgleichszahlungen an die Kommunen geflossen sind, um gravierende Folgen des Gewerbesteuerrückgangs einzudämmen, so ist doch die Auswirkung auf die Steuerkraftentwicklung deutlich.
In der Zeitreihe der Kennzahl „fiktive Entschuldungsdauer (laufender Verschuldungsgrad)“ ist seit 7 Jahren in Folge ein negativer Wert entstanden, da die Summe aus liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen das gesamte Fremdkapital (Verbindlichkeiten + Rückstellungen) zum Bilanzstichtag übersteigt.

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres können die ordentlichen Aufwendungen vollständig decken und finanzieren. Der Aufwendungsdeckungsgrad liegt zum Bilanzstichtag 2020 bei 116,85 Prozent (im Vorjahr: 107,58 Prozent).

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 seit Jahren unveränderten Hauptrefinanzierungszinssatzes von 0,00 Prozent ist eine derartige Aussage auch für das Haushaltsjahr 2020 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 erneut mit einem Gesamtüberschuss abgeschlossen hat.

4.4 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist für das Jahr 2020 einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 4.354.467 Euro aus und schließt mit einem um insgesamt 24.224.063 Euro besseren Ergebnis ab. Planungsseitig wurde hier noch von einem Fehlbetrag in einer Gesamtgrößenordnung von 19.869.596 Euro ausgegangen.

In folgender Übersicht ist die Finanzrechnung dargestellt:

Finanzrechnung in Euro					
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.025.652,17	26.153.215,03	22.672.786,05	-3.480.428,98
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.157.284,04	19.531.836,07	29.292.954,51	9.761.118,44
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	59.885,21	60.000,00	39.899,06	-20.100,94
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.112.242,30	3.849.220,07	3.139.304,66	-709.915,41
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.781,41	739.373,82	666.120,97	-73.252,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663.934,93	1.339.312,64	1.480.712,23	141.399,59
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.818,32	2.159.947,91	1.931.999,16	-227.948,75
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	782.406,37	790.412,51	691.067,29	-99.345,22
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.797.004,75	54.623.318,05	59.914.843,93	5.291.525,88
10.	Personalauszahlungen	22.562.942,97	25.212.964,76	24.201.118,91	-1.011.845,85
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813.172,11	13.157.166,51	9.598.803,45	-3.558.363,06
13.	Transferauszahlungen	14.863.046,94	15.885.223,37	13.622.615,68	-2.262.607,69
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.624.077,54	3.980.164,47	2.592.337,55	-1.387.826,92
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.863.239,56	58.235.519,11	50.014.875,59	-8.220.643,52
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.933.765,19	-3.612.201,06	9.899.968,34	13.512.169,40
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.295.873,07	11.545.506,28	3.927.608,43	-7.617.897,85
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	365.005,71	71.342,17	56.779,62	-14.562,55
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	1.905.182,41	313.774,51	1.801.153,75	1.487.379,24
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.366,27	100,00	1.825,97	1.725,97
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.738,44	13.100,00	16.231,02	3.131,02
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.581.165,90	11.943.822,96	5.803.598,79	-6.140.224,17
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.826.969,30	9.924.133,63	3.102.242,60	-6.821.891,03
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	378.610,23	8.505.700,00	1.795.521,06	-6.710.178,94
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.918,10	318.018,20	91.811,30	-226.206,90
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.413,15	307.467,53	134.854,53	-172.613,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.660.937,38	2.353.398,24	1.171.815,50	-1.181.582,74
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.709.262,51	6.375.000,00	5.000.000,00	-1.375.000,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.048.654,00	417.500,00	52.855,20	-364.644,80

Finanzrechnung in Euro					
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.698.764,67	28.201.217,60	11.349.100,19	-16.852.117,41
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.117.598,77	-16.257.394,64	-5.545.501,40	10.711.893,24
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	4.816.166,42	-19.869.595,70	4.354.466,94	24.224.062,64
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	424.858,64	433.000,00	432.924,70	-75,30
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	424.858,64	433.000,00	432.924,70	-75,30
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-424.858,64	-433.000,00	-432.924,70	75,30
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	4.391.307,78	-20.302.595,70	3.921.542,24	24.224.137,94
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	23.623.283,47	28.237.780,54	28.237.780,54	0,00
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	223.189,29	0,00	-349.066,04	-349.066,04
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.237.780,54	7.935.184,84	31.810.256,74	23.875.071,90

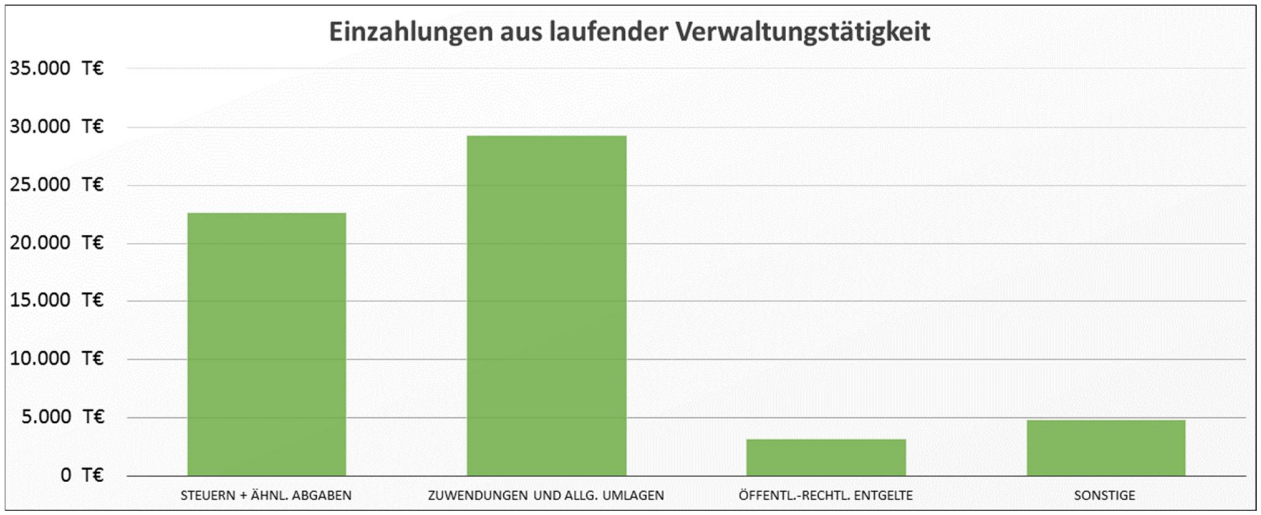
Tabelle 8: Finanzrechnung

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 Planabweichungen aussagefähige Erläuterungen.

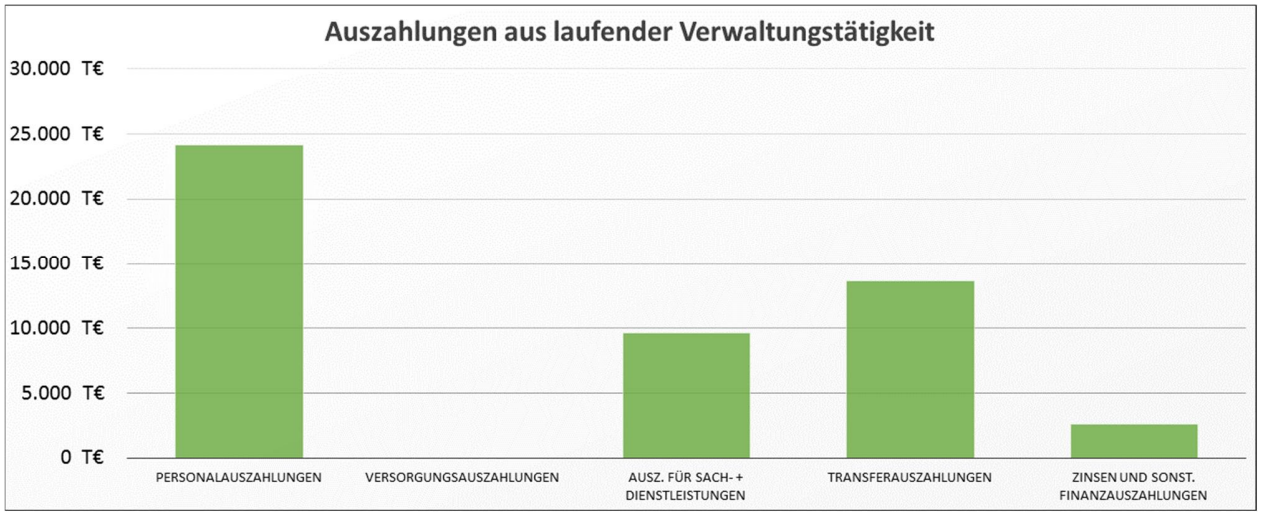
4.4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Zahlungsbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um ertragsgleiche Einzahlungen. Die Einzahlungen zeigen im Jahr 2020 folgende Verteilung:



Ansicht 6: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen stellen sich wie folgt dar:

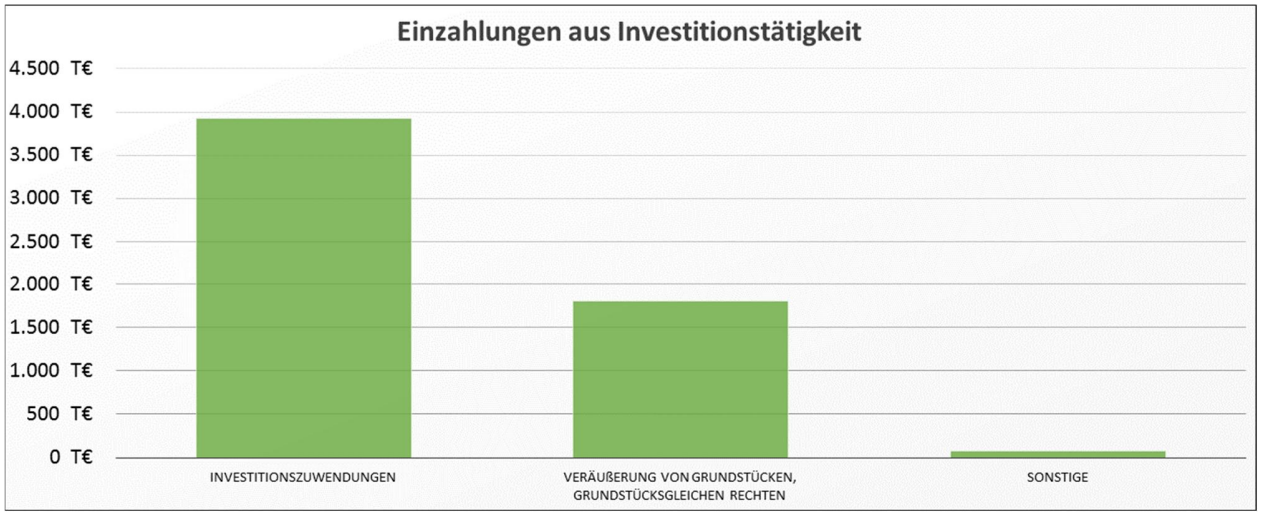


Ansicht 7: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt zum Ende des Jahres 9.899.968 Euro. Der Cash-Flow wird korrekt ausgewiesen. Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen, zur Schuldentilgung oder zur Verstärkung der Liquiditätsreserven stehen in diesem Umfang zur Verfügung.

4.4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

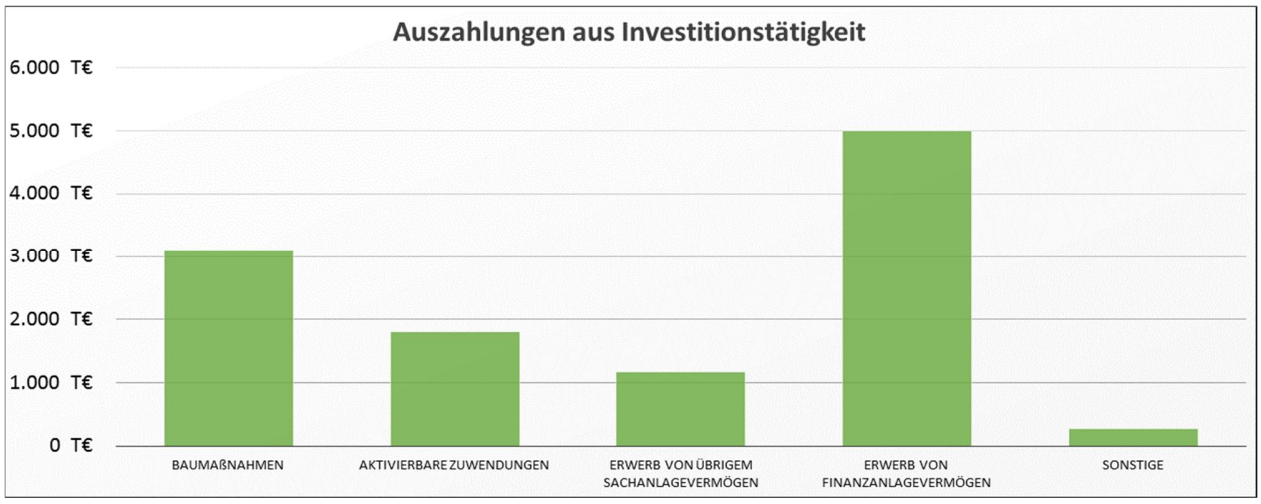
Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Beiträgen. Sie verteilen sich 2020 wie folgt:



Ansicht 8: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Ausgaben für Immobilienerwerb, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen, für den Erwerb von Finanzvermögen, für geleistete Investitionszuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 verteilen sich wie folgt:



Ansicht 9: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die ausgewiesenen Investitionsauszahlungen wurden mit den Zugängen in der Bilanz abgestimmt.

Abstimmungsdifferenzen ergeben sich im Wesentlichen aus Buchungsvorgängen zum Jahreswechsel. Vorgenommene Korrekturen der Investitionsauszahlungen zu Lasten der Erhaltungsaus-

zahlungen - und umgekehrt - führten folgerichtig zu entsprechenden Korrekturbuchungen in der Finanzrechnung. 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 -5.545.501 Euro. In dieser Größenordnung wurden Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert.

4.4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Grundsätzlich ist hier die Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit zu erfassen. Für das Jahr 2020 waren keine Werte zu verbuchen. Es erfolgten weder Kreditaufnahmen noch Umschuldungen.

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Tilgung von Krediten für Investitionen. Sie waren 2020 mit 432.925 Euro ausgewiesen.

Der negative Saldo zeigt hierbei einen höheren Tilgungsbeitrag gegenüber einer geringeren Neuverschuldung. Die Stadt zahlt mehr Schulden zurück, als neu aufgenommen werden.

4.4.4 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2020 gibt Aufschluss darüber, ob die Liquidität und die Investitionsfinanzierung gesichert waren. Der Saldo der Finanzrechnung als vollständige Abbildung aller Ein- und Auszahlungen wird buchhalterisch in der Bilanz über die Bilanzposition „Kassenbestand…“ abgeschlossen.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres stimmt mit diesem Bilanzposten per 31.12.2020 überein.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres wurde korrekt vorgetragen und betrug 28.237.781 Euro. Am Ende des Jahres sind im Kassenbestand Mittel von insgesamt 31.810.257 Euro ausgewiesen. Er erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr somit um 3.572.476 Euro.

4.5 Teilfinanzrechnungen

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

Die dargestellten Investitionen wurden den entsprechenden Produkten zutreffend zugeordnet. Mit der Haushaltssatzung wurde eine Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen festgesetzt, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilfinanzrechnungen einzeln darzustellen sind (2020 = 30.000 Euro). Diese fand Beachtung.

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

4.6 Einschätzung der Liquiditätslage

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

Daraus lässt sich - bezogen auf den Stichtag des Jahresabschlusses 2020 - ableiten, dass die Stadt Hennigsdorf weiterhin sicher in der Lage ist, mit den liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen auch die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen. Der Wert liegt zum Bilanzstichtag bei 13,668 (im Vorjahr: 5,543). Die Wertschwankungen ergeben sich aus der Zusammenschau der Berechnungskomponenten. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen bei einem deutlichen Werterückgang der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Zu beachten sind hier jedoch weiterhin die mit dem Jahresabschluss übertragenen Haushaltsermächtigungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr geplant und im Folgejahr aus den Kassenmitteln zu finanzieren sind.

Aus dem Anteil kurzfristiger Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme wird keine zusätzliche Liquiditätsbelastung deutlich, die auf einen möglichen zusätzlichen Kreditbedarf hinweist. Die Quote ist im Jahresvergleich mit 1,06 Prozent weiterhin sehr gering.

Ebenfalls aus der relativen Konstanz bei der fristenkongruenten Finanzierung des Anlagevermögens sowie dem Anteil zu bereinigender Forderungen wird stichtagsbezogen keine zusätzliche Liquiditätsbelastung deutlich, die auf einen möglichen zusätzlichen Kreditbedarf schließen lässt.

4.7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

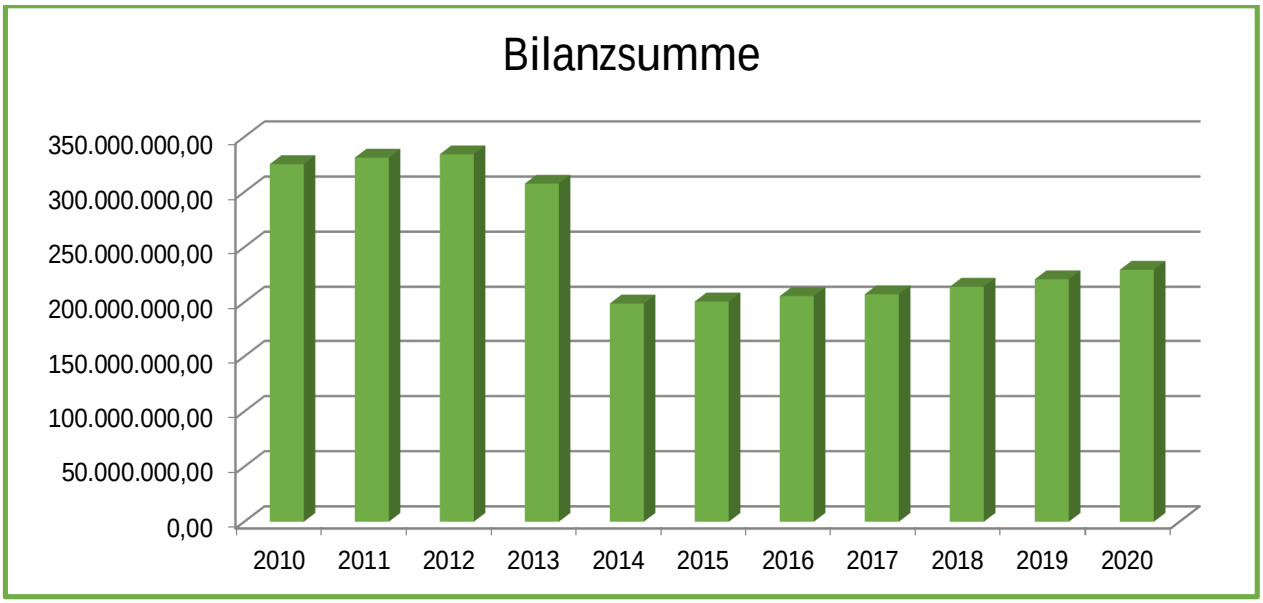
Die Prüfung erfolgte im Wesentlichen hinsichtlich der Einhaltung formeller Anforderungen, wie Antragstellungen, Genehmigungen und Beschlussfassungen durch die Stadtverordnetenversammlung. Bezogen auf die Vorgänge des Haushaltsjahres 2020 wurden diese Anforderungen eingehalten.

4.8 Bilanz

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

Die unter Einbeziehung des Jahresergebnisses ausgeglichene Bilanzsumme beträgt 229.502.383 Euro (Vorjahreswert: 220.899.822 Euro).

Die Bilanzsumme befindet sich damit seit 2014 (seit Abschluss der Treuhandbeziehungen aus den Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen) auf einem stabilen Niveau, wie die folgende Darstellung verdeutlicht.



Ansicht 10: Entwicklung der Bilanzsumme

4.8.1 Bilanzierungsgrundsätze

Die allgemeinen Bilanzierungsgrundsätze wurden erfüllt. Die diesbezügliche Einschätzung basiert auf der Einsichtnahme in ausgewählte Stichprobenvorgänge.

Die Eröffnungswerte der vorliegenden Bilanz entsprechen bezüglich der Gesamtsummen uneingeschränkt dem Vorjahresabschluss. Infolge von Zuordnungsanpassungen nach der Evaluierung der bisherigen Verknüpfungen von Ertrags- mit Forderungskonten kam es zu Verschiebungen zwischen einzelnen Forderungsarten. Der Gesamtbestand des Vorjahres ist jedoch gegenüber dem bestätigten Jahresabschluss 2019 differenzfrei. Insofern ist die Bilanzidentität uneingeschränkt gegeben.

Aktivierungsver- und -gebote wurden ebenfalls beachtet.

Analog den Vorjahren flossen werterhellende Tatsachen richtigerweise vor allem in die Forderungsbewertung und die damit verbundene Wertberichtigung ein.

4.8.2 Vermögenserfassung

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

Hinsichtlich des ausreichenden Nachweises von Vermögenswerten ergab die stichprobenweise Prüfung ebenfalls keine Anmerkungen.

Die Stadtverwaltung sichert über ein rollierendes Verfahren die körperlichen Inventuren für alle Standorte und Verwaltungseinheiten im 3-jährigen Rhythmus. In den Vorjahren erfolgten in diesem Zusammenhang diverse Prüfungshandlungen, aus denen sich keine Beanstandungen ergaben. Das

Rechnungsprüfungsamt verzichtete deshalb im Rahmen der Abschlussprüfungen 2019 und 2020 auf detaillierte Prüfungshandlungen.

Aus den Buchungen des Haushaltsjahres waren Hinweise zu durchgeführten Inventuren im Infrastrukturvermögen ersichtlich, aus der einzelne Korrekturen resultierten. Dieses zeigte sich

- in der Berichtigung von Zuordnungen zu Produkten und Bestandskonten oder
- in nachträglichen Erfassungen von Grund und Boden. Hierbei wurde bei Auflösung des Treuhandvermögens zum Sanierungsgebiet im Jahr 2014 die Erfassung versäumt. Für die betreffenden Grundstücke sind in gleicher Höhe entsprechende Sonderposten gebildet worden, so dass eine kongruente Wertanpassung auf beiden Bilanzseiten erfolgte. Abschreibungen für den bisherigen Zeitraum waren nicht nachzuholen.

Die Buchungsvorgänge sind plausibel begründet.

H **Dennoch unterstreicht dieses Versäumnis die Wichtigkeit der regelmäßigen Inventuren.**

4.8.3 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 anzuwenden (vergleiche auch § 51 Absatz 2 KomHKV).

Dieser Grundsatz findet in der Stadtverwaltung Hennigsdorf uneingeschränkt Beachtung. In Absprache zwischen den zuständigen Fachdiensten erfolgte in diesem Zusammenhang auch eine Anpassung von Nutzungsdauern speziell für Monitore, Whiteboards und ähnliche Geräte von bisher 5 auf nunmehr 7 Jahre, da den Geräten eine längere Nutzungsdauer zugeschrieben werden kann.

Die Geschäftsvorfälle und Ereignisse wurden bilanziell in den zutreffenden Konten erfasst.

4.8.4 Vermögens- und Finanzlage

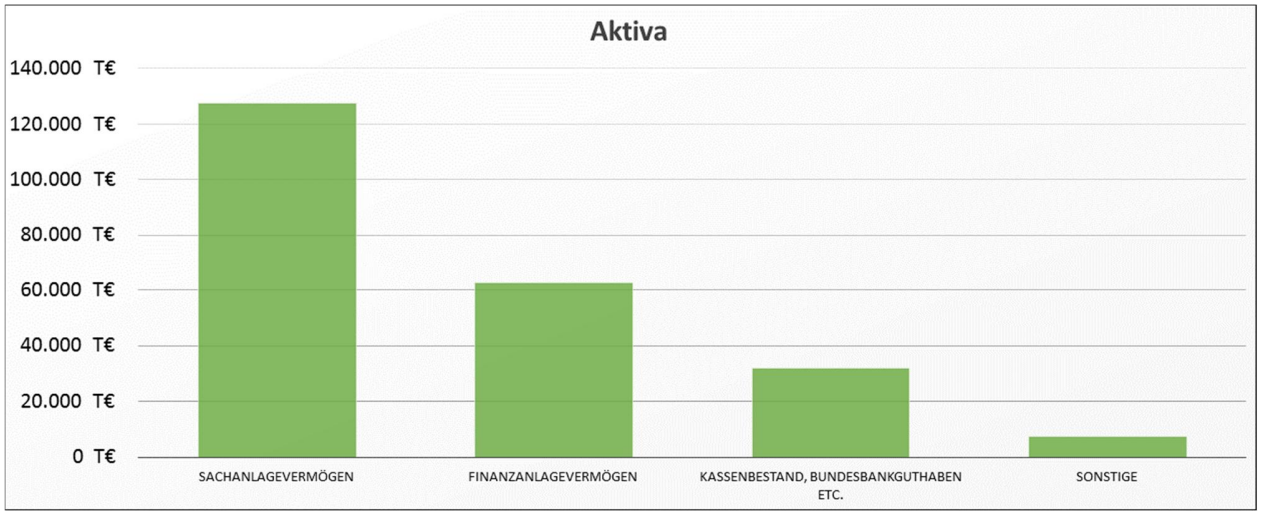
4.8.4.1 Aktiva

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

Aktiva			
	Vorjahr 31.12.2019 in Euro	Haushaltsjahr 31.12.2020 in Euro	Veränderung in Prozent
1. Anlagevermögen	187.225.635,07	190.613.872,58	1,81
1.1. Immaterielles Vermögen	283.267,96	245.028,62	-13,50
1.2. Sachanlagevermögen	129.321.689,51	127.710.869,06	-1,25
1.3. Finanzanlagevermögen	57.620.677,60	62.657.974,90	8,74
2. Umlaufvermögen	29.375.738,54	33.224.113,24	13,10
2.1. Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.137.958,00	1.413.856,50	24,25
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Aktiva			
	Vorjahr 31.12.2019 in Euro	Haushaltsjahr 31.12.2020 in Euro	Veränderung in Prozent
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	28.237.780,54	31.810.256,74	12,65
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.298.448,66	5.664.396,77	31,78
Gesamt	220.899.822,27	229.502.382,59	3,89

Tabelle 9: Aktiva



Ansicht 11: Aktiva

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 8.602.560 Euro[1], maßgeblich bestimmt auf der Vermögensseite (Aktiva) durch das Finanzanlagevermögen, die Entwicklung des Kassenbestandes und den Anstieg der aktiven Abgrenzungen. Der Wert des Sachanlagevermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr wiederum verringert.

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände, der Sach- und Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die fortgeführten Buchwerte stimmten in der Gesamtsumme mit der Anlagenübersicht überein. Das Anlagevermögen der Stadt wird in der Anlageübersicht zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres 2020 korrekt ausgewiesen.

4.8.4.1.1 Immaterielles Vermögen

Die Zugänge des Haushaltsjahres decken zu etwa zwei Dritteln die auf das Jahr entfallenden Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte. Dadurch verringerte sich der Bilanzwert um rund 38.239 Euro. Bestimmt wurde die Entwicklung hauptsächlich durch die Beschaffung von Software und die Korrektur eines Vorgangs aus dem Jahr 2017. In diesem Fall wurde nachträglich entschieden, das verbriefte Recht der Stadt auch buch- und bilanzseitig als solches zu erfassen.

Die Abgänge des Jahres verursachten keine Wertänderung zum Bilanzstichtag, da es sich ausschließlich um bereits vollständig abgeschriebene Inventargüter handelte, die im Rahmen von Inventurbuchungen ausgesondert wurden.

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

Die angesetzten Nutzungsdauern entsprechen den Festlegungen im städtischen Bewertungshandbuch oder orientieren sich an den vertraglichen Grundlagen.

4.8.4.1.2 Sachanlagevermögen

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

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

Abschreibungen, Bemessungsgrundlagen und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern wurden entsprechend der verbindlichen Abschreibungstabelle unter Einbeziehung des hauseigenen Bewertungshandbuch angesetzt.

Soweit die Nutzung der Sachanlagen zeitlich begrenzt ist, wurde der Wert dementsprechend um planmäßige Abschreibungen vermindert. Hierfür wird ausnahmslos die lineare Abschreibungsmethode genutzt.

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

Durch Umbuchungen im Jahr 2020 auf die zuständigen Anlagekonten der Aktivpositionen (im Wesentlichen zugunsten der bebauten Grundstücke und des Infrastrukturvermögens) erhöhten sich die betreffenden Positionen um insgesamt 6.000.084 Euro. In gleicher Höhe verminderten sich geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Den Zugängen von Sachanlagevermögen von 4.689.290 Euro standen Abgänge von 1.468.641 Euro gegenüber. Die wesentlichsten Zugänge entfielen wie bereits in den Vorjahren auf den Bilanzposten "geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau".

Die wesentlichsten Abgänge waren im Grundstücksbereich zu finden. Die daraus erzielten Erträge und damit verbundenen Aufwendungen wurden grundsätzlich entsprechend den Kontierungsvorschriften des Landes Brandenburg im außerordentlichen Ergebnis verbucht.

Die Prüfungshandlungen beschränkten sich für den vorgelegten Abschluss auf ausgewählte Vorgänge und Einzelmaßnahmen.

4.8.4.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Wertentwicklung bei den unbebauten Grundstücken ist weiterhin rückläufig und beträgt im Jahr 2020 rund -886.941 Euro.

Begründet liegt dies im Wesentlichen in der Veräußerung von Baulandgrundstücken. Die erzielten Erträge und Abgänge wurden ordnungsgemäß verbucht.

Bei der Einsichtnahme in die begründenden Unterlagen wurde deutlich, dass einzelnen Vertragsabschlüssen bereits Wertermittlungsgutachten aus dem Jahr 2018 zugrunde lagen. Nach Ansicht des Rechnungsprüfungsamtes trägt sich die Verwaltung somit schon seit diesem Zeitpunkt mit dem Gedanken, das betreffende Grundstück zu veräußern. Dieses dient damit nicht mehr der langfristigen Nutzung durch die Kommune und stellt kein Anlagevermögen mehr dar.

H **Ab dem dokumentierten Zeitpunkt einer Veräußerungsabsicht (Beschlussfassung durch Parlament, öffentliche Ausschreibung oder ähnliches) sollten derartige Vorgänge künftig dem Umlaufvermögen zugeordnet werden. Das setzt eine entsprechende interne Kommunikation zwischen den Fachbereichen voraus.**

Die Stadtverwaltung sicherte die künftige Beachtung zu.

4.8.4.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Bilanzwert für bebaute Grundstücke erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um rund 2.552.524 Euro. Nach Inbetriebnahme von zwei größeren Bau- (Gemeinschaftszentrum Conradsberg; Hort Nordlicht) und diversen weiteren Maßnahmen erfolgte die Auflösung der bisherigen „Anlagen im Bau“ und die Zuordnung zu den Gebäuden und Aufbauten mit einem Gesamtwert von 4.413.904 Euro. Dem gegenüber stehen nutzungsdauerabhängige Abschreibungen von 1.861.380 Euro.

Hinsichtlich der Aktivierung ergaben sich keine Prüfungsanmerkungen. Die Vorgänge sind nachvollziehbar dokumentiert. Erhaltene Zuweisungen wurden ordnungsgemäß als Sonderposten passiviert.

4.8.4.1.2.3 Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen

Der Wert des städtischen Infrastrukturvermögens ist gegenüber dem Vorjahr rückläufig (-956.547 Euro).

Die auf das Jahr entfallenden Abschreibungen übersteigen somit die Zugänge und Aktivierungen aus den „Anlagen im Bau“. Allein aus der Auflösung von Festwerten für öffentliche Grünanlagen (wegen Neuanlage) resultieren außerplanmäßige Abschreibungen von 45.906 Euro.

Aus der Inventur des Infrastrukturvermögens heraus waren Zugänge bei den Grundstücken nachträglich zu verbuchen (vergleiche auch Aussagen unter *Textziffer 4.8.2* Vermögenserfassung).

Aktiviert wurden insbesondere Maßnahmen im Geh- und Radwegebau.

Alle in die Prüfungshandlungen einbezogenen Vorgänge waren plausibel und vollständig begründet sowie die erhaltenen Förderungen entsprechend fristenkongruent passiviert.

4.8.4.1.2.4 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Die Zugänge und Umbuchungen 2020 decken den Werteverzehr des Jahres durch Abschreibungen und Abgänge bei den Fahrzeugen und technischen Anlagen nur zu etwa 57 Prozent. Der Bilanzwert verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 210.784 Euro.

Aktiviert wurden unter anderem Beladungen für Feuerwehrfahrzeuge, (Zusatz-)Geräte und Fahrzeuge für Rasenpflege, aber auch Straßenbeleuchtungen und Sicherungsanlagen für Gebäude.

Die Aktivierung erfolgte auf der Basis hauseigener Regelungen. Hieraus ergaben sich keine berichtsrelevanten Anmerkungen.

4.8.4.1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen ist gegenüber dem Vorjahr erneut ein Wertzuwachs erkennbar (252.742 Euro).

Die Zugänge sind vielfältig und betreffen fast alle Verwaltungsbereiche und Einrichtungen.

Hinsichtlich der aktivierten Spielgeräte für öffentliche Spielplätze behalten die Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes im Vorjahresbericht ihre Gültigkeit. Die Verwaltung sicherte Anpassungen ab der Haushaltsplanung 2022 zu.

Abgangsbuchungen wurden fast ausschließlich für bereits vollständig abgeschriebene Vermögenswerte vorgenommen, in den meisten Fällen nach Ersatzbeschaffungen.

4.8.4.1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der größte Werterückgang gegenüber dem Vorjahr vollzog sich innerhalb des Sachanlagevermögens mit 2.361.815 Euro bei den „geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau“.

Dabei stehen den Zugängen von 3.691.367 Euro Abgänge von insgesamt 6.053.182 Euro gegenüber.

Der Hauptanteil an den Zugängen, aber auch am Bilanzwert per 31.12.2020 entfällt weiterhin auf die Maßnahmen im Tief- und Hochbaubereich.

Aktiviert und den zutreffenden Bilanzposten zugeordnet wurden ebenfalls vorrangig Baumaßnahmen (Gesamtwertumfang = 5.923.132 Euro). Die wertintensivsten Aktivierungen betreffen den Bereich der Hoch- und sonstigen Baumaßnahmen; zum Beispiel

- Hort Nordlicht und
- Gemeinschaftszentrum „Conradsberg“.

Bo **Die Prüfbemerkung des Vorjahres in Bezug auf die verspätete Aktivierung der Maßnahmen konnte vollständig ausgeräumt werden.**

4.8.4.1.3 Finanzanlagevermögen

Im Finanzanlagevermögen wird gegenüber dem Vorjahr die wertgrößte Veränderung deutlich. Der Bilanzwert stieg gegenüber 2019 um 5.037.297 Euro auf nunmehr fast 62.657.675 Euro.

Analog dem Vorjahr, in dem ein Wachstum in ähnlicher Größenordnung zu verzeichnen war, beeinflussten die Positionen „Anteile an verbundenen Unternehmen“ und „Ausleihungen“ maßgeblich die Entwicklung. Für die übrigen Bilanzposten sind keine Wertanpassungen erfolgt. Auch die Beteiligungsberichte für alle Beteiligungsverhältnisse, die als Anlage zum Jahresabschluss vorliegen, liefern keine diesbezüglichen Ansatzpunkte.

Der Wertzuwachs bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen basiert auf

- einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (BV0147/2018), wonach aus dem Haushalt der Stadt Hennigsdorf ein Eigenkapitalzuschuss an eine städtische Gesellschaft in entsprechender Höhe gebilligt wurde beziehungsweise
- mehreren Beschlüssen zur Finanzierung des Projektes „KreativWerk“.

Ausleihungen wurden mit einem Gesamtwert von 6.128.594 Euro (Vorjahr: 6.091.970 Euro) bilanziert und haben sich somit gegenüber dem Vorjahr um 36.624 Euro erhöht.

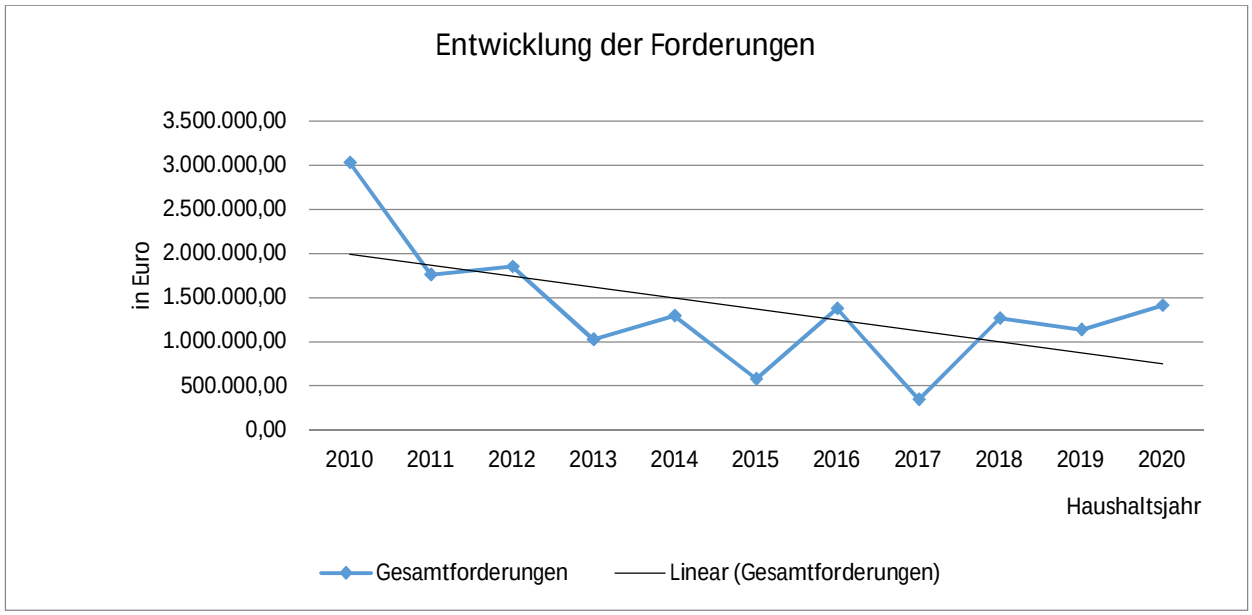
Die Veränderung resultiert ausschließlich aus Darlehensgewährungen an städtische Sportvereine für Investitionen auf der Basis einer entsprechenden Förderrichtlinie und deren fristgerechter Rückzahlung. Für den 2020 ausgereichten Darlehenswert wurde ein Parlamentsbeschluss nachgewiesen.

4.8.4.1.4 Umlaufvermögen

4.8.4.1.4.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der in der Bilanz dargestellte Forderungswert erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um fast 275.900 Euro auf 1.413.857 Euro. Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt. Wegen der Einzelheiten wird auf das Kapitel „Forderungsübersicht“ verwiesen.

Der Vergleich des Gesamtbetrages an Forderungen zu den Vorjahren wird in der nachstehenden Grafik deutlich. Der Bilanzwert folgt damit über die bisherigen Jahresabschlüsse betrachtet weiterhin einer abwärtstendierenden Sinuskurve, die jedoch seit 2019 geringere Amplituden zeigt.



Ansicht 12: Entwicklung der Forderungen

Auf Basis dieses Wertevergleichs kann eingeschätzt werden, dass sich der Forderungsbestand seit 2013 auf einem relativ stabilen Niveau bewegt. Der Bilanzwert 2020 liegt innerhalb der bisherigen Schwankungsbreite. 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.

Durch die Stadtverwaltung wurde nach mehr als 10 Jahren Doppikanwendung damit begonnen, die Stammdaten zu evaluieren. Das bezog auch die vorhandenen Zuordnungen von Forderungskonten zu den betreffenden Ertragskonten ein.

Dieses führte zu einzelnen Bereinigungen, in deren Ergebnis mit dem Jahresabschluss 2020 der bilanzielle Ausweis der jeweiligen Inhalte gegenüber den Vorjahren verändert wird. Da bei derartigen

Anpassungen technisch auch stets die Vorjahresdaten einbezogen werden, kam es in 3 Forderungspositionen zu Abweichungen zwischen den mit dem Jahresabschluss 2019 festgestellten und den im vorliegenden Jahresabschluss als Vorjahreswerte ausgewiesenen Beträgen. Betroffen sind sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Forderungen. Der Gesamtbetrag ist differenzfrei.

Zum Nachweis der Änderungen liegt dem Rechnungsprüfungsamt eine ausführliche Dokumentation vor.

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wurden durch die Stadtkasse unterjährig vorrangig bei eröffneten Insolvenzverfahren berücksichtigt.

Für die Ermittlung der Beträge im Rahmen der Pauschalwertberichtigung fanden die hauseigenen Regelungen des Bewertungshandbuches uneingeschränkt Beachtung. Zusätzlich wurde mit dem vorliegenden Jahresabschluss ein Wesentlichkeitskriterium für die Durchführung dieser Buchungen eingeführt. Auch zur Beachtung dieses Kriteriums ergaben sich keine Beanstandungen.

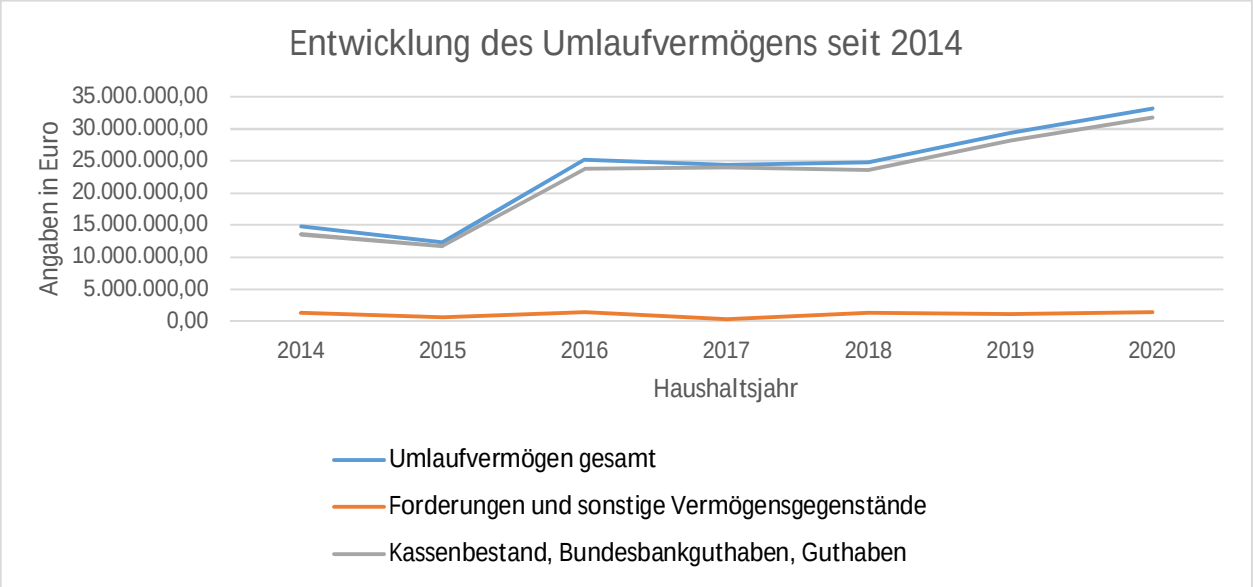
Der Bestand an sonstigen Vermögensgegenständen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 22.259 Euro erhöht. Ursächlich für dieses Wachstum waren Vor- und Umsatzsteuerabrechnungen. Die entsprechenden Buchungen waren plausibel.

Bedingt durch die erforderlichen Sondermaßnahmen im Zusammenhang mit den Kontaktbeschränkungen in den Zeiten der Pandemie konnten auch ausgereichte Vorschüsse zum Teil nicht zeitnah abgerechnet werden.

Bo **In diesem Zusammenhang will die Stadtverwaltung mit Novellierung der betreffenden Dienstanweisung entsprechende Änderungen vornehmen.**

4.8.4.1.4.2 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 und den letzten Tagesabschluss per 31.12.2020 nachgewiesen. Ihre Entwicklung beeinflusst maßgeblich die Höhe des städtischen Umlaufvermögens, wie aus der nachfolgenden Darstellung erkennbar ist.



Ansicht 13: Entwicklung des Umlaufvermögens seit 2014

Der Gesamtwert liquider Mittel betrug 31.810.257 Euro zum 31.12.2020 (Vorjahr: 28.237.781 Euro) und war damit um 12,6 Prozent gestiegen.

Die Liquidität der Stadt war zum Bilanzstichtag durch eigene Mittel gewährleistet (siehe *Textziffer 3.4*).

4.8.4.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Der Bilanzwert beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 5.664.397 Euro und erhöhte sich damit um 1.365.948 Euro gegenüber dem Vorjahr.

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 2020 = 434.216 Euro). Ihr Bestand beläuft sich am 31.12.2020 nunmehr auf 3.373.042 Euro. Das entspricht einem prozentualen Anteil an den aktiven Rechnungsabgrenzungen von rund 60 Prozent.

Auch die Mittelabrufe der Stadt zur Weiterleitung von Fördergeldern an städtische Gesellschaften nehmen mit 38,4 Prozentpunkten einen recht hohen Wert ein.

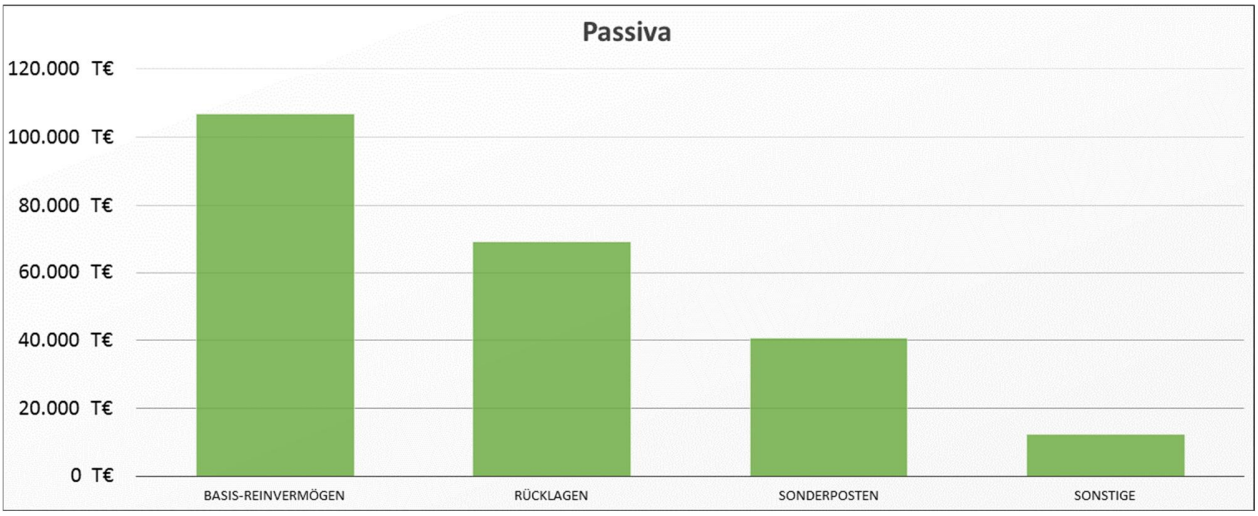
Für die übrigen Vorgänge konnten die Abgrenzungen aufgrund der Einsichtnahme in das Rechnungs- und Belegwesen entsprechend nachvollzogen werden. Sie beinhalten ausschließlich Ausgaben, die noch vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden und erst Aufwand für das Folgejahr darstellen. Inhaltlich handelt es sich analog den Vorjahren um Beamtenbesoldung, Abonnements, Wartungen, Mitgliedsbeiträge et cetera. Die Vorjahresabgrenzungen wurden ordnungsgemäß den sachlich zutreffenden Sachkonten des Haushaltsjahres 2020 zugeordnet.

4.8.4.2 Passiva

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

Passiva			
	Vorjahr 31.12.2019 in Euro	Haushaltsjahr 31.12.2020 in Euro	Veränderung in Prozent
1. Eigenkapital	165.858.166,70	176.295.858,12	6,29
1.1. Basis-Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28	0,00
1.2. Rücklagen	58.942.766,42	69.380.457,84	17,71
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	39.182.347,16	40.727.544,01	3,94
3. Rückstellungen	3.675.567,26	3.619.756,03	-1,52
4. Verbindlichkeiten	10.107.300,85	6.804.988,55	-32,67
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.076.440,30	2.054.235,88	-1,07
Gesamt	220.899.822,27	229.502.382,59	3,89

Tabelle 10: Passiva



Ansicht 14: Passiva

Die Bilanzsumme hat sich um 8.602.560 Euro auf 229.502.383 Euro erhöht.

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

4.8.4.2.1 Eigenkapital

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

Das Basis-Reinvermögen ist zum 31.12.2020 mit 106.915.400 Euro gegenüber dem Vorjahresabschluss in gleicher Höhe ausgewiesen.

Die Veränderung der Rücklagenposten in den jeweiligen Ergebnisbereichen entspricht der Ergebnisrechnung differenzfrei.

Die Bildung von Sonderrücklagen für nicht verbrauchte investive Schlüsselzuweisungen war nicht erforderlich. Die Mittel wurden vollständig eingesetzt und entsprechend als Sonderposten aus Zuweisungen passiviert.

4.8.4.2.2 Sonderposten

Es wurden Sonderposten in Höhe von 40.727.544 Euro (Vorjahr: 39.182.347 Euro) gebildet.

Der größte Anteil der Sonderposten wird aus den Investitionszuweisungen und -zuschüssen (rund 67 Prozent) gespeist. Darin enthalten sind auch Landesmittel aus dem Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen nach Abschaffung der diesbezüglichen Beitragspflicht mit einem Gesamtwert von 224.090 Euro aus den Jahren 2019 und 2020. Der Verordnungsgeber sieht dazu vor, am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel einer Sonderrücklage zuzuführen.

Bo Die Stadtverwaltung sicherte mündlich die Korrektur des Bilanzausweises auf dem Wege des Passivtausches für den Folgeabschluss zu.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt fristenkongruent zur Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Vermögensgegenstandes. Zu den sporadisch ausgewählten Vorgängen ergaben sich keine weiteren Prüfungshinweise.

Die Ergebnisrechnung lieferte keine Anhaltspunkte für zu bildende Sonderposten.

4.8.4.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen wurden zum Bilanzstichtag in Höhe von 3.619.756 Euro (Vorjahr: 3.675.567 Euro) gebildet und entsprechend in der Bilanz ausgewiesen:

Rückstellungen der Stadt Hennigsdorf am 31.12.2020	
Art der Rückstellung	**Höhe in Euro gerundet**
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.908.014
b) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	248.241
c) Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0
d) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0
e) Sonstige Rückstellungen	1.463.501
Summe	3.619.756

Tabelle 11: Rückstellungen

Die Höhe der gebildeten Rückstellungen ist auskömmlich und angemessen. Grundsätzlich basiert die Rückstellungsbildung auf Prognosen und Schätzungen, so dass Abweichungen bei tatsächlicher Inanspruchnahme der Beträge unvermeidbar sind. Für 2020 konnte für einzelne Sachverhalte eine ertragswirksame Auflösung der gebildeten Rückstellung erfolgen.

4.8.4.2.3.1 Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Weiterhin entfällt der größte Anteil der Rückstellungen auf Pensions- und ähnliche Verpflichtungen.

Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt ihre wertmäßige Entwicklung:

Angaben in Euro gerundet				
	31.12.2017	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Pensionsverpflichtungen	525.499	1.294.817	1.392.227	899.073
Beihilfeverpflichtungen	137.346	189.838	164.920	105.063
Altersteilzeitverträge	256.758	455.384	696.033	903.878
SUMME	919.603	1.940.039	2.253.180	1.908.014

Die Beträge für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen beruhen wie in den Vorjahren auf den Berechnungen beauftragter Aktuare zum Bilanzstichtag.

Die vorstehenden Zahlen verdeutlichen einen weiteren Anstieg für Altersteilzeitverträge. Auch im Jahr 2020 wurden neue Verträge eingegangen. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses der durch die Stadt für den gesamten Zeitraum aufzubringende Aufstockungsanteil zu bilanzieren ist, ergeben sich daraus auch die wachsenden Bilanzsummen.

Dem Rechnungsprüfungsamt liegt eine Aufstellung der zum Bilanzstichtag relevanten Verträge vor. Die Zuführungen und Inanspruchnahmen erscheinen plausibel.

4.8.4.2.3.2 Unterlassene Instandhaltung

In den Vorjahren gab es zu den übertragenen Haushaltsermächtigungen teilweise prüfungsseitige Anmerkungen. Diese bezogen sich auf die im Ergebnishaushalt gebildeten Aufwandsermächtigungen, in denen unter anderem Übertragungen für Instandhaltungsmaßnahmen enthalten waren.

Die diesbezüglichen Berichtsanmerkungen hat die Stadtverwaltung mit dem vorliegenden Jahresabschluss umgesetzt.

Für derartige Vorgänge wurden nunmehr gemäß § 48 KomHKV vorrangig Rückstellungen gebildet. Der Bilanzwert beläuft sich zum 31.12.2020 auf 248.241 Euro.

Die Antragstellung der Fachdienste erfolgt analog der Übertragung von Haushaltsermächtigungen mit einer entsprechenden Begründung. Nach Prüfung durch den Fachdienst Kämmerei/Steuern wurde vorhabenbezogen entschieden, ob ein Rückstellungstatbestand vorliegt.

Die Einsichtnahme in die vorliegenden Dokumente ergab aus Prüfungssicht keine weiteren Anmerkungen.

4.8.4.2.3.3 Sonstige Rückstellungen

Als sonstige Rückstellungen werden mit dem Jahresabschluss 2020 folgende Sachverhalte abgesichert:

- drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren
- Kosten für Jahresabschlussprüfungen
- Wertausgleich für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge
- der voraussichtliche Eigenanteil der Stadt bei Modernisierung des Bahnhofstunnels und
- mögliche Verpflichtungen aus restitutionsbelasteten Grundstücken.

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 (saldiert) 9.120 Euro.

Vorjahresbeträge wurden in Höhe von 146 Euro in Anspruch genommen. Zusätzlich konnten Rückstellungen vollständig aufgelöst werden, da die jeweiligen Verfahren beendet wurden. Die daraus verbuchten Erträge belaufen sich auf 2.914 Euro. Die Vorgänge sind plausibel belegt.

Die erwarteten Kosten für die Jahresabschlussprüfung werden auf der Basis von Erfahrungswerten kalkuliert und entsprechend bilanziert. Der Wert entwickelt sich konstant. Auch hier ist die Inanspruchnahme im Haushaltsjahr vollständig belegt, der Restbetrag konnte ertragswirksam aufgelöst werden.

Aus der Entwicklung der ungeklärten Eigentumsverhältnisse an Grundstücken und der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge ergaben sich keine Anmerkungen.

Unverändert blieb aufgrund der bislang noch nicht in Aussicht gestellten, aber vertraglich vereinbarten Modernisierungsmaßnahme des Bahnhofstunnels weiterhin der betreffende Rückstellungsbetrag.

4.8.4.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3.302.312 Euro verringert.

Im Rahmen der Prüfung erfolgte ein Abgleich einzelner Schuldpositionen mit der Saldenliste zum Bilanzstichtag sowie der Verbindlichkeitenübersicht. Hieraus ergaben sich keine Differenzen.

Etwa 70 Prozent des Bilanzwertes entfällt am 31.12.2020 auf den Restschuldbetrag aus Krediten, der damit wertbestimmend für die Gesamthöhe des Bilanzpostens ist.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bestand um die geleisteten Tilgungsbeträge verringert (= 432.925 Euro). Zins- und Tilgungsleistungen des Jahres sind ordnungsgemäß und vollständig im Jahresabschluss nachgewiesen und verbucht. Die Restschuld wurde differenzfrei durch entsprechende Jahreskontoauszüge der Banken belegt.

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

Der Bilanzwert für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um rund 50.955 Euro. Damit wird die Aussage aus den Vorjahresberichten bestätigt, dass der „Ausreißerwert“ im Jahresabschluss 2017 (mit 4.239.845 Euro) bisher die Ausnahme darstellt und für deren Größenordnung auch entsprechend nachvollziehbare Ursachen benannt werden konnten.

Mit einem Bilanzwert von 1.481.476 Euro zum 31.12.2020 wurde die bisher übliche Schwankungsbreite weder über- noch unterschritten. Für den Bilanzstichtag 31.12.2020 sind die Verbindlichkeiten unauffällig.

Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg der Transferverbindlichkeiten um 259.104 Euro zu verzeichnen. Inhaltlich bestimmt die Höhe der zu entrichtenden Gewerbesteuerumlage mit einem Anteil von 76,9 Prozentpunkten wesentlich den Bilanzwert.

Nach dem Ausgleich der im Vorjahr ausgewiesenen kreditorischen Debitoren, die wiederum maßgeblich durch die Höhe der Gewerbesteuerumlage beeinflusst war, verminderte sich der Bestand an sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr sehr deutlich um 3.077.536 Euro. Für Sachverhalte, die im Zusammenhang mit Gewerbesteuerzahlungen stehen, sind stets sehr hohe Wertschwankungen ersichtlich.

Ein guter Bearbeitungsstand zeigt sich zum Jahresende bei den Zahlungseingängen, deren Verrechnung zum Zeitpunkt ihres Eingangs nicht möglich ist. Hier ist ein Wertrückgang zum Vorjahr von 308.051 Euro zu verzeichnen.

Die weiteren Bilanzwerte unterliegen den normalen Schwankungen und zeigten keine besonderen Auffälligkeiten.

4.8.4.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten mit einem Gesamtbetrag von 2.054.236 Euro (Vorjahr: 2.076.440 Euro) gebildet.

Der Bilanzwert ist damit gegenüber dem Vorjahr weiter rückläufig (-22.204 Euro).

Bei den Friedhofsgebühren ist konstant eine Werterhöhung erkennbar, 2020 in Höhe von 10.815 Euro. Mit einem Anteil von fast 100 Prozent bestimmen sie weiterhin maßgeblich den Bilanzwert der passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Es ergeben sich hieraus keine weiteren Prüfungsansätze.

Die Erträge, die aus der Auflösung von Abgrenzungsvorgängen auf das Haushaltsjahr 2020 entfallen, wurden entsprechend ergebniswirksam verbucht.

4.9 Einschätzung der Vermögenssituation

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

In Auswertung dieser ermittelten Kennzahlen kann – bezogen auf den Bilanzstichtag 31.12.2020 – für den Stadthaushalt festgestellt werden, dass die Höhe der Investitionsauszahlungen unter der Summe aus Jahresergebnis und bilanziellen Abschreibungen liegt, obwohl ein Anstieg der Investitionsauszahlungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen ist. Begründet liegt dies vor allem im positiven Jahresergebnis 2020.

Die Investitionen des betrachteten Haushaltsjahres reichen dennoch aus, um die durch Abschreibungen und Abgänge erfolgten Wertminderungen am Anlagevermögen auszugleichen. Die Auszahlungen für Investitionen lagen bei 11,3 Millionen Euro, wovon 5 Millionen Euro für den Erwerb von Finanzanlagevermögen verbucht wurden.

Diese Aussage ändert sich auch dann nicht, wenn man die Betrachtung nur auf die Investitionen im Bereich des immateriellen und Sachanlagevermögens bezieht. Die abschreibungsrelevanten Vermögenswerte konnten wertmäßig in vollem Umfang durch Neuinvestitionen ersetzt werden. Die bilanziellen Abschreibungen liegen im Wertevergleich relativ konstant bei rund 5 Millionen Euro (2020 = 5.384.889 Euro; im Vorjahr = 5.674.595 Euro).

Der Anlagenabnutzungsgrad des Sachanlagevermögens bewegt sich für die Einzelpositionen ähnlich dem Vorjahr zwischen rund 24 Prozent für bebaute Grundstücke und rund 75 Prozent bei Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Stichtagsbezogen ist kein globaler Anhaltspunkt für einen möglichen Investitionsstau sichtbar.

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

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

4.10 Rechenschaftsbericht

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

Der Rechenschaftsbericht für 2020 ist gemäß § 59 KomHKV erstellt worden. Er enthält alle geforderten Angaben und steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die sonstigen Angaben erwecken keine falschen Vorstellungen von der Lage der Stadt. Es wird zutreffend auf die voraussichtliche Entwicklung hingewiesen.

4.11 Anlagen

4.11.1 Anhang

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

Er erläutert die Werte der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung und liefert die sonstigen Pflichtangaben. Aus einer Bilanzkennzahlenübersicht kann über den Zeitraum von 4 Jahren eine bisher positive Entwicklung abgeleitet werden.

Von den angewandten Nutzungsdauern ist grundsätzlich nicht abgewichen worden. Es erfolgte jedoch in Absprache zwischen den betreffenden Fachdiensten eine Anpassung an reelle Erfahrungswerte für den Bereich interaktiver Medientechnik, Kopierer und Multifunktionsgeräte.

H Ein diesbezüglicher Hinweis fehlt im Anhang.

4.11.2 Anlagenübersicht

Die Anlagenübersicht entspricht § 60 Absatz 1 KomHKV und hatte zum 31.12.2020 einen Bestand (Buchwert) von 190.613.873 Euro (Vorjahr: 187.225.635 Euro).

Die Verteilung ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Anlagenübersicht		
Anlagevermögen	Buchwerte in Euro	
	am 31.12.2020	am 31.12.2019
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	245.028,62	283.267,96
1.2 Sachanlagen	127.710.869,06	129.321.689,51
1.3 Finanzanlagevermögen	62.657.974,90	57.620.677,60
Gesamtsumme Anlagevermögen	190.613.872,58	187.225.635,07

Tabelle 12: Anlagenübersicht

Pflichtgemäß wurden in der Anlagenübersicht die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sachanlagen und das Finanzanlagevermögen mit ihrer wertmäßigen Entwicklung ausgewiesen.

Die Abstimmung mit den jeweiligen Bilanzposten ist differenzfrei möglich.

4.11.3 Forderungsübersicht

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

Forderungsübersicht in Euro						
Forderungsarten	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) / Weniger (-) gegenüber Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.085.346,46	1.329.618,23	1.329.354,58	262,63	1,02	244.271,77
Privatrechtliche Forderungen	43.392,76	52.760,20	48.695,47	3.881,28	183,45	9.367,44
Sonstige Vermögensgegenstände	9.218,78	31.478,07	31.478,07	0,00	0,00	22.259,29
Summe aller Forderungen	1.137.958,00	1.413.856,50	1.409.528,12	4.143,91	184,47	275.898,50

Tabelle 13: Forderungsübersicht

Die Forderungen waren durch Saldenlisten nachgewiesen. Der Bilanzwert zum 31.12.2020 in Höhe von 1.413.856 Euro bezog sich auf Beträge aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (Steuern, Transferleistungen, Gebühren und sonstige), privatrechtlichen Forderungen (Mieten, Pachten, Verpflegungskosten in Kindereinrichtungen, …) und sonstigen Vermögensgegenständen.

Die Angaben der Forderungsübersicht stimmten mit den Bilanzwerten überein.

4.11.4 Verbindlichkeitenübersicht

Die folgende Tabelle zeigt die Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 60 Absatz 3 KomHKV:

Verbindlichkeitenübersicht in Euro					
Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.211.342,71	4.778.418,01	423.370,83	1.779.180,78	2.575.866,40
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	1.532.431,83	1.481.476,35	1.462.023,78	19.452,57	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	91.724,89	350.828,76	350.828,76	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	3.271.801,42	194.265,43	194.265,43	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	10.107.300,85	6.804.988,55	2.430.488,80	1.798.633,35	2.575.866,40

Tabelle 14: Verbindlichkeitenübersicht

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

Auch der Nachweis der zum Abschlussstichtag bestehenden Verbindlichkeiten erfolgte über die offene-Posten-Listen zum Bilanzstichtag.

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

Auch hinsichtlich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen war die Nachvollziehbarkeit gewährleistet und die Einordnung grundsätzlich plausibel erfolgt.

4.11.5 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Aus dem Jahr 2019 wurden Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 11.200.854 Euro (davon 56.618 Euro Ertrags- und 1.413.020 Euro Einzahlungsermächtigungen) übertragen.

Gemäß § 24 Absatz 5 KomHKV ist dem Jahresabschluss eine Übersicht der Übertragungen beizufügen. Dieser Verpflichtung kam die Stadt Hennigsdorf nach.

Mit dem Jahresabschluss 2020 wurden Haushaltsermächtigungen in einer Gesamtgrößenordnung von 11.346.378 Euro übertragen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragskonten (Kontengruppe 41)	92.549 Euro
Aufwandskonten (Kontenklasse 5)	1.723.367 Euro
Einzahlungsermächtigungen (Kontenklasse 6)	1.454.981 Euro
Finanzkonten (Kontengruppe 70 – 75)	3.496.921 Euro
investive Finanzkonten (Kontengruppe 78)	4.587.561 Euro.

Für die gebildeten Investitionsermächtigungen (über Antragsbildung) lagen die Voraussetzungen gemäß § 24 KomHKV vor. Das verpflichtend vorgeschriebene Verfahren wurde eingehalten.

4.11.6 Beteiligungsbericht

Gemäß § 61 Absatz 1 KomHKV hat die Kommune dem Jahresabschluss zur Information der Mitglieder der Gemeindevertretung und der Einwohner einen 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 Bericht lag für jede einzelne Beteiligungsgesellschaft vor und enthielt alle erforderlichen Angaben.

5 Ergebnis der Jahresabschlussprüfung

5.1 Fehlbetrag

Das Haushaltsjahr 2020 schloss wiederholt 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 10,4 Millionen Euro auf 69.380.458 Euro per 31.12.2020.

Aus Vorjahren waren keine Fehlbeträge zu bilanzieren beziehungsweise auszugleichen.

An dieser Stelle sei jedoch auf die Ausführungen zur Ertragslage verwiesen. Auch wenn das Jahr 2020 mit einem sehr positiven Ergebnis abgeschlossen werden konnte, so ist doch infolge der pandemiebedingten Gewerbesteuerausfälle ein enormer Rückgang der Steuerkraft erkennbar, der im vorliegenden Abschluss ausschließlich durch Landeszuweisungen aufgefangen werden konnte.

Dieser Sachverhalt wird auch die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Hennigsdorf beeinflussen.

5.2 Zusammenfassung

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2020 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 zu einzelnen Feststellungen und Hinweisen geführt. Diese sind an den betreffenden Berichtsstellen entsprechend gekennzeichnet.

Stellungnahmen der Stadtverwaltung sind hierzu nicht erforderlich.

Die Anmerkungen 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 Regelungen der BbgKVerf, KomHKV und den analog anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Der Anhang enthielt alle vorgeschriebenen und für den städtischen Jahresabschluss 2020 relevanten Angaben.

5.3 Erklärung des Rechnungsprüfungsamts

Die Prüfung hat ergeben, dass

- der Haushaltsplan eingehalten wurde,
- die einzelnen Buchungsvorgänge und Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind,
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach den geltenden Vorschriften verfahren wurde,
- das Vermögen richtig nachgewiesen ist.

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

Das Ergebnis der Prüfung wird wie folgt zusammengefasst:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020, der Rechenschaftsbericht und die Buchführung der Stadt Hennigsdorf 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 2020 festzustellen und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Prüfung hat ergeben, dass der Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 82 Absatz 4 BbgKVerf entlastet werden kann.

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

Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel

H. Schönke
Amtsleiterin

S. Bednorz
Prüferin

St. Lauer
Prüferin

Anlage Schlussbilanz

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2020	**01.01.2020**	**31.12.2020**
	AKTIVA		
1.	**Anlagevermögen**	**187.225.635,07**	**190.613.872,58**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	283.267,96	245.028,62
1.2.	Sachanlagevermögen	129.321.689,51	127.710.869,06
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.180.788,50	4.293.847,98
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.017.979,87	64.570.503,64
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	49.150.712,94	48.194.166,17
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.696,21	42.696,21
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.044.108,57	3.833.325,06
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.183.568,82	2.436.310,48
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.701.834,60	4.340.019,52
1.3.	Finanzanlagevermögen	57.620.677,60	62.657.974,90
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	15.962.706,70	15.962.706,70
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.359.925,76	29.360.598,88
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.206.074,94	6.206.074,94
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.6.	Ausleihungen	6.091.970,20	6.128.594,38
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	2.091.970,20	2.128.594,38
2.	**Umlaufvermögen**	**29.375.738,54**	**33.224.113,24**
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	1.137.958,00	1.413.856,50
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	1.085.346,46	1.329.618,23
2.2.1.1.	Gebühren	120.359,26	227.664,32
2.2.1.2.	Beiträge	61.342,17	7.886,73
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-8.535,17	-10.545,38
2.2.1.4.	Steuern	103.074,82	841.836,53
2.2.1.5.	Transferleistungen	484.662,30	260.168,25
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	413.764,62	110.395,45
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-89.321,54	-107.787,67
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	43.392,76	52.760,20
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	43.392,76	52.760,20
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2020	**01.01.2020**	**31.12.2020**
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	9.218,78	31.478,07
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	28.237.780,54	31.810.256,74
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**4.298.448,66**	**5.664.396,77**
	BILANZSUMME AKTIVA	***220.899.822,27***	***229.502.382,59***

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2020	**01.01.2020**	**31.12.2020**
	PASSIVA		
1.	**Eigenkapital**	**165.858.166,70**	**176.295.858,12**
1.1.	Basis Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	58.942.766,42	69.380.457,84
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	56.227.570,25	65.811.317,63
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.715.196,17	3.569.140,21
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**	**39.182.347,16**	**40.727.544,01**
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungenn der öffentlichen Hand	25.097.768,26	27.369.848,25
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.145.290,93	3.929.049,62
2.3.	Sonstige Sonderposten	9.939.287,97	9.428.646,14
3.	**Rückstellungen**	**3.675.567,26**	**3.619.756,03**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.253.179,83	1.908.014,53
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	248.240,92
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	1.422.387,43	1.463.500,58
4.	**Verbindlichkeiten**	**10.107.300,85**	**6.804.988,55**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.211.342,71	4.778.418,01
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	1.532.431,83	1.481.476,35
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	91.724,89	350.828,76
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	3.271.801,42	194.265,43
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.076.440,30**	**2.054.235,88**

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2020	01.01.2020	31.12.2020
	BILANZSUMME PASSIVA	***220.899.822,27***	***229.502.382,59***

02.09.2021 i.A. Fröhlich

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

Stadt
Hennigsdorf

Feststellung
des Jahresabschlusses 2020 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 23. Juni 2021 (GVBl. I/21 [Nr. 21] stelle ich den Entwurf des Jahresabschlusses 2020 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, 08.10.2021

Th. Günther
Bürgermeister

Stadt
Hennigsdorf

Aufstellung

des Entwurfes des Jahresabschlusses 2020 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 23.06.2021 (GVBl. I/21 [Nr. 21] stelle ich den Entwurf des Jahresabschlusses 2020 mit seinen Anlagen fest.

Der aufgestellte Jahresabschluss 2020 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, 06.07.2021

Benesch
Kämmerin

2020
Stadt Hennigsdorf

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr.Ansatz / Ergebnis 2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.412.674,03	25.733.000,00	26.160.995,20	-427.995,20
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.168.280,75	21.058.961,75	30.941.018,04	-9.882.056,29
3.	Sonstige Transfererträge	59.885,21	60.000,00	39.899,06	20.100,94
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.234.324,80	4.068.871,74	3.422.590,76	646.280,98
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.260,20	723.979,84	665.525,53	58.454,31
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691.507,47	1.253.153,41	1.434.568,43	-181.415,02
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.785.005,07	2.551.000,00	3.084.931,39	-533.931,39
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.133.937,53	55.448.966,74	65.749.528,41	-10.300.561,67
11.	Personalaufwendungen	22.894.201,75	24.896.715,63	24.544.922,16	351.793,47
12.	Versorgungsaufwendungen	97.410,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.798.449,23	12.916.689,43	9.813.058,96	3.103.630,47
14.	Abschreibungen	5.131.651,41	5.772.500,00	5.448.573,55	323.926,45
15.	Transferaufwendungen	15.067.090,41	16.345.221,33	14.538.754,21	1.806.467,12
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578.139,86	3.617.388,97	2.396.658,71	1.220.730,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.566.942,66	63.548.515,36	56.741.967,59	6.806.547,77
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**3.566.994,87**	**-8.099.548,62**	**9.007.560,82**	**-17.107.109,44**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	807.202,67	730.500,00	718.388,88	12.111,12
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.020,66	223.120,84	142.202,32	80.918,52
21.	**= Finanzergebnis**	**657.182,01**	**507.379,16**	**576.186,56**	**-68.807,40**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**4.224.176,88**	**-7.592.169,46**	**9.583.747,38**	**-17.175.916,84**
23.	Außerordentliche Erträge	2.096.718,15	305.000,00	1.818.984,38	-1.513.984,38
24.	Außerordentliche Aufwendungen	1.368.283,72	305.000,00	965.040,34	-660.040,34
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**728.434,43**	**0,00**	**853.944,04**	**-853.944,04**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)**	**4.952.611,31**	**-7.592.169,46**	**10.437.691,42**	**-18.029.860,88**

2020
Stadt Hennigsdorf

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.025.652,17	26.153.215,03	22.672.786,05	3.480.428,98
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.157.284,04	19.531.836,07	29.292.954,51	-9.761.118,44
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	59.885,21	60.000,00	39.899,06	20.100,94
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.112.242,30	3.849.220,07	3.139.304,66	709.915,41
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.781,41	739.373,82	666.120,97	73.252,85
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.663.934,93	1.339.312,64	1.480.712,23	-141.399,59
7.	Sonstige Einzahlungen	2.212.818,32	2.159.947,91	1.931.999,16	227.948,75
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	782.406,37	790.412,51	691.067,29	99.345,22
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.797.004,75	54.623.318,05	59.914.843,93	-5.291.525,88
10.	Personalauszahlungen	22.562.942,97	25.212.964,76	24.201.118,91	1.011.845,85
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813.172,11	13.157.166,51	9.598.803,45	3.558.363,06
13.	Transferauszahlungen	14.863.046,94	15.885.223,37	13.622.615,68	2.262.607,69
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.002,56	245.550,84	164.732,32	80.818,52
15.	Sonstige Auszahlungen	2.496.074,98	3.734.613,63	2.427.605,23	1.307.008,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.863.239,56	58.235.519,11	50.014.875,59	8.220.643,52
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)**	**10.933.765,19**	**-3.612.201,06**	**9.899.968,34**	**-13.512.169,40**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.295.873,07	11.545.506,28	3.927.608,43	7.617.897,85
19.	Einzahlungen Beiträge und Engelte	365.005,71	71.342,17	56.779,62	14.562,55
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	1.905.182,41	313.774,51	1.801.153,75	-1.487.379,24
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.366,27	100,00	1.825,97	-1.725,97
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.738,44	13.100,00	16.231,02	-3.131,02
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.581.165,90	11.943.822,96	5.803.598,79	6.140.224,17
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.826.969,30	9.924.133,63	3.102.242,60	6.821.891,03
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	378.610,23	8.505.700,00	1.795.521,06	6.710.178,94
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.918,10	318.018,20	91.811,30	226.206,90
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.413,15	307.467,53	134.854,53	172.613,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.660.937,38	2.353.398,24	1.171.815,50	1.181.582,74
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.709.262,51	6.375.000,00	5.000.000,00	1.375.000,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.048.654,00	417.500,00	52.855,20	364.644,80
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.698.764,67	28.201.217,60	11.349.100,19	16.852.117,41
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)**	**-6.117.598,77**	**-16.257.394,64**	**-5.545.501,40**	**-10.711.893,24**
35.	= **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)**	**4.816.166,42**	**-19.869.595,70**	**4.354.466,94**	**-24.224.062,64**

2020
Stadt Hennigsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
		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	424.858,64	433.000,00	432.924,70	75,30
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	424.858,64	433.000,00	432.924,70	75,30
44.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (39. - 43.)**	**-424.858,64**	**-433.000,00**	**-432.924,70**	**-75,30**
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.)**	**4.391.307,78**	**-20.302.595,70**	**3.921.542,24**	**-24.224.137,94**
49.	Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	23.623.283,47	28.237.780,54*	28.237.780,54	0,00
50.	Saldo aus durchlaufenden Posten	223.189,29	0,00	-349.066,04	349.066,04
60.	= **Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**28.237.780,54**	**7.935.184,84**	**31.810.256,74**	**-23.875.053,44**

*Bestand laut Jahresrechnung 2019

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2020	**01.01.2020**	**31.12.2020**
	A K T I V A		
1.	**Anlagevermögen**	**187.225.635,07**	**190.613.872,58**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	283.267,96	245.028,62
1.2.	Sachanlagevermögen	129.321.689,51	127.710.869,06
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.180.788,50	4.293.847,98
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.017.979,87	64.570.503,64
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	49.150.712,94	48.194.166,17
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.696,21	42.696,21
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.044.108,57	3.833.325,06
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.183.568,82	2.436.310,48
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.701.834,60	4.340.019,52
1.3.	Finanzanlagevermögen	57.620.677,60	62.657.974,90
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	15.962.706,70	15.962.706,70
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.359.925,76	29.360.598,88
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.206.074,94	6.206.074,94
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.6.	Ausleihungen	6.091.970,20	6.128.594,38
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	2.091.970,20	2.128.594,38
2.	**Umlaufvermögen**	**29.375.738,54**	**33.224.113,24**
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	1.137.958,00	1.413.856,50
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	1.085.346,46	1.329.618,23
2.2.1.1.	Gebühren	120.359,26	227.664,32
2.2.1.2.	Beiträge	61.342,17	7.886,73
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-8.535,17	-10.545,38
2.2.1.4.	Steuern	103.074,82	841.836,53
2.2.1.5.	Transferleistungen	484.662,30	260.168,25
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	413.764,62	110.395,45
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-89.321,54	-107.787,67
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	43.392,76	52.760,20
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	43.392,76	52.760,20
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2020	**01.01.2020**	**31.12.2020**
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	9.218,78	31.478,07
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	28.237.780,54	31.810.256,74
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**4.298.448,66**	**5.664.396,77**
	BILANZSUMME AKTIVA	***220.899.822,27***	***229.502.382,59***

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2020	**01.01.2020**	**31.12.2020**
	P A S S I V A		
1.	**Eigenkapital**	**165.858.166,70**	**176.295.858,12**
1.1.	Basis Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	58.942.766,42	69.380.457,84
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	56.227.570,25	65.811.317,63
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.715.196,17	3.569.140,21
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**	**39.182.347,16**	**40.727.544,01**
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungenn der öffentlichen Hand	25.097.768,26	27.369.848,25
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.145.290,93	3.929.049,62
2.3.	Sonstige Sonderposten	9.939.287,97	9.428.646,14
3.	**Rückstellungen**	**3.675.567,26**	**3.619.756,03**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.253.179,83	1.908.014,53
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	248.240,92
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	1.422.387,43	1.463.500,58
4.	**Verbindlichkeiten**	**10.107.300,85**	**6.804.988,55**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.211.342,71	4.778.418,01
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	1.532.431,83	1.481.476,35
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	91.724,89	350.828,76
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	3.271.801,42	194.265,43
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.076.440,30**	**2.054.235,88**

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2020	**01.01.2020**	**31.12.2020**
	BILANZSUMME PASSIVA	***220.899.822,27***	***229.502.382,59***

Stadt Hennigsdorf

Rechenschaftsbericht 2020

Stadt
Hennigsdorf

Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisrechnung 2
2 Finanzrechnung 3
3 Bilanz 5
4 Rechenschaftsbericht 7
4.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft 8
4.1.1 Kennzahlen 12
4.2 Ausführung des Haushaltsplans 14
4.2.1 Haushaltssatzung 14
4.2.2 Planvergleich 14
4.3 Jahresabschluss 16
4.3.1 Ergebnisrechnung 16
4.3.2 Finanzrechnung 36
4.4 Vermögens- und Schuldenlage 44
4.5 Vorgänge nach Schluss des Rechnungsjahres 46
4.6 Voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken 47
4.7 Rechnungslegung 49

1 Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortges. Ansatz / Ergebnis 2020
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	28.412.674,03	25.733.000	26.160.995,20	-427.995
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.168.280,75	21.058.962	30.941.018,04	-9.882.056
3. - Sonstige Transfererträge	59.885,21	60.000	39.899,06	20.101
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.234.324,80	4.068.872	3.422.590,76	646.281
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.260,20	723.980	665.525,53	58.454
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691.507,47	1.253.153	1.434.568,43	-181.415
7. - Sonstige ordentliche Erträge	2.785.005,07	2.551.000	3.084.931,39	-533.931
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.133.937,53**	**55.448.967**	**65.749.528,41**	**-10.300.562**
11. - Personalaufwendungen	22.894.201,75	24.896.716	24.544.922,16	351.793
12. - Versorgungsaufwendungen	97.410,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.798.449,23	12.916.689	9.813.058,96	3.103.630
14. - Abschreibungen	5.131.651,41	5.772.500	5.448.573,55	323.926
15. - Transferaufwendungen	15.067.090,41	16.345.221	14.538.754,21	1.806.467
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578.139,86	3.617.389	2.396.658,71	1.220.730
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.566.942,66**	**63.548.515**	**56.741.967,59**	**6.806.548**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.566.994,87**	**-8.099.549**	**9.007.560,82**	**-17.107.109**
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	807.202,67	730.500	718.388,88	12.111
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.020,66	223.121	142.202,32	80.919
21. - Finanzergebnis	**657.182,01**	**507.379**	**576.186,56**	**-68.807**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**4.224.176,88**	**-7.592.169**	**9.583.747,38**	**-17.175.917**
23. - Außerordentliche Erträge	2.096.718,15	305.000	1.818.984,38	-1.513.984
24. - Außerordentliche Aufwendungen	1.368.283,72	305.000	965.040,34	-660.040
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	728.434,43	0	853.944,04	-853.944
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**4.952.611,31**	**-7.592.169**	**10.437.691,42**	**-18.029.861**
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.818,74	477.100	446.370,70	30.729
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.818,74	477.100	446.370,70	30.729
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.952.611,31**	**-7.592.169**	**10.437.691,42**	**-18.029.861**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*62.479.677,09*	*56.961.567*	*68.733.272,37*	*-11.771.706*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*57.527.065,78*	*64.553.736*	*58.295.580,95*	*6.258.155*

2 Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortges. Ansatz / Ergebnis 2020
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	32.025.652,17	26.153.215,03	22.672.786,05	3.480.428,98
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.157.284,04	19.531.836,07	29.292.954,51	-9.761.118,44
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	59.885,21	60.000,00	39.899,06	20.100,94
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.112.242,30	3.849.220,07	3.139.304,66	709.915,41
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.781,41	739.373,82	666.120,97	73.252,85
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663.934,93	1.339.312,64	1.480.712,23	-141.399,59
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.818,32	2.159.947,91	1.931.999,16	227.948,75
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	782.406,37	790.412,51	691.067,29	99.345,22
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.797.004,75**	**54.623.318,05**	**59.914.843,93**	**-5.291.525,88**
10. - Personalauszahlungen	22.562.942,97	25.212.964,76	24.201.118,91	1.011.845,85
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813.172,11	13.157.166,51	9.598.803,45	3.558.363,06
13. - Transferauszahlungen	14.863.046,94	15.885.223,37	13.622.615,68	2.262.607,69
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	128.002,56	245.550,84	164.732,32	80.818,52
15. - Sonstige Auszahlungen	2.496.074,98	3.734.613,63	2.427.605,23	1.307.008,40
16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.863.239,56**	**58.235.519,11**	**50.014.875,59**	**8.220.643,52**
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.933.765,19**	**-3.612.201,06**	**9.899.968,34**	**-13.512.169,40**
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.295.873,07	11.545.506,28	3.927.608,43	7.617.897,85
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	365.005,71	71.342,17	56.779,62	14.562,55
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	--	--	--	--
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.905.182,41	313.774,51	1.801.153,75	-1.487.379,24
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.366,27	100,00	1.825,97	-1.725,97
23. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	--	0,00	-0,00
24. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.738,44	13.100,00	16.231,02	-3.131,02
25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.581.165,90**	**11.943.822,96**	**5.803.598,79**	**6.140.224,17**
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.826.969,30	9.924.133,63	3.102.242,60	6.821.891,03
27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	378.610,23	8.505.700,00	1.795.521,06	6.710.178,94
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.918,10	318.018,20	91.811,30	226.206,90
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.413,15	307.467,53	134.854,53	172.613,00
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.660.937,38	2.353.398,24	1.171.815,50	1.181.582,74

	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortges. Ansatz / Ergebnis 2020
31. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.709.262,51	6.375.000,00	5.000.000,00	1.375.000,00
32. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.048.654,00	417.500,00	52.855,20	364.644,80
33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.698.764,67**	**28.201.217,60**	**11.349.100,19**	**16.852.117,41**
34. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.117.598,77**	**-16.257.394,64**	**-5.545.501,40**	**-10.711.893,24**
35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.816.166,42	-19.869.595,70	4.354.466,94	-24.224.062,64
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	--	0,00	-0,00
37. - sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--
40. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	424.858,64	433.000,00	432.924,70	75,30
41. - sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--
43. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	**424.858,64**	**433.000,00**	**432.924,70**	**75,30**
44. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-424.858,64**	**-433.000,00**	**-432.924,70**	**-75,30**
45. - Einzahlungen aus Auflösung Liquiditätsreserven	--	--	--	--
46. - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	--	--	--	--
47. - Saldo aus Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	--	--	--	--
48. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**4.391.307,78**	**-20.302.595,70**	**3.921.542,24**	**-24.224.137,94**
49. - Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	23.623.283,47	--	28.237.780,54	-28.237.780,54
50. - Bestand an fremden Finanzmitteln	223.189,29	0,00	-349.066,04	349.066,04
60. - voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**28.237.780,54**	**-20.302.595,70**	**31.810.256,74**	**-52.112.852,44**

3 Bilanz

Bilanz Aktiva	01.01.2020	31.12.2020
1. - Anlagevermögen	**187.225.635,07**	**190.613.872,58**
1.1. - Immaterielle Vermögensgegenstände	283.267,96	245.028,62
1.2. - Sachanlagevermögen	129.321.689,51	127.710.869,06
1.2.1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.180.788,50	4.293.847,98
1.2.2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.017.979,87	64.570.503,64
1.2.3. - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und Sonderflächen	49.150.712,94	48.194.166,17
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. - Kunstgegenstände, Denkmäler	42.696,21	42.696,21
1.2.6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.044.108,57	3.833.325,06
1.2.7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.183.568,82	2.436.310,48
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.701.834,60	4.340.019,52
1.3. - Finanzanlagevermögen	57.620.677,60	62.657.974,90
1.3.1. - Rechte an Sondervermögen	15.962.706,70	15.962.706,70
1.3.2. - Anteile an verbundenen Unternehmen	24.359.925,76	29.360.598,88
1.3.3. - Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00
1.3.4. - Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.206.074,94	6.206.074,94
1.3.5. - Wertpapiere des Anlagevermögens	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.6. - Ausleihungen	6.091.970,20	6.128.594,38
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	2.091.970,20	2.128.594,38
2. - Umlaufvermögen	**29.375.738,54**	**33.224.113,24**
2.1. - Vorräte	0,00	0,00
2.1.1. - Grundstücke in Entwicklung	--	--
2.1.2. - sonstiges Vorratsvermögen	--	--
2.1.3. - Geleistete Anzahlungen	--	--
2.2. - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.137.958,00	1.413.856,50
2.2.1. - öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.085.346,46	1.329.618,23
2.2.1.1 - Gebühren	120.359,26	227.664,32
2.2.1.2. - Beiträge	61.342,17	7.886,73
2.2.1.3. - Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-8.535,17	-10.545,38
2.2.1.4. - Steuern	103.074,82	841.836,53
2.2.1.5. - Transferleistungen	484.662,30	260.168,25
2.2.1.6. - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	413.764,62	110.395,45
2.2.1.7 - Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen EUR	-89.321,54	-107.787,67

Bilanz Aktiva	01.01.2020	31.12.2020
2.2.2. - Privatrechtliche Forderungen	43.392,76	52.760,20
2.2.2.1. - gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	43.392,76	52.760,20
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	0,00	0,00
2.2.3. - Sonstige Vermögensgegenstände	9.218,78	31.478,07
2.3. - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. - Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks	28.237.780,54	31.810.256,74
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	**4.298.448,66**	**5.664.396,77**
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	**220.899.822,27**	**229.502.382,59**

Bilanz Passiva	31.12.2019	31.12.2020
1. - Eigenkapital	**165.858.166,70**	**176.295.858,12**
1.1. - Basis-Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28
1.2. - Rücklagen aus Überschüssen	58.942.766,42	69.380.457,84
1.2.1. - Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	56.227.570,25	65.811.317,63
1.2.2. - Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.715.196,17	3.569.140,21
1.3. - Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4. - Fehlbetrags- / Überschussvortrag	0,00	0,00
1.4.1. - Fehlbetrag/Überschuss aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2. - Fehlbetrag/Überschuss aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2. - Sonderposten	**39.182.347,16**	**40.727.544,01**
2.1. - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.097.768,26	27.369.848,25
2.2. - Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.145.290,93	3.929.049,62
2.3. - Sonstige Sonderposten	9.939.287,97	9.428.646,14
2.4 - erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3. - Rückstellungen	**3.675.567,26**	**3.619.756,03**
3.1. - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.253.179,83	1.908.014,53
3.2. - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	248.240,92
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	1.422.387,43	1.463.500,58
4. - Verbindlichkeiten	**10.107.300,85**	**6.804.988,55**
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2. - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.211.342,71	4.778.418,01

Bilanz Passiva	31.12.2019	31.12.2020
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	1.532.431,83	1.481.476,35
4.7. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	91.724,89	350.828,76
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	3.271.801,42	194.265,43
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	**2.076.440,30**	**2.054.235,88**
Summe Passiva	**220.899.822,27**	**229.502.382,59**

4 Rechenschaftsbericht

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

Die Stadt Hennigsdorf verfügt bereits über geprüfte Jahresabschlüsse für die Rechnungsjahre 2009 - 2019; die Entlastung des Bürgermeisters wurde durch die Stadtverordnetenversammlung jeweils erteilt.

Der Jahresabschluss der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 eingetreten sind.

Der Jahresabschluss 2020 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

Nach Jahren mit soliden Steuereinnahmen, ist das Jahr 2020 geprägt von der Corona-Pandemie. Kaum ein Lebensbereich ist durch die Pandemie nicht beeinträchtigt.

Die Auswirkungen der Corona-Folgen sind für alle städtischen Haushalte massiv. Allein die Ausfälle bei der Gewerbesteuer, der wichtigsten kommunalen Steuer, belaufen sich für das Jahr 2020 bundesweit auf rund 6 Milliarden Euro. In dieser Situation stärken die Corona-Hilfen von Bund und Ländern die Handlungsfähigkeit der Kommunen trotz fehlender Steuereinnahmen, steigenden Sozialausgaben und einer Vielzahl von finanziellen Mehrbelastungen. Die gesamtwirtschaftliche Lage wird sich allerdings nur langsam erholen.

Die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände haben sich am 4. Juni 2020 auf Einzelheiten des „Kommunalen Rettungsschirms Brandenburg“ mit einem Gesamtvolumen von rund 580,7 Mio. Euro geeinigt. Es wurden kurzfristige Liquiditätshilfen und pauschale Mehrbelastungsausgleiche an die Kommunen ausgereicht sowie mittel- und langfristige Maßnahmen zur Kompensation der Einnahmeverluste aus Steuern und dem Kommunalem Finanzausgleich geschaffen. 2020 wurden Ausfälle der Gewerbesteuer aus Bundes- und Landesmitteln grundsätzlich insgesamt zu 100 % und die übrigen Steuerausfälle zu 50 % aus Landesmitteln ausgeglichen. 2021 beträgt die Ausgleichsquote für Steuerausfälle der Gemeinden einheitlich 75 %. Kreisangehörige Gemeinden erhielten 2020 einen pauschalen Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 25 Mio. Euro.

Die Beantragung von November- und Dezemberhilfen für die Betriebe gewerblicher Art wurde nach Abwägung aller Eventualitäten ausgeschlossen. In Anbetracht der nicht unerheblichen Beratungskosten, die nicht genau verifizierbare Höhe an evtl. zugewiesenen Finanzhilfen und das nicht auszuschließende Risiko einer Rückforderung waren die entscheidenden Gründe einer Nichtbeantragung. Für die folgenden Tätigkeiten hätte die Beantragung über unser Steuerbüro in Betracht gezogen werden können:

- BgA „Märkte" - coronabedingte Absage des Weihnachtsmarkts
- BgA „Musikschule" - coronabedingte Schließung der Musikschule
- BgA „Stadtklubhaus" - coronabedingte Absage von Veranstaltungen und kurzfristigen Vermietungen
- BgA „Sportstätten" - coronabedingte Schließung des Freizeit- und Amateursportbetriebs

Die Musikschule hat über die Richtlinie des Landes Brandenburg für die Gewährung von Billigkeitsleistungen zur Bewältigung von Einnahmeausfällen im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 im Jahr 2020 im Kulturbereich (Kultur RL Corona 2020) 43.483 € nicht rückzahlbare Leistungen erhalten.

Wie sich die Pandemie entwickelt ist offen. Aufgrund dieser unwägbaren Lage ist eine verlässliche Prognose der kommunalen Finanzlage derzeit schwierig. Ein Auszug aus den finanziellen Belastungen, die im Zusammenhang mit der Pandemie stehen, wird in den nächsten Absätzen folgen.

Weitere große Themenblöcke - neben der Pandemie - sind die Digitalisierung und der Klimaschutz. Diese werden in den nächsten Jahren erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben.

Die Ergebnisse im Überblick

Die Stadt Hennigsdorf stellte ihre Haushaltwirtschaft 2009 auf die Doppik um. Der Verlauf der Haushaltswirtschaft wird nachfolgend ab dem Jahr 2017 kurz dargelegt:

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.

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€.

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

Die Planung 2020 sieht wie folgt aus:

(in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	-7.592	9.584	-6.202	-6.526	-7.441

2020 wurden im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 56.179 T€ beim fortgeschriebenen Ansatz (Ergebnis **2019**: 59.941 T€) und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 63.772 T€ beim fortgeschrieben Ansatz (Ergebnis 2019: 55.717 T€) veranschlagt.

Der Ergebnisplan 2020 im fortgeschriebenem Ansatz weist einen Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -7.592 T€ aus.

Pandemiebedingte Auswirkungen auf den Haushalt 2020

Mit Beginn der weltweiten COVID-19-Pandemie im März 2020 wurden alle vor großen Herausforderungen gestellt. Besonders die Unsicherheit, wie es mit den Finanzen der Stadt weitergeht, war bedrückend. Um Maßnahmen zu finden, mit der Pandemie umzugehen, hat die Stadt Hennigsdorf wie folgt agiert:

Im Rahmen der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 27.05.2020 wurde die Politik über die aktuelle Haushaltssituation informiert. Die Kernaussagen begrenzten sich darauf, dass mit Ertragsausfällen zu rechnen ist und im Ergebnishaushalt 3.500 T€ an Einsparungen von Nöten sind. Aufgrund des zu erwartenden erheblichen Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis (gegenüber dem Plan) sollte ein Nachtragshaushalt am 06.10.2020 von der SVV beschlossen werden. Dabei galt der oberste Grundsatz dem Erhalt der kommunalen Infrastruktur. Daneben seien die sogenannte „Rasenmähermethode" sowie pauschale Budgetkürzungen nicht die richtigen Vorgehensweisen. Die Fachbereiche einigten sich in Budgetgesprächen auf eine verschärfte Haushaltsdisziplin. Die Nachtragsplanung wurde für alle Fachbereiche eröffnet und parallel mit der Haushaltsplanung 2021 erfolgte die Eingabe der Planzahlen für den Nachtragshaushalt 2020. Das geplante ordentliche Ergebnis im Rahmen der Nachtragsplanung wurde auf einen Fehlbetrag i. H. v. 3.599 T€ reduziert. Es war unumgänglich, dass die Verwaltung frühzeitig mit den Vorbereitungen für einen Nachtragshaushalt begonnen hat, ohne abzuwarten, ob, wann und in welcher Höhe Bundes- und/oder Landesmittel zur Kompensation der Ertragsausfälle ausgereicht werden. Am 04. Juni 2020 einigten sich die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände auf Einzelheiten des „Kommunalen Rettungsschirms Brandenburg“. 2020 wurden Ausfälle der Gewerbesteuer aus Bundes- und Landesmitteln grundsätzlich insgesamt zu 100% und die übrigen Steuerausfälle zu 50% aus Landesmitteln ausgeglichen. Weiterhin erhielten die kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2020 einen pauschalen Mehrbelastungsausgleich. Als Ausgleichszahlung für die kommunalen Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Folgen der Pandemie wurden der Stadtverwaltung am 31.07.2020 312.000 Euro zugewiesen. Am 07.09.2020 lag uns der Bescheid des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg über die erste Abschlagszahlung aus dem Kommunalen Rettungsschirm vor. Allein als Ausgleich der wegfallenden Gewerbesteuer, von deren Entwicklung der Haushalt der Stadt in starkem Maße abhängig ist, erhielten wir 4 Mio. Euro. Dies war deutlich mehr als erwartet. Damit und mit dem in Aussicht gestellten zweiten Abschlag im Dezember stellte sich die Haushaltssituation der Stadt wieder deutlich positiver dar. Infolgedessen wurden die Politik und die Öffentlichkeit über die nicht mehr bestehende Notwendigkeit für einen Nachtragshaushalt informiert.

Nachstehend werden auszugsweise coronabedingte Mindererträge sowie Mehraufwendungen aufgezeigt:

Mindererträge

1. Zwangs- und Bußgelder (ruhender und fließender Verkehr)
2. Verkauf von Waren
3. Vermietung von Veranstaltungs- und Sportstätten
4. Kita-/ Hortgebühren

Mehraufwendungen

1. Kauf von Desinfektionsmitteln und die entsprechende Halterung + Desinfektionstücher
2. Kauf von Gesichtsvisieren, Einmal-Mundschutz, Mund- und Nasenschutz
3. Thekenaufsteller
4. Rollups, Bodenaufkleber und Plakate mit Hygieneregeln
5. zusätzliche Bewachungskosten
6. Beschaffung von zusätzlicher Technik und Software für die Durchführung von Video-Sitzungen (webex, Webcams usw.)
7. Beschaffung von zusätzlicher Technik für die Umsetzung von Homeoffice (Kosten wären vermutlich zum späteren Zeitpunkt entstanden - Pandemie hat die Umsetzung beschleunigt)

Detaillierte Auswertungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sowie Ein- und Auszahlungsarten sind den folgenden Abschnitten zu entnehmen.

Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in den HH-Jahren 2020 - 2023 insgesamt 68.768 T€ benötigt. Gegenüber den Einzahlungen i. H. v. 33.337 T€ ergibt sich ein Saldo i. H. v. - 35.431 T€. Für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldungen stellte der Finanzplan für die Jahre 2020 - 2023 insgesamt 3.779 T€ zur Verfügung. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wurden im vorgenannten Planungszeitraum auf 1.531 T€ festgesetzt.

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

Der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende 2019 betrug 28.237,78 T€ und zum Jahresende 2020 31.810,26 T€. Das ergibt eine Zahlungsmittelveränderung von 3.572 T€.

Mit dem **Jahresabschluss 2020** konnte im Ergebnishaushalt ein Betrag von 9.584 T€ (fortgeschriebener Ansatz -7.592 T€) beim ordentlichen Ergebnis festgestellt werden.

Die erhebliche Abweichung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit zum fortgeschriebenen Ansatz (- 17.107 T€) hat verschiedene Ursachen. Zum einen kann die Stadt Hennigsdorf im Haushaltsjahr 2020 Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. rund 10.301 T€ verzeichnen. Hierbei sind besonders die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu nennen mit einer Abweichung von gut 9.882 T€. Darin enthalten sind rund 8.493 T€ Zuweisungen vom Land als pauschaler Ausgleich für Gewerbesteuermindererträge aus der Coronapandemie und 580 T€ Zuweisungen Land für Steuermindereinnahmen der Grundsteuer A&B, Einkommens- und Umsatzsteuer. Zum anderen sind erhebliche Minderaufwendungen (-6.807 T€) im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zu verzeichnen. Die größten Abweichungen sind bei den Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen festzustellen. Nähere Erläuterungen wird es auf den folgenden Seiten des Berichtes geben.

Aus dem Jahresabschluss 2019 wurden auch wieder Haushaltsermächtigungen in einem erheblichen Umfang ins Haushaltsjahr 2020 übernommen, was die Abweichung der Planwerte erklärt.

Über den **Verlauf der Haushaltswirtschaft** seit 2016 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 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020
ordentlicher Ertrag	53.050	52.555	62.443	59.941	66.468
ordentlicher Aufwand	47.690	53.236	54.414	55.717	56.884
Ordentliches Ergebnis	**5.360**	**-681**	**8.029**	**4.224**	**9.584**
Steuern und ähnliche Abgaben	**24.715**	**23.968**	**29.078**	**28.413**	**26.161**
davon Gewerbesteuer	8.912	6.843	12.456	10.871	8.656
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.713	9.248	10.071	10.736	10.344
Allg. Schlüsselzuweisungen	**9.544**	**8.787**	**9.809**	**11.114**	**10.727**
Gewerbesteuerumlage	762	711	1.040	1.334	461
Kreisumlage	9.914	10.980	10.567	11.154	11.705
Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.420	20.070	22.259	22.992	24.545
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.152	4.115	2.884	4.581	5.804
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.794	10.044	11.580	10.699	11.349
davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.894	1.388	5.313	3.827	3.102
Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.358**	**-5.929**	**-8.696**	**-6.118**	**-5.546**
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	44.655	43.975	52.003	56.228	65.811
Bestand der Zahlungsmittel zum 31.12.	23.810	24.005	23.623	28.238	31.810
Geldanlagen (Wertpapiere Anlage-/Umlaufvermögen) zum 31.12.	1.000	0	5.000	5.000	5.000
Schulden aus Investitionskrediten zum 31.12	6.462	6.053	5.636	5.211	4.778
Geldanlagen (Wertpapiere etc.)	1.000	0	5.000	7.000	7.000

4.1.1 Kennzahlen

Kennzahlen

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

nachrichtliche Kennzahlen

	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020
Hebesatz Kreisumlage	35,4700	35,4700	33,5000	32,9000	32,9000
Kernverwaltung - besetzte VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe, Gesellschaften u.a.)	381,010	389,650	397,900	430,510	448,000

ausgewählte Kennzahlen

	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020
Aufwandsdeckungsgrad [%] - (Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen)	111,24	98,72	114,75	107,58	116,85
Abschreibungsintensität [%] - (Abschreibungen / Ordentliche Aufwendungen)	11,49	9,79	10,00	9,67	9,48
Steuerquote [%] - (Steuern / Ordentliche Erträge)	46,59	45,60	46,57	47,40	39,36
Zuwendungs-Ertragsquote [%] - (Zuwendungen / Ordentliche Erträge)	33,78	32,68	30,32	35,32	46,55
Gebühren-Ertragsquote [%] - (Gebühren / Ordentliche Erträge)	7,31	8,52	7,00	7,06	5,15
Personalaufwandsquote [%] - (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	38,62	37,70	38,82	41,09	43,15
Transferaufwandsquote [%] - (Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	27,78	26,14	25,86	27,04	25,56
Drittfinanzierungsquote [%] - (Ertr. Auflösung SoPo / Abschreibungen)	48,98	51,47	49,40	49,50	50,42

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 2020 ist am 11.12.2019 mehrheitlich von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden und trat am 11.01.2020 durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 1/2020 in Kraft. Es wurde im Amtsblatt darauf hingewiesen, dass jeder Einsicht in die Haushaltssatzung nehmen kann.

Mit der Haushaltsdurchführung 2020 wurde am 13.01.2020 begonnen. Demzufolge galten vom 01.01. - 12.01.2020 die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung nach § 69 BbgKVerf.

4.2.2 Planvergleich

Über den Planvergleich **Ergebnishaushalt 2020 -** Ansatz/fortgeschriebener Ansatz - gibt folgende Tabelle Auskunft:

Ergebnishaushalt (in Tausend EUR)

	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Vergleich
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.219	55.449	230
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.637	63.549	1.911
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.419**	**-8.100**	**-1.681**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	731	731	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223	223	0
Finanzergebnis	**507**	**507**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-5.911**	**-7.592**	**-1.681**
Jahresergebnis	**-5.911**	**-7.592**	**-1.681**

Der Planvergleich zeigt, dass sich das Gesamtergebnis verschlechtert hat. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass aus dem Jahresabschluss 2019 gemäß § 24 KomHKV Haushaltsausgabeermächtigungen von rund 57 T€ (Erträge) und 1.738 T€ (Aufwand) in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen wurden.

Über den **Planvergleich Finanzhaushalt 2020** - Ansatz/fortgeschriebener Ansatz - gibt folgende Tabelle Auskunft:

Finanzhaushalt (in Tausend EUR)

	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.111	54.623	1.512
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.484	58.236	2.752
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.373**	**-3.612**	**-1.240**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.638	11.944	306
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.554	28.201	5.647
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.917**	**-16.257**	**-5.341**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-13.289**	**-19.870**	**-6.580**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	433	433	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-433**	**-433**	**0**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	**-13.722**	**-20.303**	**-6.580**

Der Planvergleich zeigt, dass sich das Gesamtergebnis für den Finanzhaushalt verschlechtert hat. Vor allem begründen die gemäß § 24 KomHKV aus dem Jahresabschluss 2019 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen diese Planabweichung zwischen Ansatz und fortgeschriebenem Ansatz. Es wurden 1.738 T€ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3.152 T€ mit OP-Resten) und Ermächtigungen für die investiven Auszahlungen in Höhe von 4.636 T€ (4.842 T€ mit OP-Resten) in das Haushaltsjahr 2020 übernommen.

4.3 Jahresabschluss

Nach der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen herangezogen.

Gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf soll das ordentliche Ergebnis in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Gemäß § 54 Abs. 2 KomHKV ist ein Plan-Ist-Vergleich zwischen den Ist-Ergebnissen und den fortgeschriebenen Planansätzen des Haushaltsjahres der Ergebnisrechnung anzufügen. Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsansätzen. Dieser fortgeschriebene Ansatz bildet die verbindliche Grundlage der nachfolgenden Plan-Ist-Vergleiche.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Gesamtergebnis in Höhe von 10.438 T€ aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von -7.592 T€ beträgt die Veränderung 18.030 T€.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

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

4.3.1 Ergebnisrechnung

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

(in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vergleich
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.134	65.750	6.616
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.567	56.742	1.175
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.567**	**9.008**	**5.441**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	807	718	-89
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150	142	-8
Finanzergebnis	**657**	**576**	**-81**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vergleich
Ordentliches Ergebnis	**4.224**	**9.584**	**5.360**
Außerordentliches Ergebnis	**728**	**854**	**126**
Jahresergebnis	**4.953**	**10.438**	**5.485**

Anknüpfend an die letzten Jahresabschlüsse verzeichnet die Stadt Hennigsdorf - wie bereits erwähnt - ein deutlich besseres Jahresergebnis als geplant, trotz der anhaltenden Pandemie mit dem SARS-COV-2 Viruserreger. Im Folgenden gilt es nun zu analysieren, woher die erheblichen Plan/Ist-Abweichungen herrühren und wie diese zu begründen sind.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt an, ob die Aufwendungen durch die Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt in Höhe von 9.008 T€ ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 5.441 T€. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 17.107 T€.

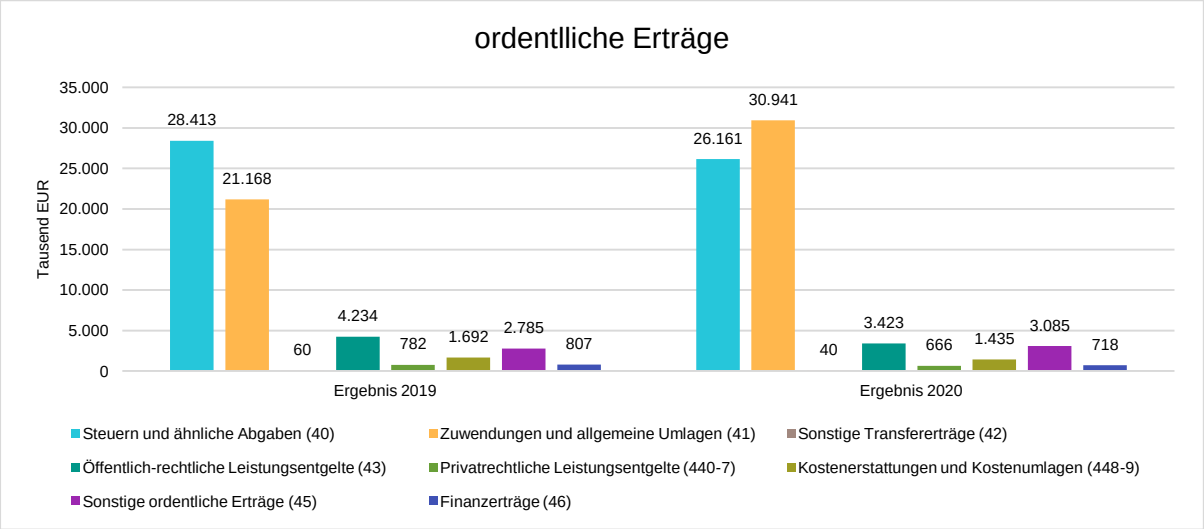
Die 2020 erwirtschafteten Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von 65.750 T€ (Vorjahr: 59.134 T€) und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 56.742 T€ (Vorjahr: 55.567 T€) ergeben im Saldo einen Überschuss i. H. v. 9.008 T€ (Vorjahr: 3.567 T€ Fehlbetrag).

Der Überschuss aus dem Finanzergebnis 2020 von 576 T€ (Vorjahr: 657 T€) setzt sich aus:

- Finanzerträgen in Höhe von 718 T€ (Vorjahr: 807 T€)
- und Finanzaufwendungen in Höhe von 142 T€ (Vorjahr: 150 T€) zusammen.

Nach Summierung des Finanzergebnisses mit dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht ein ordentliches Ergebnis in 2020 von 9.584 T€ (Vorjahr: 4.224 T€).

4.3.1.1 Ordentliche Erträge



Über den Verlauf der in 2020 bei den einzelnen Positionen erwirtschafteten Erträge im Vergleich zum Ergebnis 2019 gibt die folgende Tabelle Auskunft:

Erträge im Vergleich zum Vorjahr (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	28.413	26.161	-2.252
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.168	30.941	9.773
Sonstige Transfererträge (42)	60	40	-20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.234	3.423	-812
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	782	666	-117
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.692	1.435	-257
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.785	3.085	300
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.134**	**65.750**	**6.616**
Finanzerträge (46)	807	718	-89
ordentlicher Ertrag	**59.941**	**66.468**	**6.527**

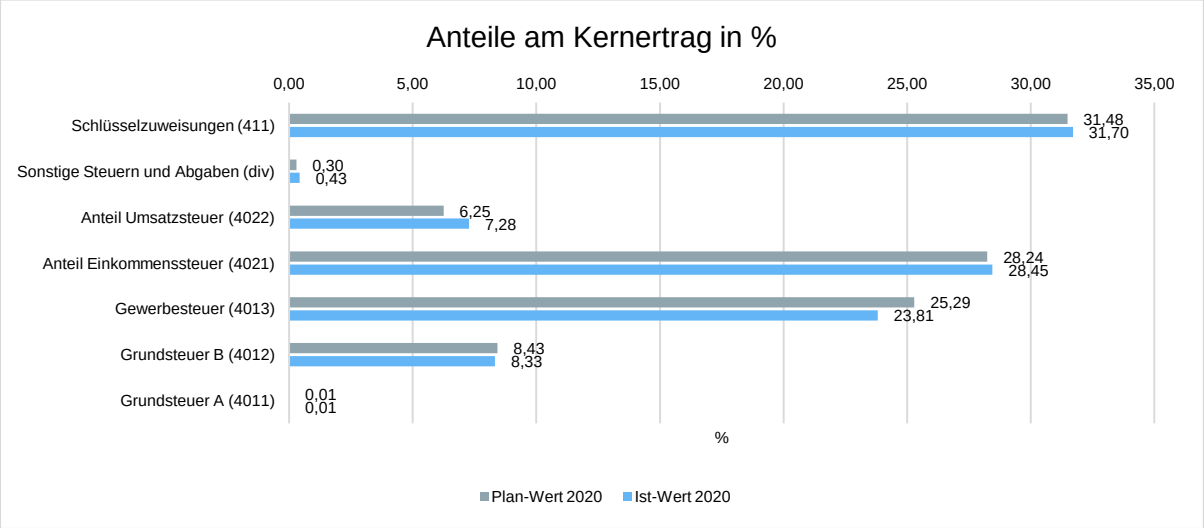
Es zeigt sich, dass dem Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr 6.527 T€ mehr ordentliche Erträge zur Verfügung standen.

Dieses Ergebnis ist vor allem auf die verminderten Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie auf deutlich höhere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zurückzuführen. Alle anderen Erträge sind im Vergleich dazu unwesentlich abweichend zum Vorjahr.

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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



Bei den Erträgen aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** (Kontengruppe 40) wurden -2.252 T€ weniger erwirtschaftet als im Haushaltsjahr zuvor.

Betrachtet man allerdings den Plan/Ist-Vergleich des aktuellen Abschlussjahres, ist sogar eine positive Abweichung zu verzeichnen. Die tatsächlichen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind geringfügig höher als geplant.

Die größte Abweichung ist mit rund - 344 T€ bei der Gewerbesteuer festzustellen. Bedingt durch die fast ganzjährige Pandemie und den vorgegebenen Steuererleichterungen gab es eine Vielzahl von korrigierten (reduzierten) Gewerbesteuermessbescheiden von den Finanzämtern. Somit mussten seitens der Stadt die Erträge aus Gewerbesteuer neu festgesetzt werden. Aufgefangen wird der Minderertrag durch Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

Steuern im Detail (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	28.412,67	25.733,00	26.161,00	428,00
401100 - Grundsteuer A	3,15	3,00	3,09	0,09
401200 - Grundsteuer B	2.900,52	3.000,00	3.026,98	26,98
401300 - Gewerbesteuer	10.870,88	9.000,00	8.656,25	-343,75

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.735,83	10.050,00	10.343,94	293,94
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.418,54	2.225,00	2.646,50	421,50
403100 - Vergnügungssteuer	106,71	30,00	72,86	42,86
403200 - Hundesteuer	82,10	75,00	83,29	8,29
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.294,95	1.350,00	1.328,08	-21,92

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 9.773 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt 9.882 T€.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

(in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Schlüsselzuweisungen (411)	11.913,84	11.280,48	11.526,65	246,18
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	6.447,60	6.867,82	7.152,16	284,34
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	1.751,96	1.776,90	1.799,74	22,84
Sonstige Zuweisungen und Umlagen (41[0,3,5,7])	1.054,89	1.133,76	10.462,46	9.328,70
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	**21.168,28**	**21.058,96**	**30.941,02**	**9.882,06**

Die Summe der Schlüsselzuweisungen beläuft sich auf 11.527 T€. In den Schlüsselzuweisungen ist ebenfalls der Mehrbelastungsausgleich für Mittelzentren in Höhe von 800 T€ inbegriffen. Die Schlüsselzuweisungen sind um -387 T€ niedriger als 2019, da sie sich im Wesentlichen an den Gewerbesteuererträgen des Vorvorjahres, hier 2018, orientiert. In diesem Zeitraum erzielte die Stadt rund 12.456 T€ Gewerbesteuererträge. Diese Ertragsentwicklung war bereits in der Haushaltsplanung 2020 berücksichtigt und geminderte Ansätze wurden geplant. Im Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2020 ist jedoch sogar eine positive Abweichung von 246 T€ festzustellen.

Die Abweichung i. H. v. 284 T€ bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke setzt sich aus unterschiedlichen Gründen zusammen - einige Erträge sind geringer ausgefallen, dafür sind andere etwas höher als ursprünglich geplant. Gemindert haben sich die Erträge Zuweisungen von Bund und Land, Zuweisungen Land Stadt-Umland-Wettbewerb, Spenden und Zuweisungen von privaten Unternehmen. Gestiegen dagegen sind die Erträge aus Erstattungen Beitragsfreiheit im letzten Kita-Jahr, die Erstattungen gemäß RL-Kita-Elternbeitrag Corona i. H. v. 293 T€, Zuschüsse von Gemeinden/GV sowie Zuweisungen von verbundenen Unternehmen.

Die wohl deutlichste Abweichung mit rund 9.329 T€ ist bei den sonstigen Zuweisungen und Umlagen zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um die bereits an vorheriger Stelle erwähnten pandemiebedingten Mehrbelastungsausgleichszahlungen (312 T€), den pauschalen Ausgleich für Gewerbesteuermindererträge (8.493 T€) sowie der pauschale Ausgleich für Steuermindererträge bei Grundsteuer, Einkommens- und Umsatzsteuer (580 T€).

Investive Zuweisungen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 793 T€ (Vorjahr 431 T€) gebucht. Die investiven Schlüsselzuweisungen wurde den Produkten Hort Nordlicht und öffentliches Grün zugeordnet. Die investiven Schlüsselzuweisungen werden gem. § 13 BbgFAG ausgezahlt.

Sonstige Transfererträge

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die sonstigen Transfererträge um -20 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt -20 T€.

Transfererträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Andere sonstige Transfererträge (429)	59,89	60,00	39,90	-20,10
Sonstige Transfererträge (42)	**59,89**	**60,00**	**39,90**	**-20,10**

Bei den sonstigen Transfererträgen i. H. v. 60 T€ sind noch nachrangige Mittel für die Bodensanierung der Altlast "ehem. Schwelgasanlage" auf dem Grundstück Flur 8, Flurstück 776, August-Conrad-Straße zugewiesen. Die Sanierungsmaßnahme wurde im Wesentlichen im Jahr 2018 abgeschlossen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um -812 T€ verschlechtert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt -646 T€.

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Verwaltungsgebühren (431)	364,55	323,97	309,01	-14,96
Benutzungsgebühren (432)	3.647,19	3.521,90	2.890,18	-631,72
Zweckgebundene Abgaben (436)	1,46	4,00	3,84	-0,16
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	221,13	219,00	219,57	0,57
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	**4.234,32**	**4.068,87**	**3.422,59**	**-646,28**

Die Position Benutzungsgebühren weist die größte Abweichung auf Grund der fehlenden Kita-Elternbeiträge auf. Von den ursprünglich geplanten 1.445 T€ (SK 432101) wurden lediglich 1.119 T€ als Erträge verbucht. Dem gegenüber stehen allerdings Erstattungen des Landkreises bzw. Land gemäß RL-Kita-Elternbeitrag Corona i. H. v. 293 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten um -117 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt -58 T€.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Mieten und Pachten (441)	647,04	599,80	607,20	7,40
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	98,60	88,88	43,20	-45,68
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	36,63	35,30	15,13	-20,17
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	**782,26**	**723,98**	**665,53**	**-58,45**

Das Ergebnis aus Mieten und Pachten entspricht annähernd dem Planansatz für 2020, was auf eine vorsichtige Planung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung schließen lässt. Lediglich die Mieterträge beim Produkt 28102 (Veranstaltungsstätten) liegt unter dem geplanten Ansatz.

Die Mindererträge bei der Kontenart 442 ist hauptsächlich auf den Ausfall von Veranstaltung und somit fehlender Eintrittsgelder sowie Umsatzeinbußen in der Stadtinformation zurückzuführen.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten erklären allein schon 11 T€ fehlende Sponsoringerträge (Produkt 28101) die Abweichung von etwas mehr als - 20 T€. Durch die Aussetzung des Präsenzunterrichtes in 2020 sind auch erheblich weniger Erträge aus dem Verkauf von Schulmilch zu verzeichnen sowie etwas über 5 T€ weniger Erträge aus Schadensregulierungen.

Kostenerstattungen und -umlagen

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen um -257 T€ vermindert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt 181 T€.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Erstattungen vom Land (4481)	38,86	0,50	0,00	-0,50
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	1.128,41	1.167,15	1.013,00	-154,16
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	10,95	7,00	2,95	-4,05
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	483,94	46,80	388,95	342,15
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	29,35	31,70	29,68	-2,02
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	**1.691,51**	**1.253,15**	**1.434,57**	**181,42**

Auch wenn der Vergleich zum Vorjahr einen negativen Saldo aufweist, ist dennoch erfreulicherweise die Abweichung des Jahresergebnis 2020 zum fortgeschriebenen Ansatz positiv.

Die deutlichen Mehrerträge bei den Erstattungen von übrigen Bereichen (4488) sind mit rund 338 T€ hauptsächlich auf die U2-Mittel zurückzuführen, welche im Vorfeld nicht geplant werden können. Allerdings ist mit -154 T€ auch ein erheblicher Betrag Mindererträge bei den Erstattungen von Gemeinden/GV festzustellen. Hierbei handelt sich um weniger Erträge bei der Kostenerstattung aus den Aufwendungen für die Überwachung des Straßenverkehrs für die Gemeinden Birkenwerder und Glienicke (öffentl.-rechtl. Vereinbarung), Schulplatzkostenerstattungen sowie Erstattungen von Kitaplatzkosten. Letztere wurden in 2020 einmalig nicht berechnet, da eine Umstellung des Abrechnungsrhythmus erfolgte und somit rund 74 T€ geplante Erstattungen für 2020 fehlen.

Sonstige ordentliche Erträge

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die sonstigen ordentlichen Erträge um 300 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt 534 T€.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

sonstige ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Konzessionsabgaben (451)	897,17	815,00	866,71	51,71
Erstattung von Steuern (452)	56,27	25,00	0,00	-25,00
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	1,37	0,10	1,83	1,73
Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge usw. (456)	841,84	1.006,50	683,79	-322,71
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	692,79	691,70	699,80	8,10
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	36,75	--	621,74	621,74
andere sonstige ordentliche Erträge (459)	258,81	12,70	211,07	198,37
Sonstige ordentliche Erträge	**2.785,01**	**2.551,00**	**3.084,93**	**533,93**

Die Konzessionsabgabe für Elektrizität ist höher als geplant ausgefallen. Eine geplante Erstattung aus der Umsatzsteuer blieb aus, daher die Planabweichung von - 25 T€.
Bei den Buß-und Verwarngeldern und Säumniszuschlägen (456) spiegelt sich ebenfalls die COVID-19-Pandemie wider. Die Mindererträge sind begründet in den veränderten Aufgaben der Ordnungsbehörde zu dieser Zeit. Dadurch musste die Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Hintergrund rücken. Des Weiteren gab es ca. ein halbes Jahr personelle Probleme (Wegfall von 2 - 3 Mitarbeitern) im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung, was den erheblichen Ausfall der Erträge zur Folge hatte.

Zu den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen gehören mit etwas mehr als 615 T€ die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wobei allein ca. 605 T€ aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen des Bürgermeisters zu Buche schlagen.

Zu den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen (459) zählen mit mehr als 191 T€ die periodenfremden Erträge, welche nicht geplant werden konnten. Weitere Informationen zu diesen Erträgen sind im Dokument *Übersichten zum Jahresabschluss 2020* nachzulesen. Weiterhin wurden im Produkt 11105 (eigene Liegenschaften) Mehrerträge von 11 T€ generiert.

Aktivierte Eigenleistungen

Im Haushalt der Stadt Hennigsdorf wurden 2020 keine Eigenleistungen geplant und auch nicht aktiviert.

aktivierte Eigenleistungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Aktivierte Eigenleistungen	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 -89 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenem Ansatz beträgt insgesamt -12 T€. Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

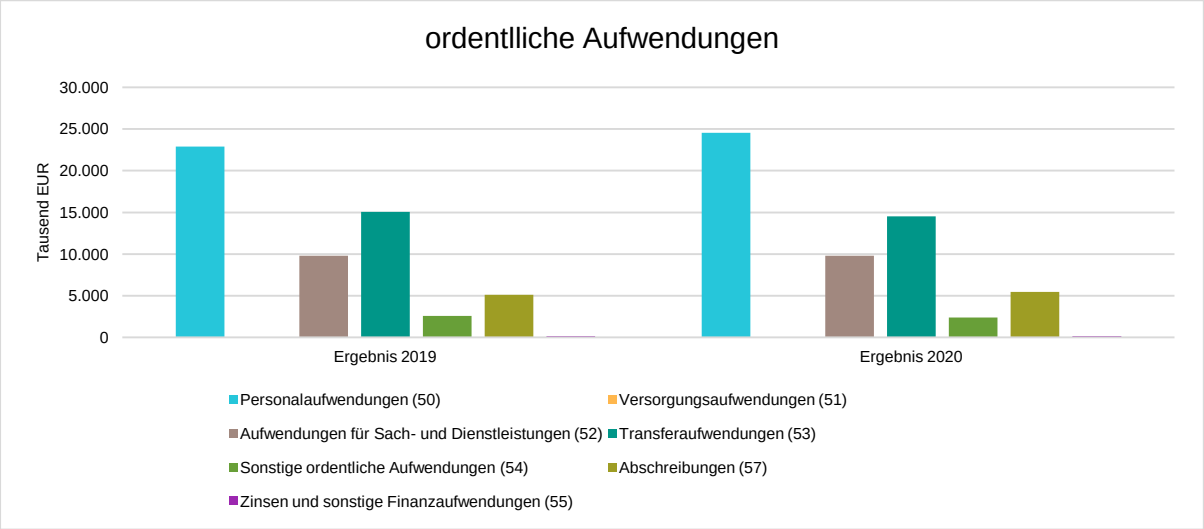
Finanzerträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Zinserträge (461)	271,01	120,50	121,06	0,56
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	388,64	450,00	428,26	-21,74
Sonstige Finanzerträge (469)	147,56	160,00	169,07	9,07
Finanzerträge (46)	**807,20**	**730,50**	**718,39**	**-12,11**

Die Planung bei den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurde um rund 22 T€ verfehlt. Es erfolgte eine Gewinnausschüttung i. H. v. 86,2 T€ von Seiten der OWA (JAB 2019), vom Eigenbetrieb Abwasser i. H. v. 300 T€ (JAB 2019 - BV0060/2020) sowie rund 42,1 T€ Gewinnausschüttung der BBG mbH (laut Gesellschafterbeschluss).

Die Abweichungen bei den Zinserträgen (0,56 T€) und den sonstigen Finanzerträgen (9,07 T€) sind zu vernachlässigen.

4.3.1.2 Ordentliche Aufwendungen



Aufwendungen im Vergleich (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vergleich
Personalaufwendungen (50)	22.894	24.545	1.651
Versorgungsaufwendungen (51)	97	0	-97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.798	9.813	15
Transferaufwendungen (53)	15.067	14.539	-528
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.578	2.397	-181
Abschreibungen (57)	5.132	5.449	317
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.567**	**56.742**	**1.175**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	150	142	-8
ordentlicher Aufwand	**55.717**	**56.884**	**1.167**

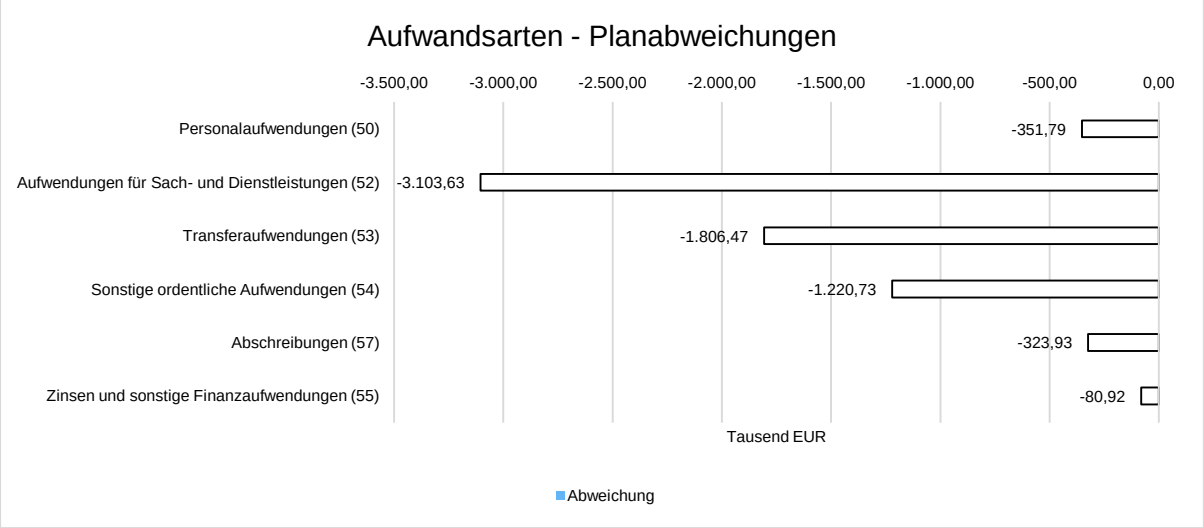
Im Vergleich zum Vorjahr musste die Stadt insgesamt 1.167 T€ mehr für die Finanzierung des Ergebnishaushaltes 2020 aufwenden.

Es folgt der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis des abzuschließenden Haushaltsjahres gegliedert nach den Aufwandsarten.

Aufwandsarten im Überblick (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
11. - Personalaufwendungen (50)	22.894,20	24.896,72	24.544,92	-351,79
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	97,41	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.798,45	12.916,69	9.813,06	-3.103,63
14. - Abschreibungen (57)	5.131,65	5.772,50	5.448,57	-323,93
15. - Transferaufwendungen (53)	15.067,09	16.345,22	14.538,75	-1.806,47
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.578,14	3.617,39	2.396,66	-1.220,73
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.566,94**	**63.548,52**	**56.741,97**	**-6.806,55**
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	150,02	223,12	142,20	-80,92
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.368,28	305,00	965,04	660,04
Gesamt	**57.085,25**	**64.076,64**	**57.849,21**	**-6.227,43**

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 764 T€. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 57.849 T€ weichen um -6.227 T€ vom fortgeschriebenem Haushaltsansatz ab.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.175 T€ angestiegen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Abweichung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.807 T€.

Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** des Haushaltsjahres 2020 betragen 24.545 T€ (Vorjahr: 22.894 T€). Die Aufwendungen erhöhten sich somit um 1.651 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Personal- und Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	101,05	104,47	104,47	0,00
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	17.902,16	19.394,76	19.282,02	-112,74
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	299,08	310,15	293,17	-16,98
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftige (502)	754,26	797,89	793,18	-4,71
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	3.492,21	3.759,17	3.733,29	-25,88
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	45,79	142,48	54,86	-87,61
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	299,66	387,81	283,93	-103,87
Personalaufwendungen (50)	**22.894,20**	**24.896,72**	**24.544,92**	**-351,79**
Versorgungsaufwendungen (51)	97,41	0,00	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwendungen (50,51)	**22.991,61**	**24.896,72**	**24.544,92**	**-351,79**

Der Stellenplan für die tariflich Beschäftigten weist 2020 447,96 Vollzeiteinheiten (Vorjahr: 430,55 VZE) aus. Das ist gegenüber 2019 ein Stellenzuwachs von 17,41 VZE. Allein beim pädagogischen Personal in den Kindertagesstätten und Horten wuchs der Personalbestand um 9,31 VZE. Dies resultiert maßgeblich aus dem verbesserten Betreuungsschlüssel in der Altersklasse der 3-6 Jährigen von 1:11 zu 1:10. In der Kernverwaltung ergaben sich Stellenzuwächse in drei Fachbereichen aufgrund von Aufgabenmehrungen. So wurden u.a. drei neue Stellen geschaffen (2,5 VZE) für die Leitung des Jugendclubs Conradsberg und die Familienarbeit vor Ort. Weiterhin wurde eine Stelle für einen Wirtschaftslotsen neu geplant, eine neue Stelle für eine Digitalisierungsbeauftragte geschaffen und der IT-Bereich aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens verstärkt.

Entwicklung	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Veränderung 2020/2019**
Beschäftigte der Stadt VZE	**365,22**	**390,81**	**397,9**	**430,55**	**447,96**	**17,41**
Beschäftigte KITA	200,6	206,36	209,8	234,64	243,95	9,31
Beschäftigte Kernverwaltung / übrige Bereiche	180,47	184,45	188,1	195,91	204,01	8,1

In den Kindertagesstätten haben sich die tatsächlichen Besetzungszahlen (IST-Zahl - ohne Langzeitkranke, Elternzeit, Mutterschutz, Beschäftigungsverbot usw.) im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Besetzte Stellen im VZE-Durchschnitt in den Kitas:

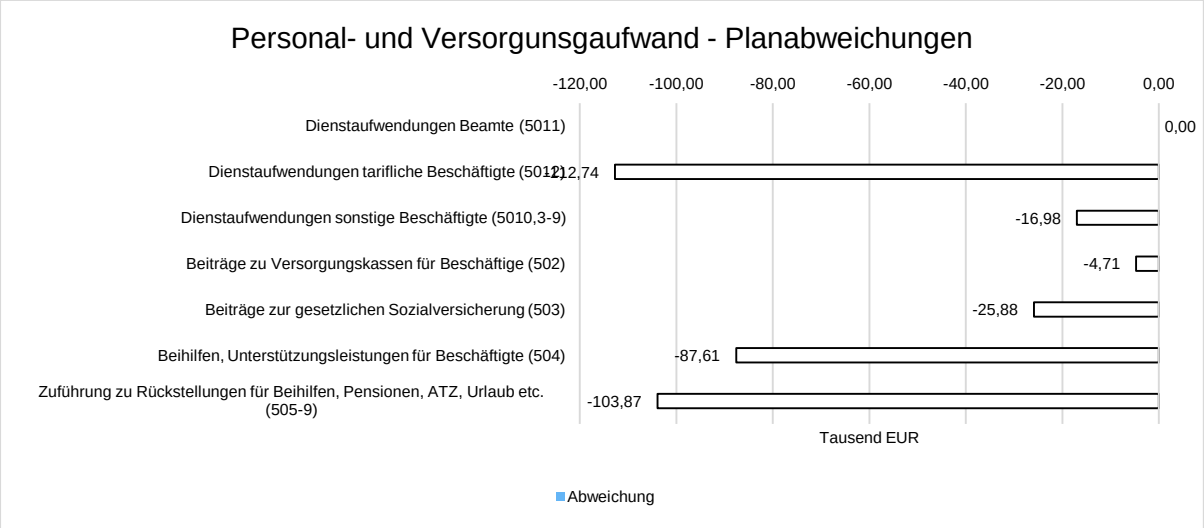
Kostenstelle	Einrichtung	2016	2017	2018	2019	2020
36502	Kita "Traumland"	25,27	27,56	27,45	28,85	27,84
36503	Kita "Pfiffikus"	11,12	11,12	10,80	11,13	13,31
36504	Kita "Pünktchen & Anton"	29,11	20,17	22,27	22,42	25,62
36505	Kita "Schmetterling"	18,72	18,72	21,15	19,87	22,10
36506	Kita "Spatzennest"	22,82	25,38	25,60	25,22	25,57
36507	Kita "Biberburg"	24,53	21,31	24,41	25,58	26,55
36508	Kita "Die Weltentdecker"	18,22	22,45	23,93	25,00	26,66
36509	Hort "Die Havelfüchse"	0,90	3,20	4,94	6,68	8,47
36510	Hort "Nordlicht"	0	8,22	9,28	9,44	11,28
36511	(H)Ort der großen Biber	0	6,89	8,38	9,23	9,52
36512	Kiez-Kita Schmetterling	0	0	0	0,50	0,49
36513	Kiez-Kita Pünktchen & Anton	0	0	0	0,50	0,49
36514	EKG Schmetterling	0	0	0	0,63	0
		150,69	**165,01**	**178,22**	**185,04**	**197,91**

Nach umfangreichen Stellenausschreibungen und Besetzungen im Erzieherbereich konnten im Vergleich zum Vorjahr im Jahresschnitt 12,87 Stellen neu besetzt werden. Danach blieben im Verhältnis zum Stellenplan 18,95 VZE unbesetzt. Jedoch muss berücksichtigt werden, dass die fehlenden VZE in Höhe von 18,95 weiter reduziert wurden, da sich Beschäftigte in Elternzeit und Mutterschutz befinden, bzw. langzeitkrank sind und somit nicht in der o.g. Vollbeschäftigtenstatistik erfasst werden. Im Jahre 2020 befanden sich ca. 37 Erzieherinnen in Mutterschutz bzw. Elternzeit und 37 waren langzeitkrank (sicher auch auf Corona zurückzuführen). Damit ergibt sich keine echte Differenz zu den Planstellen. Eine erhöhte Fluktuationsrate und ein stetiger Wunsch nach Stundenveränderungen beim pädagogischen Personal war auch in 2020 zu verzeichnen. Die Planzahlen konnten somit, zumindest statistisch und ohne Berücksichtigung der durch Elternzeit und Langzeitkrankheiten nicht anwesender Beschäftigter, erreicht werden. Ein Mangel im Erzieherbereich ist zumindest in der Stadt Hennigsdorf nicht mehr ganz so deutlich spürbar.

Die Personalaufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich um 2.319 T€ erhöht. Die Planabweichung beträgt 546 T€. Allein im Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe ist eine Erhöhung der Dienstaufwendungen i. H. v. 1.624 T€ planerisch zu verbuchen.

Ergänzend ist hier noch anzuführen, dass die Stadt rund 338 T€ an Erstattungen aus U2 Mitteln für Beschäftigte in Schwangerschaft, Mutterschutz und Elternzeit erhalten hat.

Im Rahmen der Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 haben sich die Tarifvertragsparteien auf die Auszahlung einer einmaligen Corona-Sonderzahlung geeinigt. Bei dieser Sonderzahlung handelt es sich um eine Beihilfe bzw. Unterstützung des Arbeitgebers zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise im Sinne des § 3 Nummer 11a Einkommensteuergesetz (EStG), die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitsentgelt gezahlt wird. Seitens der Stadt erfolgte daher eine Auszahlung
i. H. v. 238.719,22 € mit dem Dezembergehalt.



Zur Bildung von Rückstellungen ist die Stadt gem. § 48 KomHKV verpflichtet.

Der Ausweis von Rückstellungen in der Bilanz dient der periodengerechten Darstellung des Jahresergebnisses. Durch ihre Bildung wird verdeutlicht, wie hoch die erwarteten zukünftigen Verpflichtungen eingeschätzt werden.

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

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 9.813 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 15 T€. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt -3.104 T€.

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	5.208,61	6.513,71	5.270,02	-1.243,68
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	1.605,38	2.440,68	1.873,05	-567,63
Mieten und Pachten (523)	205,19	270,52	231,77	-38,75

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	910,94	1.163,52	914,43	-249,10
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	1.868,33	2.528,26	1.523,79	-1.004,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	**9.798,45**	**12.916,69**	**9.813,06**	**-3.103,63**

Vorweg sei an dieser Stelle erwähnt, dass bei den Sach- und Dienstleistungen Haushaltsreste in Höhe von rund 915 T€ bewilligt wurden. Des Weiteren wurde ein Hinweis aus dem Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes Oberhavel zum Jahresabschluss 2019 aufgenommen und umgesetzt. Unter Punkt 4.11.5 *Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen* wird darauf hingewiesen, dass nach § 48 KomHKV vorrangig Rückstellungen zu bilden sind. Unter diesem Gesichtspunkt wurden die beantragten Haushaltsreste geprüft und es wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i. H. v. gut 248 T€ gebildet, wobei die notwendigen Ermächtigungen für Auszahlungen als Haushaltsreste ausgewiesen wurden. Eine entsprechende Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen wird dem Jahresabschluss beigelegt.

Die größte Ergebnisabweichung zum fortgeschriebenem Ansatz ist im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit -1.244 T€ zu verzeichnen. Allein beim Sachkonto 521101 gibt es mit über -800 T€ erhebliche Abweichungen. Dabei ist zu beachten, dass sich eine Maßnahme im Produkt der Feuerwehr im Nachhinein als Investition herausstellte und ca. 265 T€ Finanzauszahlungsmittel zu den investiven Auszahlungen verschoben wurden. Weitere Minderaufwendungen beim SK 521101 ziehen sich sowohl durch Produkte im Schul-, Kita-, Sportbereich sowie öffentliches Grün und Friedhof. Zum Teil wurden hier Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Bei der Kontenart 524 sind hauptsächlich Ersparnisse bei den Betriebskosten, periodenfremden Bewirtschaftungskosten und Kosten der Straßenreinigung zu verzeichnen.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221…) ist eine weitere Abweichung der Aufwandsart Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auffällig. Von den nicht benötigten Haushaltsmitteln werden Haushaltsermächtigungen i. H. v. 230 T€ übertragen und Instandhaltungsrückstellungen (Instandhaltung von Außenspielgeräten, Straßenunterhaltung und Straßenbeleuchtung) von rund 130 T€ gebildet. Die Haushaltsreste werden im Folgejahr hauptsächlich benötigt für vornotierte Aufträge bei der Baumpflege. Des Weiteren sind sie notwendig zum Ausgleich von Preissteigerungen bei der Pflege der Park- und Gartenanlagen sowie der Pflege der Ehrenfriedhöfe, welche in der Haushaltsplanung 2021 noch keine Berücksichtigung finden konnten.

Bei den Mieten und Pachten müssen von den Minderaufwendungen gut 29 T€ als Haushaltsermächtigungen vorgetragen werden, wobei der Großteil für Leasingsonderzahlungen neu angeschaffter Dienstwagen benötigt wird, was im Vorfeld nicht abzusehen war.

In der Kontengruppe 5222 besteht eine Abweichung von 238,7 T€, wobei Haushaltsermächtigungen von fast 147 T€ bewilligt wurden. Im Rahmen der Pandemie sind die Anforderungen und der Bedarf an IT-Ausstattung gestiegen. Wegen zeitlich fehlender Kapazitäten und auf Grund von Lieferengpässen konnte nicht alles umgesetzt werden, daher sind nur im Sachkonto 522202 (Unterhaltung IT Infrastruktur) 93 T€ Reste übertragen worden. Für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungen (SK

522201) wurden 54 T€ übertragen. Dabei handelt es sich u.a. um bereits ausgelöste Aufträge bzw. einen finanziellen Mehrbedarf für im Haushalt 2021 eingeplante Beschaffungen (Kostensteigerung).

Im Konto 525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen wurden etwas mehr als 10 T€ nicht benötigt.

-1.004 T€ Abweichungen sind bei dem sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwand festzustellen. Diese setzen sich aus einer Vielzahl von Produktkonten zusammen. Allgemein kann zunächst festgehalten werden, dass die große Abweichung bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen hauptsächlich bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (5271...) zu lokalisieren ist. In diesen Sachkonten sieht man die größten Auswirkungen bzw. Einschränkungen der Pandemie 2020. Aber auch andere dieser Aufwendungen sind beeinflusst durch die Ereignisse im Abschlussjahr.

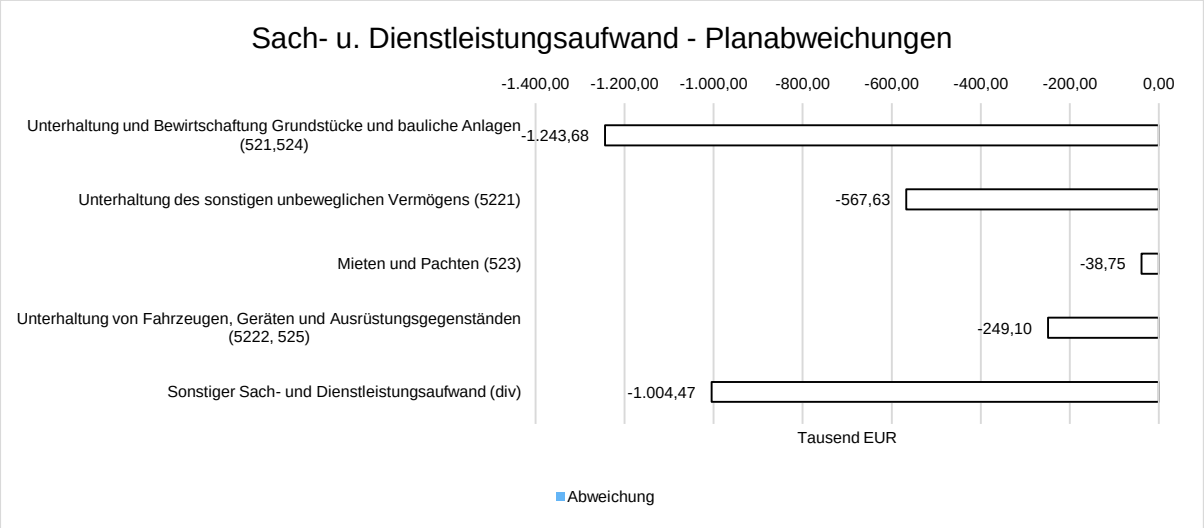
Konkret im Konto 526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung - wurden über 60 T€ nicht abgerufen. Lediglich 8 T€ wurden hier als Haushaltsermächtigung in das Folgejahr übernommen. An Fortbildungsveranstaltungen und Seminaren wurde nur wenig teilgenommen bzw. fanden diese lange Zeit nicht statt oder sie wurden vorwiegend als Onlineveranstaltungen genutzt. Im Konto 526103 - Zentrale Weiterbildung wurden 17 T€ als Haushaltsrest übertragen.

Beim Sachkonto 52701 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden fast 70 T€ nicht benötigt. Die Abweichungen betreffen eine Vielzahl von Produkten, auf deren Einzeldarstellung der Übersichtlichkeit wegen verzichtet wird. Grundlegend sind die Minderaufwendungen - insbesondere bei Kita‘s, Schulen und Sporteinrichtungen, auf die sehr eingeschränkte Nutzung oder teilweise Schließung der Einrichtungen zurückzuführen. Lehr- und Lernmaterialien, Materialien für pädagogische Arbeit und einfaches Verbrauchsmaterial wurden nur geringfügig benötigt. Auch geplante Projektförderungen der Schulen wurden nicht umgesetzt (SK 527116, 15 T€).

Durch die teilweise Schließung bzw. besonders eingeschränkte Nutzung der Kindertagesstätten wurden 262 T€ weniger Aufwendungen für Kosten der Verpflegung fällig als geplant (SK 527105).

Bei dem Sachkonto 527106 (bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen - Projekte/ Veranstaltungen) gibt es erhebliche Abweichungen (481 T€ nicht verbrauchte Mittel). Schul-und Kitaprojekte sowie Kulturveranstaltungen im Stadtklubhaus, der Musikschule, der Stadtinfo u.a. konnten nicht stattfinden. Es werden 188 T€ als Haushaltsermächtigungen übertragen.

Die nachfolgende Grafik zeigt Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz:



Bilanzielle Abschreibungen

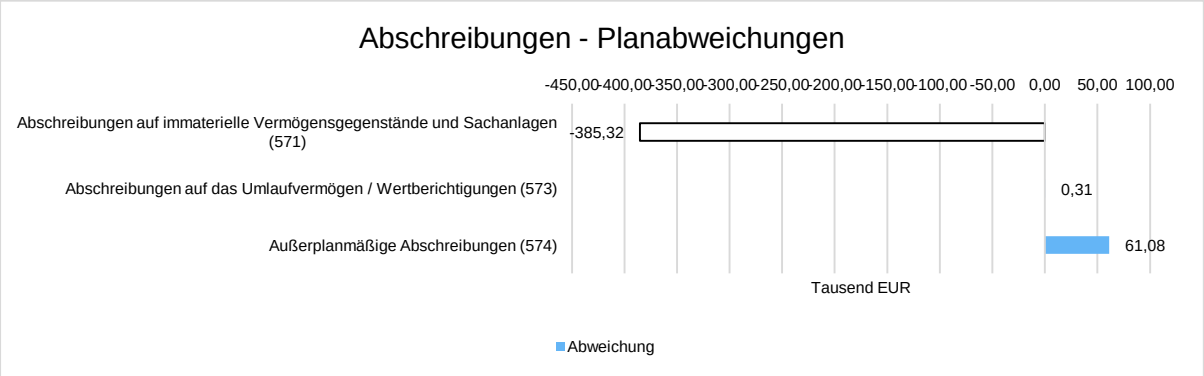
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 5.449 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändern sie sich um 317 T€. Die Abweichung der Abschreibungen zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt -324 T€.

Nachfolgend werden die Abschreibungen nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt:

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	5.148,98	5.698,60	5.313,28	-385,32
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	-253,73	55,00	55,31	0,31
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	236,40	18,90	79,98	61,08
Bilanzielle Abschreibungen (57)	**5.131,65**	**5.772,50**	**5.448,57**	**-323,93**

Die Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz stellen sich wie folgt dar:



Die Abschreibungsintensität [%] (Abschreibungen / Ordentliche Aufwendungen) liegt 2020 bei 9,48 %. Es wurden 317 T€ mehr Abschreibungen gebucht als im Vorjahr. Diese Position weicht vom

Durchschnitt um 0,76% ab (Abschreibungsintensität der letzten vier Jahre = 10,24%). Ein einheitlicher 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.

Die Planabweichung 2020 ergibt sich grundsätzlich aus einer Reihe von nicht getätigter Investitionen, für die z. T. Haushaltsermächtigungen gebildet wurden.

Transferaufwendungen

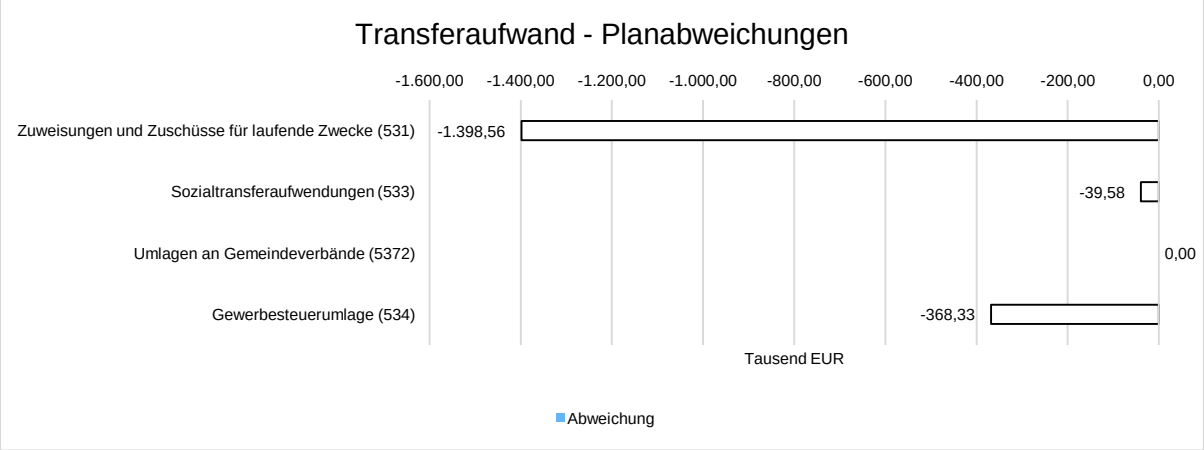
Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine wesentliche Aufwandsart dar. Die Transferaufwendungen in Höhe von 14.539 T€ weichen vom Vorjahresergebnis um -528 T€ und von dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres um -1.806 T€ ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	2.501,16	3.705,45	2.306,89	-1.398,56
Sozialtransferaufwendungen (533)	77,39	105,30	65,72	-39,58
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	11.154,05	11.705,48	11.705,48	0,00
Gewerbesteuerumlage (534)	1.334,49	829,00	460,67	-368,33
Transferaufwendungen (53)	**15.067,09**	**16.345,22**	**14.538,75**	**-1.806,47**

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



Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einer Abweichung von rund - 1.399 T€ bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ab. Es wurden fast 1.300 T€ Zuschüsse an verbundene Unternehmen nicht ausgereicht. Allein im Produktkonto 11102 531501 wurden mit dem Änderungsantrag AN/BV0148/2019/13 zum Haushalt 2020 1.000 T€ als Zuschuss zur Vermeidung stärkerer Preiserhöhungen bei der Fernwärme eingeplant. Die Mittel wurden 2020 nicht ausgereicht. Im laufenden Jahr 2021 wurde aufgrund von Untersuchungen festgestellt, dass die dahinterstehende Idee in der Form nicht umsetzbar sei. Mit der BV0027/2021 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, den Änderungsantrag AN/BV0148/2019/13 aufzuheben. Die dadurch freigewordenen Mittel sollten nunmehr für ein Fördermittelprogramm eingesetzt werden (vgl. BV0044/2021). Diese BV wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt. Des Weiteren sind geplante Zuweisungen an die PuR gGmbH und den Eigenbetrieb Abwasser geringer ausgefallen als ursprünglich angenommen. Ebenfalls konnten auf Grund der Pandemiegeschehnisse die bewilligten Fördermittel des Landkreises Oberhavel zur Förderung von Integrationsmaßnahmen nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Ein Haushaltsrest hierfür wurde gebildet.

Alle weiteren Abweichungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen (hier: Zuschüsse an übrige Bereiche/Dritte) sind auf Grund ihrer Geringfügigkeit zu vernachlässigen. In Gänze betragen die Differenzen ca. 70 T€, verteilt auf eine Vielzahl verschiedener Produktsachkonten.

Bei den knapp -40 T€ Sozialtransferaufwendungen handelt es sich ausschließlich um nicht benötigte Aufwendungen für den Einsatz von Tagespflegepersonal.

Die Berechnung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Einzahlungen aus Gewerbesteuererträgen. Da die tatsächlichen Einzahlungen durch die Pandemie deutlich geringer ausgefallen sind als ursprünglich geplant, ist die zu entrichtende Umlage im Umkehrschluss niedriger. Darin begründet ist die Plan/Ist-Abweichung von ca. 368 T€.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf 2.397 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis veränderten sich diese um -181 T€. Die Abweichung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt -1.221 T€.

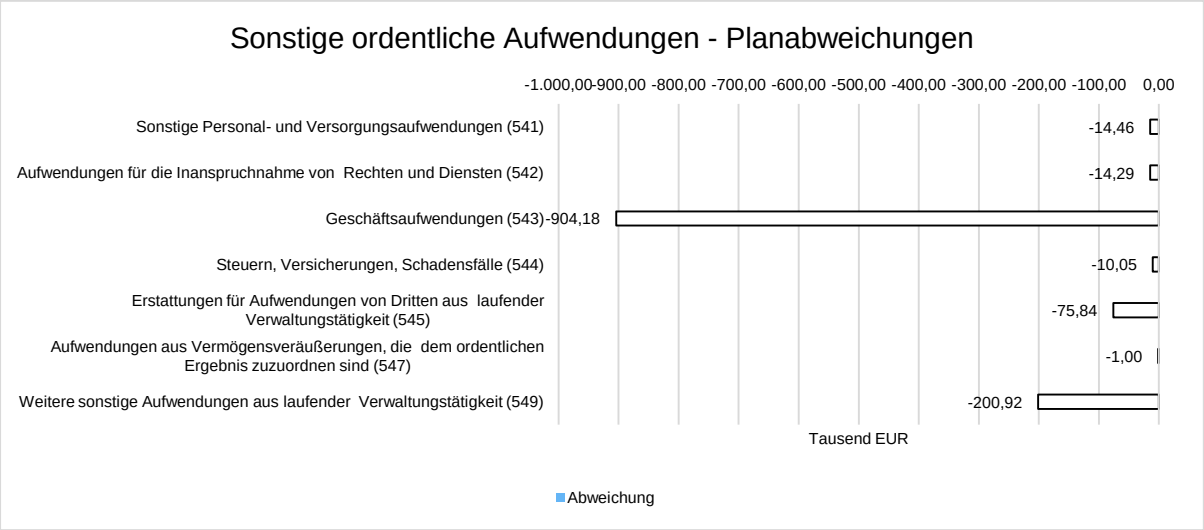
Nachfolgend werden diese nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	38,92	39,34	24,88	-14,46
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	215,59	242,00	227,71	-14,29
Geschäftsaufwendungen (543)	1.466,91	2.408,95	1.504,78	-904,18
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	345,68	350,54	340,50	-10,05
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	284,96	315,81	239,97	-75,84
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	6,18	1,00	0,00	-1,00
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-	219,90	259,74	58,81	-200,92

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
keit (549)				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.578,14**	**3.617,39**	**2.396,66**	**-1.220,73**

Die Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz stellen sich wie folgt dar:



Der Großteil der Abweichungen in den Kostenarten der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist eher geringfügig. Die Minderaufwendungen bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (541) beruhen auf deutlichen Ersparnissen bei den Reisekosten sowie den Aufwendungen des Personalrates. Pandemiebedingt fanden Teilnahmen an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen vorwiegend digital statt und notwendige Dienstreisen wurden auf das notwendigste Maß reduziert. Die Minderaufwendungen bei der Kontenart 542 setzen sich zusammen aus weniger Aufwandsentschädigungen, Aufwendungen der Schülerbeförderung sowie Bewirtungskosten. Einsparungen bei den Versicherungsbeiträgen (Kontenart 544) sind mit - 10 T€ ebenfalls zu vernachlässigen. Gut -76 T€ weniger Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Kostenart 545) sind hauptsächlich zu begründen mit geringeren Kosten für Ausweise & Pässe sowie Erstattungen an die Gemeinden Birkenwerder und Glienicke für die Geschwindigkeitsüberwachung der Stadt Hennigsdorf gemäß Vereinbarung.

Der Saldo zwischen fortg. Ansatz und Ergebnis bei den weiteren sonstigen Aufwendungen (Kontenart 549) aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit -200 T€ zu beziffern. Hier enthalten ist die nicht in Anspruch genommene Deckungsreserve von 150 T€, Minderaufwendungen von gut 16 T€ bei den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters, geringere periodenfremde Aufwendungen und weniger im Bereich der Verwendung von Spendenmitteln.

Den mit deutlichem Abstand größten Abweichungsposten machen die Geschäftsaufwendungen (543) mit - 904 T€ aus. Die Differenzen sind durchweg in allen Sachkonten festzustellen, wobei Telefonkosten, Fachliteratur und Bürobedarf nur einen geringen Teil ausmachen im Gegensatz zu Rechtsanwalts-, Beratungs- und Gutachterkosten sowie projektbezogenen Kosten. Wie bereits im vergangenem Jahr weist das Sachkonto 543107 (Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte) mit - 463 T€ eine erhebliche Abweichung auf. Durch neue bzw. sich ändernde Anforderungen wachsen die Aufgaben der Verwaltung, Prozesse müssen analysiert und angepasst werden. Bei fast gleichbleibendem Perso-

nal ist dies ohne Unterstützung durch externe Beratungsleistungen kaum zu schaffen. Und auch hier spürt man wieder die Auswirkungen und Einschränkungen durch das COVID-19-Virus. Viel Geplantes musste im Jahr 2020 hintenangestellt werden, weil ganz andere Priorisierungen notwendig wurden oder schlichtweg nicht durchgeführt werden konnten. Somit verschieben sich diese Projekte in Folgejahre. Allein bei den Geschäftsaufwendungen wurden daher Haushaltsermächtigungen i. H. v. rund 586 T€ ins neue Haushaltsjahr vorgetragen, wovon allein 347 T€ für das Sachkonto 543107 zu buchen sind.

4.3.2 Finanzrechnung

4.3.2.1 Finanzrechnung im Vergleich zum Vorjahr

Finanzrechnung (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.797	59.915	-882
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.863	50.015	152
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.934**	**9.900**	**-1.034**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.581	5.804	1.222
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.699	11.349	650
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.118**	**-5.546**	**572**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**4.816**	**4.354**	**-462**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	425	433	8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-425**	**-433**	**-8**
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**4.391**	**3.922**	**-470**
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	23.623	28.238	4.614
Bestand an fremden Finanzmitteln	223	-349	-572
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.238	31.810	3.572
Geldanlagen (Wertpapiere Anlage-/Umlaufvermögen)	5.000	5.000	0
Finanzmittel insgesamt	**33.238**	**36.810**	**3.572**

Einzahlungen /Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Mit dem Jahresabschluss 2020 wurden aus laufender Verwaltungstätigkeit:

- 59.915 T€ (Vorjahr: 60.797 T€) eingenommen und
- 50.015 T€ (Vorjahr: 49.863 T€) ausgezahlt.
- Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zahlungsmittelsaldo Cash Flow) beträgt 9.900 T€ (Vorjahr: 10.934 T€).

Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Dem Finanzhaushalt standen 2020 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.804 T€ (Vorjahr: 4.581 T€) zur Verfügung. Für Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit wurden Finanzmittel in Höhe von 11.349 T€ (Vorjahr: 10.699 T€) bereitgestellt. Es entstand ein Saldo i. H. v. -5.546 T€ (Vorjahr: -6.118 T€).

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

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vergleich
Investitionszuwendungen (681)	2.296	3.928	1.632
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	365	57	-308
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	1.905	1.801	-104
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683)	1	2	0
Sonstige Investitionseinzahlungen (div.)	14	16	2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	**4.581**	**5.804**	**1.222**

Trotz der fast ganzjährigen Pandemie im Haushaltsjahr 2020 ist ein Anstieg der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.222 T€ im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Die größten Positionen bilden hierbei die Investitionszuwendungen des Bundes und Landes.

Auszahlung aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vergleich
Baumaßnahmen (785)	3.827	3.102	-725
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	379	1.796	1.417
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	44	92	48
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	30	135	104

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vergleich
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783)	1.661	1.172	-489
Erwerb von Finanzanlagevermögen (784)	2.709	5.000	2.291
Sonstige Investitionsauszahlungen (div.)	49	53	4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	**10.699**	**11.349**	**650**

Wie bereits bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit weisen auch die Auszahlungen eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr aus. Mit mehr als 11 Mio. € hat die Stadt auch in 2020 erheblich investiert, wobei die Investitionen im Vergleich zum Vorjahr trotz Pandemie höher sind. Knapp die Hälfte der Investitionsausgaben sind dabei in Form von Eigenkapitalzuführungen in die Stärkung der städtischen Beteiligungen geflossen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

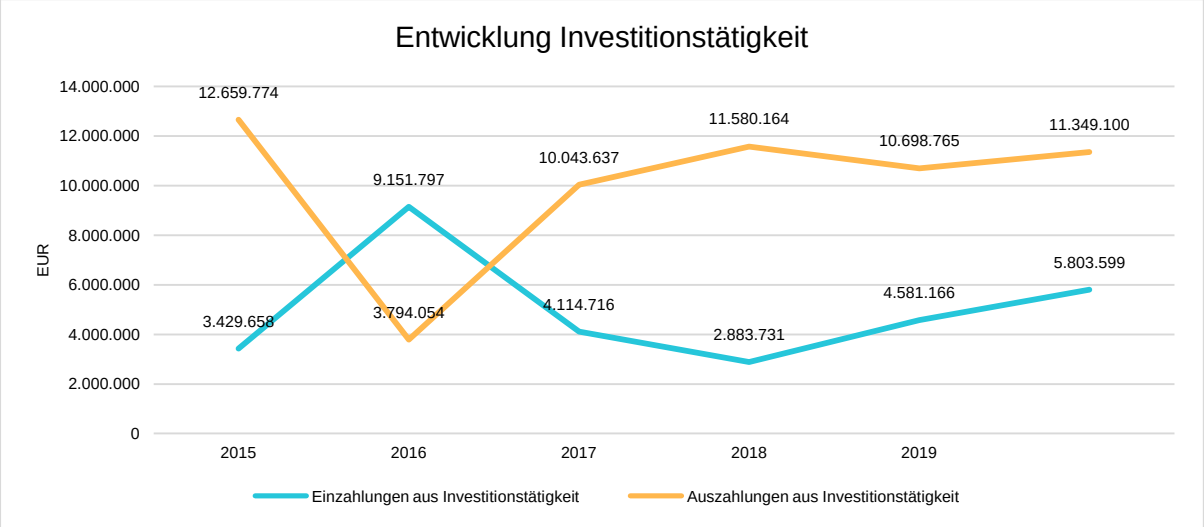
Für die Tilgung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten wurden im Haushaltsjahr 433 T€ (Vorjahr: 425 T€) ausgezahlt.

Finanzmittel:

Insgesamt gesehen besitzt die Stadt Hennigsdorf einen soliden Finanzhaushalt. Der Kassenmittelbestand beträgt rund 31.810.257 € zum Jahresende 2020.

Der Bestand der Kapitalmarktpapiere beläuft sich auf 7.000 T€ (Vorjahr: 7.000 T€).

Des Weiteren hat die Stadt seit längerer Zeit Gesellschafterdarlehen an die SWH GmbH i. H. v. 4.000 T€ ausgereicht.



4.3.2.2 Finanzrechnung – Plan / Ist-Vergleich

(in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.797,00	54.623,32	59.914,84	5.291,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.863,24	58.235,52	50.014,88	-8.220,64
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.933,77**	**-3.612,20**	**9.899,97**	**13.512,17**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.581,17	11.943,82	5.803,60	-6.140,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.698,76	28.201,22	11.349,10	-16.852,12
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.117,60**	**-16.257,39**	**-5.545,50**	**10.711,89**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**4.816,17**	**-19.869,60**	**4.354,47**	**24.224,06**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	424,86	433,00	432,92	-0,08
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-424,86**	**-433,00**	**-432,92**	**0,08**
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**4.391,31**	**-20.302,60**	**3.921,54**	**24.224,14**
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	23.623,28	--	28.237,78	28.237,78
Bestand an fremden Finanzmitteln	223,19	0,00	-349,07	-349,07
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.237,78	-20.302,60	31.810,26	52.112,85
Geldanlagen (Wertpapiere Anlage-/Umlaufvermögen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Finanzmittel insgesamt	**33.237,78**	**-15.302,60**	**36.810,26**	**52.112,85**

laufende Verwaltungstätigkeit:

Der fortgeschriebene Ansatz 2020 bei den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt 54.623 T€. Im Ergebnis werden Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 59.915 T€ erzielt. Die Abweichung zwischen fort. Ansatz und Ergebnis beträgt 5.292 T€.

Die Gründe für die erhöhten Einzahlungen sind vorrangig dem Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen i. H. v. 9.761 T€, speziell den Einzahlungen für pandemiebedingte pauschale Ausgleichszahlungen des Landes für Steuermindereinzahlungen (Gewerbe, Grundsteuer A & B, Einkommens- und Umsatzsteuer) zuzuordnen. Auch sind die Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlage mit gut 141 T€ etwas höher als der fortg. Ansatz. Bei den anderen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden hingegen weniger Finanzmittel verbucht. Besonders hervorzuheben sind mit - 3.480 T€ die Einzahlungen für Steuern und ähnliche Abgaben.

Die Gründe der einzelnen Abweichungen sind bereits ausführlich unter Punkt 4.3.1.1 (Erträge) zur Ergebnisrechnung erläutert. Die Finanzrechnung spiegelt die Sachverhalte wider.

Auch die Finanzauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit weichen mit -8.220 T€ erheblich vom fortgeschriebenen Ansatz ab, wobei alle Positionen davon betroffen sind. Die größte Abweichung mit - 3.558 T€ ist bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleitungen festzustellen. Auch hier wird auf die bereits unter Punkt 4.3.1.2 (Aufwendungen) zur Ergebnisrechnung analysierten Abweichungen verwiesen.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt 9.900 T€ (fortg. Ansatz: -3.612 T€). Es wird auf die Erläuterungen der Positionen in der Ergebnisrechnung im Anhang zur Bilanz verwiesen.

Investitionstätigkeit:

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

Saldo aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.581,17	11.943,82	5.803,60	-6.140,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.698,76	28.201,22	11.349,10	-16.852,12
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.117,60**	**-16.257,39**	**-5.545,50**	**10.711,89**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Dem fortgeschriebenen Ansatz für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 11.944 T€ stehen im Ergebnis Einzahlungen in Höhe von 5.804 T€ gegenüber. Das sind -6.140 T€ weniger Einzahlungen als 2020 geplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nach Sachkonten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.581,17	11.943,82	5.803,60	-6.140,22
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	438,04	1.236,78	1.156,47	-80,31
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	1.240,17	8.843,40	1.797,04	-7.046,36
681101 - Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	431,04	600,00	792,84	192,84
681102 - Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	111,92	500,00	112,17	-387,83
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	67,93	60,00	63,34	3,34
681800 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6,77	305,33	5,75	-299,58
682101 - Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	1.905,18	313,77	1.801,15	1.487,38
683101 - Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagen	1,37	0,10	1,83	1,73
686830 - Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	13,74	13,10	16,23	3,13
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	365,01	71,34	56,78	-14,56

Die Planabweichung bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 6.140 T€ setzen sich wie folgt zusammen:

- **681100 - Investitionszuwendungen vom Land**
  1. Bei dem Produkt 51101 erfolgte der Mittelabruf für die Investitionsmaßnahme KreativWerk – interdisziplinäres GründerInnen & Gewerbezentrum Hennigsdorf nur bedingt. Von den geplanten **3.270** T€ wurden nur 231 T€ zur Einzahlung angeordnet. Im März 2021 erfolgte die Vorbereitung zum zweiten Mittelabruf der Förderungen für das KW I (GRW-I) und das KW II (NESUR/ Co Finanzierung ASZ). Laut Sachstand 03/2021 schreiten die Ausbauarbeiten im denkmalgeschützten ehemaligen Alexander S. Puschkin Gymnasium planmäßig voran.
  2. Für die Investitionsmaßnahme - Bike Safe bei dem Produkt 54601 sollten Einzahlungen i. H. v. **490 T€** von Seiten des Landes erfolgen. Es sind keine Einzahlungen geflossen. Mit Beschluss (BV0139/2018) vom 05.12.2018 hatte die Stadtverordnetenversammlung die Verwaltung beauftragt, die Schaffung von sicheren und witterungsunabhängigen Abstellmöglichkeiten im Hennigsdorfer Stadtzentrum - Park & Ride für Fahrradnutzer - zu prüfen und ein Konzept mit geeigneten Standorten und baurechtlichen Voraussetzungen sowie voraussichtlichen Kosten und die Fördermöglichkeiten zu erarbeiten. Dem kam die Verwaltung mit Beschluss (BV0142/2019) vom 11.12.2019 nach. Der Projektbeschluss zur „Errichtung einer automatisierten Fahrradabstellanlage auf dem Rathausplatz“ in Hennigsdorf erfolgte erst im Rahmen der SVV am 23.03.2021 (BV0017/2021). Einzahlungen werden demnach frühestens im HH-Jahr 2021 erwartet.
  3. Der Erweiterungsbau co:bios Technologiezentrum mit erwarteten Einzahlungen von Seiten des Landes i. H. v. **4.369 T€** im Produkt 57101 erfolgten nicht, weil im HH-Jahr 2020 kein Mittelabruf erfolgte.
     Zusammenfassung der bisher erreichten Meilensteine des Projekts lt. Sachstand IV. Quartal 2020 Stadt Hennigsdorf 12/2020:
     - SVV-Beschluss BV 0135/2016 über den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt Hennigsdorf und co:bios Innovation GmbH vom 30.11.2016
     - SVV-Beschluss BV0067/2017 über die Beantragung von Fördermitteln nach GRW-I vom 05.07.2017
     - Fördermittelantrag vom 29.08.2017
     - Grundstückskauf durch co:bios Innovation GmbH zum 01.01.2018
     - Kooperationsvereinbarung vom 27.05.2019
     - Zuwendungsbescheid vom 07.08.2019
     - Baubeginn 05/2020

     Zweck der Fördermittel: Förderung der Ansiedlung kleiner innovativer Unternehmen der Life Science Branche am Standort Hennigsdorf durch Verbesserung der regionalen Infrastruktur
     Durchführungszeitraum: 27.05.2019 bis 31.12.2022

- **682101 - Einzahlung aus Vermögensveräußerungen**
  Es wurden 1.487 T€ mehr Einzahlungen bei den Grundstücksveräußerungen erzielt als geplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Dem fortgeschriebenen Ansatz für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 28.201 T€ stehen im Ergebnis Auszahlungen in Höhe von 11.349 T€ gegenüber. Das sind -16.852 T€ weniger Auszahlungen als 2020 geplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Sachkonten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.698,76	28.201,22	11.349,10	-16.852,12
781501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	378,61	8.505,70	1.795,52	-6.710,18
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30,41	307,47	134,85	-172,61
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	805,42	879,32	348,49	-530,83
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	329,85	659,85	432,31	-227,54
783104 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	98,87	88,28	80,07	-8,21
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	254,67	322,72	210,47	-112,25
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	172,13	403,23	100,47	-302,75
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43,92	318,02	91,81	-226,21
784404 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	2.709,26	5.325,00	5.000,00	-325,00
784405 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.639,34	4.546,60	924,81	-3.621,79
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.235,85	3.707,46	1.600,15	-2.107,32
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	951,78	1.670,07	577,28	-1.092,79
786720 - Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre	2.000,00	--	--	--
786830 - Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	48,65	117,50	52,86	-64,64
787001 - Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00

Die Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz sind erheblich. Die größten Abweichungspositionen bilden die Zuweisungen an verbundene Unternehmen (SK 781501), Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen (SK 785101, 785201 und 785301) sowie die Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte, EB (SK 784405).

Bei den Zuweisungen an verbundene Unternehmen i. H. v. 1.796 T€ handelt es sich um die geplante Weiterleitung von Fördermitteln für das KreativWerk (Produkt 51101, 230 T€), Soziale Integration im Quartier - SiQ - (Produkt 51106, 492 T€ sowie die Erweiterung des co:bios Technologiezentrum (Produkt 57101, 1.073 T€). Die größtenteils fehlenden Einzahlungen der Fördermittel begründen die Ab-

weichung bei der Weiterleitung geplanter Fördermittel. Es erfolgte mit dem Haushalt 2021 eine Neuplanung der Maßnahmen. Somit sind Haushaltsreste nicht erforderlich.

Bei den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen im FK 785101 wurden 925 T€ aufgewendet, dabei waren die wertmäßig umfangreichsten Maßnahmen:

- 236 T€ Umbau Verwaltungsbereich, Netzwerkverkabelung GS Biber (Produkt 21101)
- 344 T€ Akustikmaßnahmen, Datennetz & Hausalarmierungsanlage, Planung Mehrzweckraum und Aufzug GS Nord (Produkt 21103)
- 121 T€ Planung Sanierung Stadtsporthalle (Produkt 42401)

Von den nicht in Anspruch genommen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen werden 1.417 T€ als Haushaltsermächtigungen vorgetragen zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen. Die größten Haushaltsreste für Baumaßnahmen sind zu verzeichnen bei der Feuerwehr (12601), Grundschule Nord (21103), Hort Nordlicht (36510) sowie der Sanierung der Stadtsporthalle (Produkt 42401). Andere Maßnahmen (z.B. Bike Safe im Produkt 54601) wurden in der Haushaltsplanung 2021 neu berücksichtigt.

Unter dem Finanzkonto 785201 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen - wurden 1.600 T€ bei dem Produkt 54101 (Gemeindestraßen) für die Investitionsmaßnahmen

- Fontanesiedlung
- Querungshilfe L 171
- Marwitzer Straße
- Postplatz
- Ausbau Geh- und Radweg Dorfstraße
- Beleuchtungskonzept

verbucht. Für die in 2020 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungen wurden Haushaltsermächtigungen i. H. v. 706 T€ bewilligt.

Bei den sonstigen Baumaßnahmen mit einer Auszahlung von 577 T€ wurde u.a. in Folgendes investiert:

- Außenspielfläche Kita Pünktchen und Anton (36504)
- öffentliches Grün: Wegebau Conradsberg, Spielgeräte, Zaunanlage Skaterpark, Dirtanlage (Produkt 55101)

Von den nicht in Anspruch genommen Auszahlungen (1.092 T€) wurden 435 T€ Haushaltsermächtigungen bewilligt.

Die geplante Eigenkapitalzuweisung (FK 784405, 900 T€) an den Eigenbetrieb Abwasser ist nicht erforderlich gewesen. Allerdings wurde der bereits aus dem Jahr 2019 vorgetragene Haushaltsrest i. H. v. 350 T€ nicht abgerufen und erneut als Haushaltsermächtigung vorgetragen.

Die größten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erfolgten beim Erwerb von sonstigen Anteilsrechten an der SWH (FK 784404) als Eigenkapitalzuführung für den Neubau einer Funktionalschwimmhalle lt. BV 0147/2018 i. H. v. 3.000 T€ sowie 2.000 T€ Eigenkapitalzuschuss für das Kreativwerk (BV 101/2016).

Großes Augenmerk wurde in 2020 auf den Ausbau der Digitalisierung gelegt - mitunter gezwungenermaßen bedingt durch die Pandemie. Die IT-Finanzkonten 783101, 783201 und 783400 weisen insgesamt Ausgaben von 624 T€ aus und 588 T€ wurden als Haushaltsermächtigungen für zum Teil bereits beauftragte Lieferungen, Lizenzen und Dienstleistungen übertragen. Konkret wurden im Rahmen des Förderprojektes des Bundes "DigitalPakt" für die Hennigsdorfer Schulen Tablets, Laptops, Kameras und Zubehör angeschafft. Für die Verwaltungsmitarbeiter wurde die Möglichkeit des Homeoffice ausgebaut. Dazu wurde notwendige Servertechnik, Hard- und Software beschafft. In schnellstmöglicher Zeit wurden die Einrichtungen fit gemacht für Homeoffice und Homeschooling. Des Weiteren wurde die WLAN-Technik im Rathaus weiter ausgebaut.

Bei der größten Investition des Konzerns Stadt, dem Neubau einer Funktionalschwimmhalle erfolgten ab Oktober 2020 die offenen, europaweiten Vergabeverfahren für die spezifischen Gewerke zur Umsetzung der Errichtung. Alle bisher erzielten Ausschreibungsergebnisse, somit alle Beauftragungen, liegen je Kostengruppe in der bestätigten Kostenberechnung gemäß DIN 276 vom April 2020 zum Budget in Höhe von 23,66 Mio. Euro. Durch die Preisbindung der einzelnen Gewerke gemäß Bauablaufplanung bis zum Fertigstellungstermin in 2023 bestehen in den Einzelpreisen (Material-, Lohn- und Nebenkosten) Preisstabilität und Kostensicherheit. Mit den Bauarbeiten wurde am 01.02.2021 begonnen.

4.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme beträgt am 31.12.2020 229.502 T€ (Vorjahr: 220.900 T€). Aufgrund des positiven Jahresergebnisses beträgt am 31.12.2020 der Rücklagenbestand aus dem ordentlichen Ergebnis 65.811 T€ (Vorjahr: 56.228 T€).
Die Rücklage aus außerordentlichen Ergebnis beträgt am 31.12.2020 3.569 T€ (Vorjahr: 2.715 T€). Die Bilanz der Stadt Hennigsdorf weist am 31.12.2020 Eigenkapital in Höhe von 176.296 T€ (Vorjahr: 165.858 T€) aus. Das ergibt eine Eigenkapitalquote von 77 % (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 2020 bei den Vermögensgegenständen, den Schulden und den Rechnungsabgrenzungsposten erläutert.

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

Aufteilung des Sachanlagevermögens

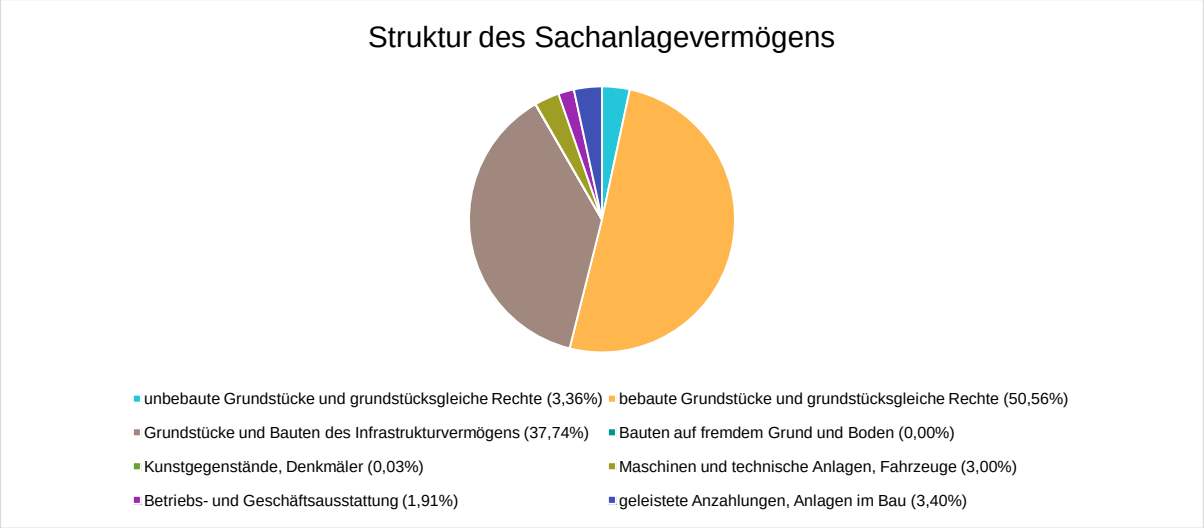
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	**129.321.690**	**127.710.869**	**-1.610.820**
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.180.789	4.293.848	-886.941
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.017.980	64.570.504	2.552.524
1.2.3 - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	49.150.713	48.194.166	-956.547
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0
1.2.5 - Kunstgegenstände, Denkmäler	42.696	42.696	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.044.109	3.833.325	-210.784
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.183.569	2.436.310	252.742
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.701.835	4.340.020	-2.361.815

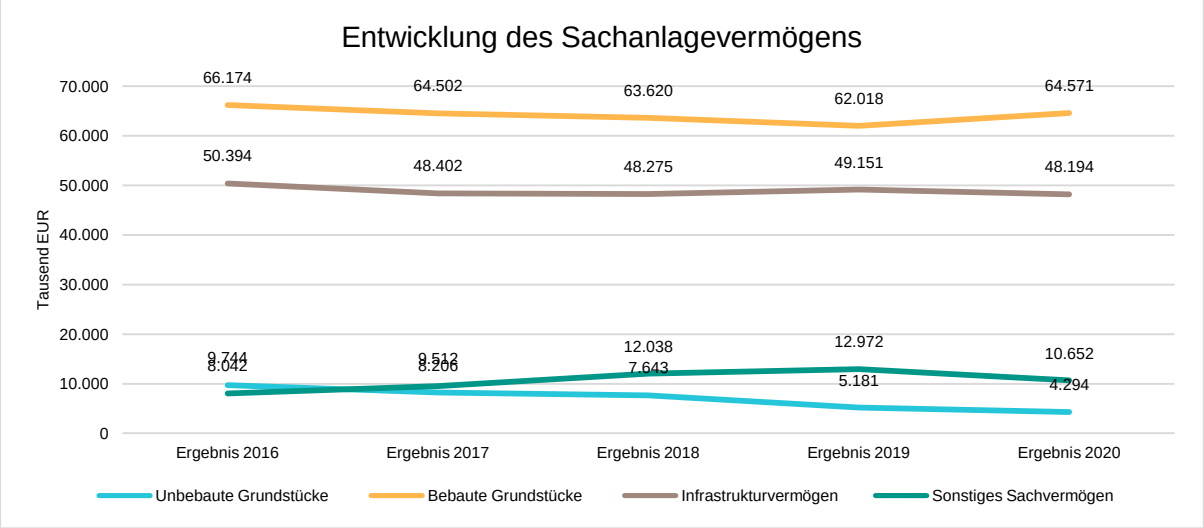
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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



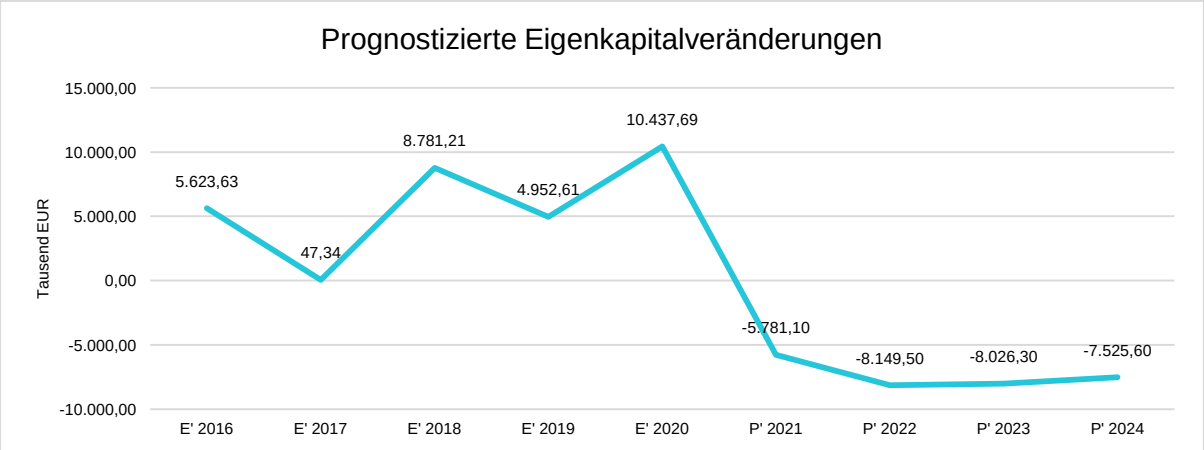
Entwicklung des Sachanlagevermögens

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



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand (HH-Plan 2021) geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



4.5 Vorgänge nach Schluss des Rechnungsjahres

Die Verwaltung hat im Februar 2021 der Kommunalaufsicht des Landkreises Oberhavel die Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan und Anlagen, die am 09.12.2020 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde, vorgelegt. Eine Genehmigung war nicht notwendig, da die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. Die Veröffentlichung erfolgte im Amts-

blatt Nr. 01/2021 am 16.01.2021. Die Haushaltsdurchführung konnte nach einer kurzen Periode der vorläufigen Haushaltsführung am 18.01.2021 beginnen.

Folgende Vorgänge nach Schluss des Rechnungsjahres sind von Bedeutung:

- **Beschluss über die Erweiterung des Projektbudgets der Baumaßnahme "Neubau eines Speise- und Schulveranstaltungsraumes und Anbau eines Aufzuges an der Grundschule NORD (BV0038/2020) + (BV0005/2021).** Das beschlossene Gesamt-Projektbudget von 972.000,00 EUR wird auf insgesamt 1.565.000,00 EUR erweitert. Mit der Bauausführung des Bauabschnitts Speise- und Schulveranstaltungsraum sollte im Mai 2021 begonnen werden und entsprechend dem geänderten Zeitplan soll die Fertigstellung bis zum Februar 2022 erfolgen. Aufgrund einer neuen Förderrichtlinie für Investitionen an Schulen wird jedoch der Baubeginn in das Jahr 2022 verschoben, da der Fachbereich Soziale Einrichtungen den Fördermittelantrag in 2021 stellen will. Der Nutzungsbeginn wird dann voraussichtlich erst in 2023 erfolgen. Alle übrigen Inhalte des Projektbeschlusses BV0038/2020 einschließlich der Planungskonzeption behalten weiterhin Gültigkeit.
- **Beschlussvorlage für die Kostenerstattung der Eltern- und der Essengeldbeiträge bei Nichtinanspruchnahme der Betreuungsleistungen (BV0011/2021)** - In Abweichung von der aktuell gültigen „Kindertagesstättensatzung der Stadt Hennigsdorf“ werden Beitragspflichtigen von Kita- und Hortkindern für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis 31.03.2021 für die Tage, an denen ihre Kinder nicht die Kindertagesbetreuung der Stadt Hennigsdorf in Anspruch genommen haben bzw. nicht in Anspruch nehmen werden, die Eltern- und Essengeldbeiträge tagesgenau entsprechend dem in der Begründung ausgeführten Modus erstattet. Analog wird mit den Beitragspflichtigen nach der „Tagespflegesatzung der Stadt Hennigsdorf“ verfahren. Auf die Zahlung gesonderter Kostenbeiträge für die Ferienbetreuung wird verzichtet. Bei den genannten Regelungen handelt es sich um freiwillige Leistungen der Stadt Hennigsdorf, die keinen Rechtsanspruch begründen.
- **Beschluss einer Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH (SWH) zum Verlustausgleich des Geschäftsjahrs 2020 der Betriebsgesellschaft Stadtbad mbH (BV0032/2021)** - Der SWH GmbH wird eine Eigenkapitalausstattung i. H. v. 325.000 € zum Verlustausgleich des Geschäftsjahres 2020 der Betriebsgesellschaft Stadtbad mbH zur Verfügung gestellt.

4.6 Voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken

Welche Auswirkungen die Pandemie auf das Haushaltsjahr 2021 und die folgenden haben wird, bleibt offen. Bis jetzt ist festzustellen, dass das finanzielle Gleichgewicht langsam wiederhergestellt wird.

Die zu Beginn angesprochenen beiden großen Themenblöcke Digitalisierung und Klimaschutz werden in den nächsten Jahren weiter finanzielle sowie personelle Kapazitäten binden.

Im letzten Jahr wurde die Stelle einer Digitalisierungsbeauftragten geschaffen, um die Digitalisierung für den Bürger und für die Verwaltung voranzutreiben. Die Pandemie hat die Digitalisierung stark vorangetrieben. Mit dem „DigitalPakt Schule“ und den Förderrichtlinien „AusProEnd I und II“ wird die digitale Bildungsinfrastruktur erheblich finanziell unterstützt und hilft den Lehrenden zeitgemäß, die pädagogischen Lerninhalte zu vermitteln. Mit dem eingeführten Homeoffice verändert sich die Arbeitswelt. Die Organisation von Arbeitsprozessen wandelt sich. Mit dem OZG besteht die Ver-

pflichtung, dass der Bund, die Länder und die Kommunen rund 575 Dienstleistungen digital zugänglich machen müssen, um nur einige Vorhaben zu nennen.

Mit der Einstellung eines Nachhaltigkeitsmanagers zum 01.07.2021 soll die nachhaltige Entwicklung als Querschnittsthema in allen Lebensbereichen und damit auch in allen Aufgaben einer Kommune einziehen. Nachhaltigkeit geht weit über das enge Verständnis von Umwelt- und Klimaschutz hinaus und umfasst soziales Handeln, Bildung, Kultur und den generationengerechten Umgang mit öffentlichen Finanzen gleichermaßen.

Um die Lebensqualität in Hennigsdorf zukunftsfähig zu sichern und unserer globalen Verantwortung gerecht zu werden, müssen Politik und Verwaltung große Herausforderungen bewältigen: Klimawandel, Energiewende, verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und Investitionen, demographischer Wandel und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts. Der Masterplan E-Mobilität ist ein Baustein davon (BV0094/2018 + BV0016/2021).

Neben den vorgenannten Themenblöcken ist das Thema Wohnungsbau ein Vorhaben, welches sich seit einigen Jahren in der Debatte befindet. Mit Beschluss (BV0113/2019) vom 24.09.2019 hat die Stadtverordnetenversammlung den „Masterplan Wohnungsbau“ als Abwägungsgrundlage für die weiteren kommunalpolitischen Entscheidungen im Hinblick auf die Inanspruchnahme von Wohnbaupotentialflächen beschlossen. Mit gleichem Beschluss wurde die Verwaltung beauftragt, zur Ermittlung der tatsächlich bestehenden sowie der perspektivischen Wohnraumbedarfe eine Wohnungsmarktprognose in Auftrag zu geben. Auf der Grundlage einer Ausschreibung wurde die Forschung und Beratung GmbH aus Hamburg mit der Erarbeitung der Wohnungsbedarfsprognose beauftragt.

Thema Zinspolitik der EZB und daraus folgender Konsequenzen: Über 300 Banken und Sparkassen haben mittlerweile Strafzinsen bzw. “Verwahrentgelt” eingeführt. Auslöser ist die seit 2013 verfolgte Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB versucht damit die Wirtschaft wieder anzukurbeln und die Inflation zu stabilisieren. Diese Niedrigzinspolitik steht zunehmend in der Kritik. Für die Stadt Hennigsdorf sind die Auswirkungen sichtbar in der Zahlung von Verwahrentgelten. Die dauerhafte Zahlungsfähigkeit der Verwaltung durch eine genauere Planung und die Vermeidung von Negativzinsen/ Verwahrentgelten sind die Fundamente einer zielgerichteten Liquiditätsplanung, die kontinuierlich unter Mitwirkung aller Fachbereiche sowie Beteiligungen fortgeschrieben wird. Ein weiterer Kritikpunkt an der Niedrigzinspolitik sind die Kostensteigerungen bei den baulichen Gewerken und damit einhergehenden Aufhebungen von Ausschreibungen. Die zum Teil geplanten Investitionsmaßnahmen können nicht in dem geplanten Zeitrahmen umgesetzt werden. Die bereitgestellten Förderprogramme können somit nur bedingt abgerufen werden.

Um für die Zukunft finanziell sicher aufgestellt zu sein, wurde in dem Haushaltsvorgespräch am 01.07.2021 zusammen mit dem Bürgermeister und den Fachbereichsleitern die Zielsetzung für die Aufstellung der nächsten Haushalte besprochen. Es soll kontinuierlich daran gearbeitet werden, die Planung wesentlich genauer zu gestalten. Die erheblichen Abweichungen vom Plan zum Ist muss drastisch minimiert werden.

Um diese Zielsetzung zu erreichen, sollten die folgenden Punkte Berücksichtigung finden:

1. mehr mit Verpflichtungsermächtigungen arbeiten (nur im Finanz-HH möglich)
2. Bildung von HHR minimieren (evtl. Maßnahme neu planen)

3. kurz-, mittel- und langfristige Projektplanung *(personelle Ressourcen sowie Dauer des Ausschreibungsverfahrens)* mit Finanzplanung unterlegen
4. Gesamtbudget im Blick haben, nicht nur einzelne Sachkontenhoheit der jeweiligen FD betrachten
5. klare und umsetzbare Zielvorgaben (Berücksichtigung externer Einflüsse)
6. langfristige vertragliche Bindungen in Jahresscheiben planen
7. Unterscheidung nach Pflicht- und freiwilligen Aufgaben
8. Aufträge zu übertragen ohne die Bildung von Haushaltsresten
9. stetige sowie frühzeitige Zuarbeit zur Liquiditätsplanung

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 31.12.2020 gezeigt.

Wir verweisen auf die Anlagen zum Jahresabschluss. Nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnis der Teilhaushalte/Budgets der Stadt, so wie sie der Jahresabschluss 2020 abbildet.

Übersicht Budgets

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
00 - Verwaltungsführung/Steuerung (verantwortlich Herr Schneider)	-2.577.601,44	-4.598.010,62	-2.192.086,05	385.515,39	2.405.924,57
01 - FB Service (verantwortlich Frau Benesch)	-4.679.798,72	-5.276.861,08	-4.855.431,14	-175.632,42	421.429,94
02 - FB Stadtentwicklung (verantwortlich Herr Stenger)	-3.693.159,11	-6.476.328,22	-4.273.645,61	-580.486,50	2.202.682,61
03 - FB Soziale Einrichtungen (verantwortlich Herr Witt)	-13.275.589,77	-16.575.684,29	-13.977.562,22	-701.972,45	2.598.122,07
04 - FB Bürgerdienste (verantwortlich Frau	-1.045.713,28	-1.038.248,47	-1.302.107,21	-256.393,93	-263.858,74

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
Wiesner)					
05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft (verantwortlich Frau Benesch)	30.224.473,63	26.372.963,22	37.038.523,65	6.814.050,02	10.665.560,43
Summe: GH - Gesamthaushalt	**4.952.611,31**	**-7.592.169,46**	**10.437.691,42**	**5.485.080,11**	**18.029.860,88**

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
11101 - Gemeindeorgane	-132.831,50	-183.824,08	-167.928,38	-35.096,88	15.895,70
11102 - Verwaltungssteuerung	-1.544.467,24	-3.044.382,93	-1.098.671,23	445.796,01	1.945.711,70
12601 - Brandschutz	-829.954,79	-1.288.676,78	-838.011,13	-8.056,34	450.665,65
28103 - Betrieb Stadtinformation	-70.347,91	-81.126,83	-87.475,31	-17.127,40	-6.348,48
Summe: 00 - Verwaltungsführung/Steuerung (verantwortlich Herr Schneider)	**-2.577.601,44**	**-4.598.010,62**	**-2.192.086,05**	**385.515,39**	**2.405.924,57**

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
11103 - Innere Verwaltung	-3.653.099,01	-4.180.985,86	-3.755.624,83	-102.525,82	425.361,03
11104 - Finanzverwaltung	-1.000.331,63	-1.088.775,22	-1.099.801,72	-99.470,09	-11.026,50
12101 - Statistik und Wahlen	-26.368,08	-7.100,00	-4,59	26.363,49	7.095,41
Summe: 01 - FB Service (verantwortlich Frau Benesch)	**-4.679.798,72**	**-5.276.861,08**	**-4.855.431,14**	**-175.632,42**	**421.429,94**

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
11105 - eigene Liegenschaften	424.077,08	-418.231,70	589.484,20	165.407,12	1.007.715,90
51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	-667.889,15	-979.393,11	-683.005,34	-15.116,19	296.387,77
51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)	-7.412,83	-27.000,00	0,00	7.412,83	27.000,00
51106 - Soziale Integration im Quartier	-7.684,30	-6.400,00	-6.474,31	1.209,99	-74,31
53101 - Konzessionsabgabe Elektrizität	713.008,00	630.000,00	681.359,15	-31.648,85	51.359,15
53201 - Konzessionsabgabe Gas	24.160,00	25.000,00	25.352,90	1.192,90	352,90
53401 - Konzessionsabgabe Fernwärme	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
54101 - Gemeindestraßen	-2.239.721,12	-2.543.128,97	-2.257.065,99	-17.344,87	286.062,98
54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	-379.109,84	-548.500,00	-449.169,74	-70.059,90	99.330,26
54601 - Parkeinrichtungen	35.466,73	-3.000,00	3.581,57	-31.885,16	6.581,57
55101 - Öffentliches Grün	-1.521.242,06	-2.030.268,08	-1.835.624,94	-314.382,88	194.643,14

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
55201 - Öffentliches Gewässer	-18.362,89	-215.000,00	-182.348,50	-163.985,61	32.651,50
55301 - Friedhof	-18.021,20	-214.691,46	-111.248,96	-93.227,76	103.442,50
57101 - Wirtschaftsförderung	-190.427,53	-305.714,90	-208.485,65	-18.058,12	97.229,25
Summe: 02 - FB Stadtentwicklung (verantwortlich Herr Stenger)	**-3.693.159,11**	**-6.476.328,22**	**-4.273.645,61**	**-580.486,50**	**2.202.682,61**

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
21101 - Grundschule Biber	-645.811,84	-802.321,19	-680.725,51	-34.913,67	121.595,68
21102 - Grundschule Fontane	-615.234,15	-518.132,20	-473.359,54	141.874,61	44.772,66
21103 - Grundschule Nord	-454.930,36	-578.891,56	-451.129,49	3.800,87	127.762,07
21104 - Grundschule NEU (Schule an den Havelauen	-343.614,04	-407.500,32	-329.133,93	14.480,11	78.366,39
21601 - Oberschule Diesterweg	-298.740,22	-267.382,74	-249.356,97	49.383,25	18.025,77
21602 - Oberschule Albert Schweitzer	-251.836,86	-314.723,69	-230.046,10	21.790,76	84.677,59
24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers	-463.387,74	-503.799,71	-492.637,15	-29.249,41	11.162,56
25201 - Archiv	-236.190,33	-217.931,66	-202.350,59	33.839,74	15.581,07
26301 - Musikschule	-267.139,62	-382.449,56	-316.631,93	-49.492,31	65.817,63
27201 - Bibliothek	-348.760,37	-424.576,46	-390.143,49	-41.383,12	34.432,97
28101 - Kultur	-452.012,86	-492.659,42	-307.773,45	144.239,41	184.885,97
28102 - Veranstaltungsstätten	-283.655,60	-404.626,46	-319.486,36	-35.830,76	85.140,10
31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg	-160.490,87	-434.750,57	-409.700,18	-249.209,31	25.050,39
36101 - Tagespflege/sonstige Angebote	-59.446,00	-88.400,00	-50.140,97	9.305,03	38.259,03
36301 - Familie, Jugend und Integration	-688.803,35	-770.841,11	-597.519,26	91.284,09	173.321,85
36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	-626.694,43	-910.068,79	-800.608,52	-173.914,09	109.460,27
36502 - KITA "Traumland"	-786.236,18	-1.024.426,87	-929.156,84	-142.920,66	95.270,03
36503 - KITA "Pfiffikus"	-523.808,05	-764.553,28	-714.453,97	-190.645,92	50.099,31
36504 - KITA "Pünktchen & Anton"	-1.024.899,95	-1.359.950,72	-993.278,94	31.621,01	366.671,78
36505 - KITA "Schmetterling"	-766.775,00	-953.435,57	-822.754,50	-55.979,50	130.681,07
36506 - KITA "Spatzennest"	-674.602,38	-875.313,12	-682.902,80	-8.300,42	192.410,32
36507 - KITA "Biberburg"	-634.408,37	-791.555,22	-719.285,85	-84.877,48	72.269,37
36508 - KITA "Die Weltentdecker"	-710.191,26	-794.023,76	-681.205,20	28.986,06	112.818,56
36509 - Hort Havelfüchse	-280.599,43	-389.298,51	-324.654,74	-44.055,31	64.643,77
36510 - Hort Nordlicht	-464.260,01	-663.840,91	-610.926,40	-146.666,39	52.914,51
36511 - (H)Ort der Großen Biber	-354.323,73	-413.720,03	-394.645,44	-40.321,71	19.074,59
36512 - KIEZ-KITA Schmetterling	7.351,90	-10.358,25	-1.567,21	-8.919,11	8.791,04
36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton	5.296,95	-1.912,57	-1.482,22	-6.779,17	430,35

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
36514 - Eltern-Kind-Gruppe	-32.052,22	-49.300,00	-186,70	31.865,52	49.113,30
42101 - Förderung des Sports	-302.138,61	-261.265,05	-223.680,88	78.457,73	37.584,17
42401 - Sportstätte Süd	-375.340,53	-396.588,78	-360.895,15	14.445,38	35.693,63
42402 - Vereinsheim	-161.854,26	-307.086,21	-215.741,94	-53.887,68	91.344,27
Summe: 03 - FB Soziale Einrichtungen (verantwortlich Herr Witt)	**-13.275.589,77**	**-16.575.684,29**	**-13.977.562,22**	**-701.972,45**	**2.598.122,07**

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit	-194.343,38	-58.752,80	-418.072,95	-223.729,57	-359.320,15
12202 - Personenstandswesen	-57.454,04	-91.388,28	-78.398,83	-20.944,79	12.989,45
12203 - Meldewesen	-417.472,41	-507.023,28	-452.213,21	-34.740,80	54.810,07
31201 - Beschäftigungsförderung	-9.229,47	1.115,89	655,10	9.884,57	-460,79
33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt	-367.213,98	-382.200,00	-354.077,32	13.136,66	28.122,68
Summe: 04 - FB Bürgerdienste (verantwortlich Frau Wiesner)	**-1.045.713,28**	**-1.038.248,47**	**-1.302.107,21**	**-256.393,93**	**-263.858,74**

05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft (verantwortlich Frau Benesch) (Budgethierarchie)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
61101 - Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	30.300,97	26.625,66	37.131,10	6.830,13	10.505,44
61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-76,50	-252,70	-92,58	-16,08	160,12
Summe: 05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft (verantwortlich Frau Benesch)	**30.224,47**	**26.372,96**	**37.038,52**	**6.814,05**	**10.665,56**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Herr Günther
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	49.113,75	63.539,34	63.539,34	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.229,07	51.571,33	51.571,33	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.488,45	1.789,25	1.789,25	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.982,11	10.178,76	10.178,76	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	414,12	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,20	8.212,18	5.420,98	2.791,20
	523101 Mieten und Pachten	0,00	7.212,18	5.212,18	2.000,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	671,20	1.000,00	208,80	791,20
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.046,55	112.072,56	98.968,06	13.104,50
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	558,15	0,00	558,15
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	68.637,00	95.420,00	95.420,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	175,15	500,00	0,00	500,00
	542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	2.350,13	2.928,61	0,00	2.928,61
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.543,03	3.000,00	1.405,70	1.594,30
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	200,00	0,00	200,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543105 Geschäftsführungskosten	6.115,55	1.200,00	1.199,28	0,72
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	770,51	3.200,00	16,50	3.183,50
	549201 Zuschüsse Fraktionen	1.455,18	4.965,80	926,58	4.039,22
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.831,50	183.824,08	167.928,38	15.895,70
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-132.831,50**	**-183.824,08**	**-167.928,38**	**-15.895,70**
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.)**	**-132.831,50**	**-183.824,08**	**-167.928,38**	**-15.895,70**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Herr Günther
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-132.831,50**	**-183.824,08**	**-167.928,38**	**-15.895,70**
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**	**-132.831,50**	**-183.824,08**	**-167.928,38**	**-15.895,70**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	414,12	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Herr Günther
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	500,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,60	0,00	0,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	50,60	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700,89	25.000,00	24.506,71	493,29
	448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	22.681,14	25.000,00	23.005,22	1.994,78
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	19,75	0,00	1.501,49	-1.501,49
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.119,61	0,00	614.022,73	-614.022,73
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.119,61	0,00	608.350,63	-608.350,63
	458301 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.690,00	-5.690,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-29,90	29,90
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	12,00	-12,00
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	56.871,10	25.500,00	639.029,44	-613.529,44
11.	Personalaufwendungen	1.676.082,51	1.887.882,83	1.881.837,44	6.045,39
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	101.047,48	104.468,60	104.468,60	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.147.183,79	1.257.310,56	1.257.310,56	0,00
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	98.397,00	115.260,00	115.260,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.935,98	46.874,16	46.874,16	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	211.344,30	232.959,01	232.959,01	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	52.426,00	52.426,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.491,00	0,00	0,00	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	69.681,43	89.384,50	89.384,50	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.250,71	-10.800,00	-12.396,65	1.596,65
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.252,24	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.448,74	4.448,74
12.	Versorgungsaufwendungen	97.410,00	0,00	0,00	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	97.410,00	0,00	0,00	0,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.189,13	74.648,01	54.491,24	20.156,77
	523101 Mieten und Pachten	0,00	6.282,00	282,00	6.000,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	4.340,65	1.585,01	1.296,90	288,11
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	21.719,00	33.781,00	26.087,72	7.693,28

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	285,60	5.000,00	559,30	4.440,70
	527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	26.843,88	28.000,00	26.265,32	1.734,68
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	742,17	-742,17
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	742,17	-742,17
15.	Transferaufwendungen	126.662,57	1.279.037,43	128.943,05	1.150.094,38
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.000,00	1.275.000,00	125.000,00	1.150.000,00
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	1.662,57	4.037,43	3.943,05	94,38
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.763,89	464.593,82	281.293,78	183.300,04
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	3.245,93	6.000,00	1.226,13	4.773,87
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	909,50	1.500,00	1.485,80	14,20
	542901 Vermischte Aufwendungen	6.170,00	7.000,00	6.290,00	710,00
	542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	1.800,06	1.141,85	1.141,85	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	29.505,03	31.000,00	26.715,47	4.284,53
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	4.897,47	5.500,00	4.525,16	974,84
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	4,50	100,00	0,00	100,00
	543105 Geschäftsführungskosten	9.148,50	0,00	0,00	0,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach-verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	966,38	10.000,00	706,13	9.293,87
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	75.740,73	73.200,00	61.404,79	11.795,21
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	23.675,76	100.000,00	79.139,95	20.860,05
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	80.164,76	109.556,75	48.842,55	60.714,20
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	6.233,73	5.500,00	5.478,94	21,06
	543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	12.160,93	40.500,00	9.664,21	30.835,79
	543119 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt	39.025,12	36.700,00	13.643,50	23.056,50
	543120 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Tag der offenen Tür	34.953,62	0,00	0,00	0,00
	549101 Verfügungsmittel	7.958,18	20.000,00	3.344,29	16.655,71
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	5.202,81	5.202,81	0,00
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	25.118,87	12.179,20	12.179,20	0,00
	549431 Inanspruchn. v.Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-915,18	-1.000,00	-146,00	-854,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	513,21	449,00	64,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.108,10	3.706.162,09	2.347.307,68	1.358.854,41
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-2.257.237,00**	**-3.680.662,09**	**-1.708.278,24**	**-1.972.383,85**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	690.046,55	609.200,00	582.924,98	26.275,02
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	240.000,00	99.200,00	99.200,00	0,00
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	388.636,35	450.000,00	428.257,70	21.742,30
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	61.410,20	60.000,00	55.467,28	4.532,72
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20,84	20,84	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20,84	20,84	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**690.046,55**	**609.179,16**	**582.904,14**	**26.275,02**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-1.567.190,45**	**-3.071.482,93**	**-1.125.374,10**	**-1.946.108,83**
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.)**	**-1.567.190,45**	**-3.071.482,93**	**-1.125.374,10**	**-1.946.108,83**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.435,34	27.400,00	27.405,50	-5,50
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	23.435,34	27.400,00	27.405,50	-5,50
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712,13	300,00	702,63	-402,63
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	712,13	300,00	702,63	-402,63
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.544.467,24**	**-3.044.382,93**	**-1.098.671,23**	**-1.945.711,70**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57.554,95	27.400,00	641.446,13	-614.046,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.499,78	142.489,70	138.443,11	4.046,59

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	2.709.262,51	6.375.000,00	5.000.000,00	1.375.000,00
	784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	2.709.262,51	5.325.000,00	5.000.000,00	325.000,00
	784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
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**	**2.709.262,51**	**6.375.000,00**	**5.000.000,00**	**1.375.000,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-2.709.262,51**	**-6.375.000,00**	**-5.000.000,00**	**-1.375.000,00**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.580,58	100,00	120,00	-20,00
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.304,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	276,58	100,00	120,00	-20,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.298,69	0,00	0,00	0,00
	432105 Sonstige Entgelte	2.298,69	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.977,37	15.500,00	9.887,59	5.612,41
	441101 Mieten und Pachten	717,50	500,00	0,00	500,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.259,87	15.000,00	9.887,59	5.112,41
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.805,28	2.200,00	460,70	1.739,30
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	29,90	-29,90
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	6.605,28	0,00	430,80	-430,80
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.648,97	1.100,00	5.685,44	-4.585,44
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.263,89	100,00	325,97	-225,97
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17,84	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-7,54	0,00	729,40	-729,40
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.374,78	1.000,00	4.630,07	-3.630,07
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	38.310,89	18.900,00	16.153,73	2.746,27
11.	Personalaufwendungen	1.731.322,53	1.858.249,48	1.770.573,46	87.676,02
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.111.633,74	1.116.136,01	1.116.136,01	0,00
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	307.481,60	330.570,77	330.570,77	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.561,11	29.174,23	29.174,23	0,00
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	10.768,25	11.414,89	11.414,89	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	164.450,61	163.022,00	163.022,00	0,00
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	56.280,77	61.705,97	61.705,97	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	41.634,74	138.000,00	50.385,92	87.614,08
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.511,71	8.225,61	8.225,61	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-61,94	61,94
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.891,25	1.298.134,89	1.125.402,88	172.732,01
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.454,03	108.058,18	108.033,84	24,34
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.397,43	0,00	0,00	0,00
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	37.768,89	51.500,00	26.423,43	25.076,57
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	412.682,52	556.982,53	483.624,05	73.358,48
	523101 Mieten und Pachten	15.785,98	36.000,00	33.496,85	2.503,15
	523201 Leasing Fahrzeuge	27.986,08	52.500,00	31.294,49	21.205,51
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	217.607,11	237.914,01	229.062,01	8.852,00
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	84.823,10	27.544,95	15.063,14	12.481,81
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.314,62	27.939,42	27.939,42	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.278,27	1.519,83	1.519,83	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	16.079,30	20.000,00	18.732,40	1.267,60
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	2.870,07	1.148,08	1.147,71	0,37
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	13.469,19	13.636,25	5.977,84	7.658,41
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	48.801,66	89.500,00	70.364,35	19.135,65
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,00	500,00	214,69	285,31
	527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	16.140,47	18.800,00	18.070,74	729,26
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	100,00	0,00	100,00
	527115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtepartnerschaft	19.720,35	1.471,55	1.471,55	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	38.682,18	43.020,09	42.966,54	53,55
14.	Abschreibungen	486.486,54	586.700,00	454.942,34	131.757,66
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	389.179,97	486.400,00	349.523,68	136.876,32
	571102 Abschreibung GWG	96.905,10	100.300,00	105.031,81	-4.731,81
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	401,47	0,00	386,85	-386,85
15.	Transferaufwendungen	14.362,80	10.572,31	1.591,92	8.980,39
	531101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	100,00	0,00	100,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	14.362,80	10.472,31	1.591,92	8.880,39
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.500,24	457.529,18	426.866,39	30.662,79
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.628,32	10.751,69	10.751,69	0,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	327,20	2.000,00	727,60	1.272,40
	542901 Vermischte Aufwendungen	7.259,43	1.833,54	1.812,33	21,21
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	12.956,69	11.287,87	11.287,87	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.522,64	7.000,00	5.090,73	1.909,27
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach-verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	334,75	0,00	0,00	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	9.302,41	20.099,55	6.011,67	14.087,88
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	35.272,62	46.995,21	40.723,18	6.272,03
	544101 Steuern, Versicherungen	323.058,47	344.665,17	337.665,17	7.000,00
	544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	10.355,74	177,57	177,57	0,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	5.964,70	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	517,27	12.618,58	12.618,58	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700.563,36	4.211.185,86	3.779.376,99	431.808,87

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-3.662.252,47**	**-4.192.285,86**	**-3.763.223,26**	**-429.062,60**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-3.662.252,47**	**-4.192.285,86**	**-3.763.223,26**	**-429.062,60**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-3.662.252,47**	**-4.192.285,86**	**-3.763.223,26**	**-429.062,60**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.414,58	25.800,00	20.497,25	5.302,75
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	6.005,51	7.000,00	6.942,92	57,08
	481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	17.409,07	18.800,00	13.554,33	5.245,67
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.261,12	14.500,00	12.898,82	1.601,18
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	14.261,12	14.500,00	12.898,82	1.601,18
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.653.099,01**	**-4.180.985,86**	**-3.755.624,83**	**-425.361,03**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.709,00	25.900,00	20.617,25	5.282,75
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	509.259,37	619.425,61	486.004,83	133.420,78

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	1.263,89	100,00	325,97	-225,97
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.263,89	100,00	325,97	-225,97
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**	**1.263,89**	**100,00**	**325,97**	**-225,97**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.292,18	20.000,00	0,00	20.000,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.292,18	20.000,00	0,00	20.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.942,09	301.602,45	84.395,55	217.206,90
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	41.942,09	301.602,45	84.395,55	217.206,90
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	258.683,60	486.514,19	413.576,91	72.937,28
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.989,43	28.880,39	21.880,39	7.000,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	151.017,13	319.367,50	271.229,61	48.137,89
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	59.694,93	87.832,75	80.683,89	7.148,86
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	33.982,11	50.433,55	39.783,02	10.650,53
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**	**308.917,87**	**808.116,64**	**497.972,46**	**310.144,18**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-307.653,98**	**-808.016,64**	**-497.646,49**	**-310.370,15**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Frau Benesch
Produkt	**11104**	**Finanzverwaltung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	234,50	100,00	174,20	-74,20
	431101 Verwaltungsgebühren	234,50	100,00	174,20	-74,20
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.442,35	0,00	10.249,56	-10.249,56
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	162,55	0,00	0,00	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	16.279,80	0,00	10.249,56	-10.249,56
7.	Sonstige ordentliche Erträge	173.194,85	123.000,00	118.585,12	4.414,88
	452101 Erstattung von Steuern	56.270,31	25.000,00	0,00	25.000,00
	456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	50.126,96	38.000,00	49.402,74	-11.402,74
	456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	65.234,00	60.000,00	58.056,22	1.943,78
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.210,50	0,00	4.801,00	-4.801,00
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	273,90	-273,90
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,56	-5,56
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	353,08	0,00	6.045,70	-6.045,70
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.871,70	123.100,00	129.008,88	-5.908,88
11.	Personalaufwendungen	1.099.517,29	1.104.615,61	1.103.850,27	765,34
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	887.896,87	848.549,25	848.549,25	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.890,35	30.283,62	30.283,62	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	175.051,44	165.338,24	165.338,24	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	55.070,72	55.070,72	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-765,34	765,34
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.678,63	5.373,78	5.373,78	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.580,10	4.310,52	4.310,52	0,00
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	259,12	243,09	243,09	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	11.494,22	4.067,43	4.067,43	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	826,76	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	11.363,30	5.000,00	19.459,55	-14.459,55
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	2.048,76	-2.048,76
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	11.363,30	5.000,00	17.410,79	-12.410,79
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.325,48	121.749,09	125.075,81	-3.326,72
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	500,00	81,20	418,80
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	21.844,29	18.093,44	18.093,44	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	438,11	500,00	375,37	124,63
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	18,00	100,00	0,00	100,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Frau Benesch
Produkt	**11104**	**Finanzverwaltung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach-verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	332,40	1.000,00	169,15	830,85
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	22.663,92	54.839,24	54.839,24	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	11.254,00	26.227,25	26.227,25	0,00
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	23.564,26	18.351,16	18.351,16	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00
	549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-16.789,50	-22.000,00	-17.199,00	-4.801,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.786,17	1.235.675,22	1.252.696,15	-17.020,93
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.018.914,47**	**-1.112.575,22**	**-1.123.687,27**	**11.112,05**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-1.018.914,47**	**-1.112.675,22**	**-1.123.687,27**	**11.012,05**
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.)**	**-1.018.914,47**	**-1.112.675,22**	**-1.123.687,27**	**11.012,05**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.582,84	23.900,00	23.885,55	14,45
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	18.582,84	23.900,00	23.885,55	14,45
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.000.331,63**	**-1.088.775,22**	**-1.099.801,72**	**11.026,50**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.793,34	23.900,00	28.960,45	-5.060,45
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.252,43	65.444,50	83.939,71	-18.495,21

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Frau Benesch
Produkt	**11104**	**Finanzverwaltung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	3.953,00	1.000,00	2.841,60	-1.841,60
	431101 Verwaltungsgebühren	3.953,00	1.000,00	2.841,60	-1.841,60
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.656,25	361.000,00	369.982,64	-8.982,64
	441101 Mieten und Pachten	364.382,95	360.000,00	365.526,47	-5.526,47
	441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	360,00	1.000,00	1.377,97	-377,97
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.913,30	0,00	3.078,20	-3.078,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.464,02	1.000,00	7.851,43	-6.851,43
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	554,44	-554,44
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.464,02	1.000,00	7.296,99	-6.296,99
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.276,92	2.000,00	17.338,13	-15.338,13
	456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	12.666,41	500,00	413,11	86,89
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.419,96	0,00	1.679,07	-1.679,07
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	1.000,00	12.373,89	-11.373,89
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.490,55	500,00	2.872,06	-2.372,06
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.350,19	365.000,00	398.013,80	-33.013,80
11.	Personalaufwendungen	301.700,51	340.673,60	338.879,12	1.794,48
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	243.320,96	276.483,94	276.483,94	0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	65,00	150,00	150,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.496,44	10.190,28	10.190,28	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.296,61	53.849,38	53.849,38	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	521,50	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.794,48	1.794,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.414,74	142.174,71	76.037,33	66.137,38
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.059,40	104.774,71	42.780,42	61.994,29
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	24.847,64	34.478,58	31.903,09	2.575,49
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	400,00	277,40	122,60
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,50	521,42	521,42	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.472,20	2.000,00	555,00	1.445,00
14.	Abschreibungen	6.742,81	5.100,00	8.460,81	-3.360,81
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.770,49	5.100,00	5.019,85	80,15
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	3.440,84	-3.440,84
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,32	0,00	0,12	-0,12
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.971,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.083,82	272.683,39	210.754,78	61.928,61
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	40,10	200,00	53,40	146,60
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.735,58	2.425,28	1.810,79	614,49
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	162,08	162,08	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	41,65	337,92	98,71	239,21
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	152.719,76	177.200,00	163.160,27	14.039,73
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	9.137,09	88.358,11	40.904,36	47.453,75
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	3.861,65	0,00	0,00	0,00
	545801 Erstattung an übrige Bereiche	200,00	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	6.395,99	1.000,00	205,17	794,83
	549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionen	4.360,00	1.000,00	4.360,00	-3.360,00
	549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.592,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.941,88	760.631,70	634.132,04	126.499,66
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-264.591,69**	**-395.631,70**	**-236.118,24**	**-159.513,46**
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.)**	**-264.591,69**	**-395.631,70**	**-236.118,24**	**-159.513,46**
23.	Außerordentliche Erträge	2.073.724,00	300.000,00	1.810.915,44	-1.510.915,44
	493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.036.764,00	300.000,00	1.790.987,00	-1.490.987,00
	493102 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	36.960,00	0,00	19.928,44	-19.928,44
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	1.360.209,40	300.000,00	964.917,46	-664.917,46
	592101 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	3.400,87	0,00	0,00	0,00
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.356.808,53	300.000,00	964.917,46	-664.917,46
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**713.514,60**	**0,00**	**845.997,98**	**-845.997,98**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**448.922,91**	**-395.631,70**	**609.879,74**	**-1.005.511,44**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.362,00	4.400,00	4.368,18	31,82
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	4.362,00	4.400,00	4.368,18	31,82
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.207,83	27.000,00	24.763,72	2.236,28
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	29.207,83	27.000,00	24.763,72	2.236,28
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**424.077,08**	**-418.231,70**	**589.484,20**	**-1.007.715,90**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.781,96	4.400,00	6.047,25	-1.647,25
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.397.640,67	333.100,00	1.000.707,51	-667.607,51

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	1.882.188,26	308.774,51	1.794.730,25	-1.485.955,74
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	1.882.188,26	308.774,51	1.794.730,25	-1.485.955,74
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**	**1.882.188,26**	**308.774,51**	**1.794.730,25**	**-1.485.955,74**
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	20.889,30	300.000,00	134.024,58	165.975,42
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.889,30	300.000,00	134.024,58	165.975,42
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**	**20.889,30**	**300.000,00**	**134.024,58**	**165.975,42**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**1.861.298,96**	**8.774,51**	**1.660.705,67**	**-1.651.931,16**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Herr Schneider
Produkt	**11107**	**Beteiligungsmanagement**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Herr Schneider
Produkt	**11107**	**Beteiligungsmanagement**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**	Frau Benesch
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	38.860,96	500,00	0,00	500,00
	448101 Erstattung Land	38.860,96	500,00	0,00	500,00
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	38.860,96	500,00	0,00	500,00
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	65.229,04	7.600,00	4,59	7.595,41
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	37.087,04	100,00	0,00	100,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	28.142,00	7.500,00	4,59	7.495,41
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.229,04	7.600,00	4,59	7.595,41
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-26.368,08**	**-7.100,00**	**-4,59**	**-7.095,41**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-26.368,08**	**-7.100,00**	**-4,59**	**-7.095,41**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-26.368,08**	**-7.100,00**	**-4,59**	**-7.095,41**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-26.368,08**	**-7.100,00**	**-4,59**	**-7.095,41**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**	Frau Benesch
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	Frau Meyer
Produkt	**12201**	**Allg.Ordnung und Sicherheit**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	188.295,76	167.790,44	91.167,32	76.623,12
	431101 Verwaltungsgebühren	21.273,20	20.000,00	20.033,70	-33,70
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	61.595,61	60.000,00	24.503,64	35.496,36
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	711,00	790,44	919,00	-128,56
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	96.241,35	80.000,00	34.093,80	45.906,20
	432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	8.474,60	7.000,00	11.617,18	-4.617,18
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.480,00	-24.480,00
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	0,00	24.480,00	-24.480,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.015,74	152.000,00	111.250,45	40.749,55
	448202 Kostenerstattung Birkenwerder	55.328,97	60.000,00	33.732,25	26.267,75
	448203 Kostenerstattung Glienicke	75.738,32	90.000,00	72.665,10	17.334,90
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.810,30	-3.810,30
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	1.713,25	2.000,00	1.042,80	957,20
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	6.235,20	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	708.459,39	901.100,00	569.865,09	331.234,91
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	577.950,99	750.000,00	468.834,40	281.165,60
	456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	55.347,53	60.000,00	30.396,05	29.603,95
	456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	74.020,00	90.000,00	70.250,75	19.749,25
	456104 Zwangsgelder	-500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	60,30	-60,30
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.640,87	100,00	323,59	-223,59
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	1.035.770,89	1.220.890,44	796.762,86	424.127,58
11.	Personalaufwendungen	878.860,65	880.363,91	880.363,91	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	705.720,63	712.110,77	712.110,77	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.540,81	25.860,29	25.860,29	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	137.733,65	140.877,22	140.877,22	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.865,56	1.515,63	1.515,63	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.683,25	186.000,00	173.302,61	12.697,39
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	543,17	539,77	3,40
	523101 Mieten und Pachten	128.448,60	127.000,00	126.829,50	170,50
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	5.247,84	7.278,09	3.187,14	4.090,95
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	6.795,89	15.000,00	10.159,25	4.840,75
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.300,82	33.178,74	32.063,90	1.114,84
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	156,00	2.000,00	23,05	1.976,95
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	734,10	1.000,00	500,00	500,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	Frau Meyer
Produkt	**12201**	**Allg.Ordnung und Sicherheit**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
14.	Abschreibungen	575,35	0,00	10.794,54	-10.794,54
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.909,00	0,00	4.194,10	-4.194,10
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-5.022,73	0,00	-2.177,09	2.177,09
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.689,08	0,00	8.777,53	-8.777,53
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.242,89	222.179,33	159.288,37	62.890,96
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	700,00	424,60	275,40
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.500,00	3.361,36	3.361,36	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	47,70	500,00	0,00	500,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	48.698,23	56.727,53	42.774,82	13.952,71
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.963,21	8.000,00	4.851,12	3.148,88
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.554,14	2.000,00	1.250,04	749,96
	545001 Erstattungen an Bund	412,32	590,44	229,08	361,36
	545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	55.328,97	60.000,00	33.732,25	26.267,75
	545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	75.738,32	90.000,00	72.665,10	17.334,90
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.362,14	1.288.543,24	1.223.749,43	64.793,81
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-203.591,25**	**-67.652,80**	**-426.986,57**	**359.333,77**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-203.591,25**	**-67.652,80**	**-426.986,57**	**359.333,77**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-203.591,25**	**-67.652,80**	**-426.986,57**	**359.333,77**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.247,87	8.900,00	8.913,62	-13,62
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	9.247,87	8.900,00	8.913,62	-13,62
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-194.343,38**	**-58.752,80**	**-418.072,95**	**359.320,15**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.247,87	8.900,00	8.973,92	-73,92
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.440,91	1.515,63	12.310,17	-10.794,54

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	Frau Meyer
Produkt	**12201**	**Allg.Ordnung und Sicherheit**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	61.750,20	55.000,00	57.644,95	-2.644,95
	431101 Verwaltungsgebühren	61.750,20	55.000,00	57.644,95	-2.644,95
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.821,48	42.900,00	44.435,33	-1.535,33
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	42.821,48	42.900,00	44.435,33	-1.535,33
7.	Sonstige ordentliche Erträge	270,00	100,00	60,00	40,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	270,00	100,00	60,00	40,00
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	104.841,68	98.100,00	102.140,28	-4.040,28
11.	Personalaufwendungen	150.904,01	173.297,85	170.896,89	2.400,96
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.512,79	140.900,79	140.900,79	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.602,09	5.113,18	5.113,18	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.762,48	27.283,88	27.283,88	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-973,35	0,00	-2.400,96	2.400,96
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184,14	6.481,94	1.044,73	5.437,21
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	385,56	1.000,00	571,45	428,55
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	44,24	500,00	91,34	408,66
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	649,54	381,94	381,94	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.104,80	4.000,00	0,00	4.000,00
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	500,00	0,00	500,00
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstammbücher	0,00	100,00	0,00	100,00
14.	Abschreibungen	1.620,89	1.000,00	302,60	697,40
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.318,30	600,00	0,00	600,00
	571102 Abschreibung GWG	302,59	400,00	302,60	97,40
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586,68	8.708,49	8.294,89	413,60
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	236,40	1.000,00	886,40	113,60
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.350,28	7.408,49	7.408,49	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	200,00	0,00	200,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.295,72	189.488,28	180.539,11	8.949,17
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-57.454,04**	**-91.388,28**	**-78.398,83**	**-12.989,45**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-57.454,04**	**-91.388,28**	**-78.398,83**	**-12.989,45**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-57.454,04**	**-91.388,28**	**-78.398,83**	**-12.989,45**
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**	**-57.454,04**	**-91.388,28**	**-78.398,83**	**-12.989,45**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	647,54	1.000,00	-2.098,36	3.098,36

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	5.500,00	657,23	4.842,77
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	657,23	342,77
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500,00	0,00	500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.500,00**	**657,23**	**4.842,77**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-5.500,00**	**-657,23**	**-4.842,77**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	184.236,86	146.081,30	170.674,20	-24.592,90
	431101 Verwaltungsgebühren	143.160,70	110.000,00	131.736,35	-21.736,35
	431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	23.032,16	22.581,30	23.923,85	-1.342,55
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	18.044,00	13.000,00	14.989,00	-1.989,00
	431105 Verwaltungsgebühren -Fundsache-	0,00	500,00	25,00	475,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	79,84	1.190,14	-1.110,30
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	82,00	79,84	1.190,14	-1.110,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.108,67	7.000,00	6.515,21	484,79
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	6.998,95	7.000,00	6.440,35	559,65
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	109,72	0,00	74,86	-74,86
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	191.427,53	153.161,14	178.379,55	-25.218,41
11.	Personalaufwendungen	470.412,45	499.314,30	499.314,30	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	379.577,01	404.244,70	404.244,70	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.982,16	14.433,71	14.433,71	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.911,53	79.564,98	79.564,98	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.941,75	1.070,91	1.070,91	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,82	2.579,84	1.583,64	996,20
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	986,20	2.000,00	1.003,80	996,20
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103,62	579,84	579,84	0,00
14.	Abschreibungen	63,66	0,00	10,00	-10,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	63,66	0,00	10,00	-10,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.334,01	158.290,28	129.684,82	28.605,46
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	4,20	200,00	44,80	155,20
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	10.087,23	7.863,98	7.863,98	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	300,00	0,00	300,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	157,25	100,00	0,00	100,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	5.355,00	4.245,00	3.570,00	675,00
	545001 Erstattungen an Bund	11.416,00	12.000,00	9.575,28	2.424,72
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	21.198,63	22.581,30	22.581,30	0,00
	545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe	89.115,70	111.000,00	86.049,46	24.950,54
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.899,94	660.184,42	630.592,76	29.591,66
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-417.472,41**	**-507.023,28**	**-452.213,21**	**-54.810,07**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-417.472,41**	**-507.023,28**	**-452.213,21**	**-54.810,07**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-417.472,41**	**-507.023,28**	**-452.213,21**	**-54.810,07**
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**	**-417.472,41**	**-507.023,28**	**-452.213,21**	**-54.810,07**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.005,41	1.070,91	1.080,91	-10,00

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.486,45	87.800,00	104.872,84	-17.072,84
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.000,00	4.000,00	12.900,00	-8.900,00
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.278,92	56.600,00	78.765,30	-22.165,30
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	13.207,53	13.200,00	13.207,54	-7,54
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.318,28	6.000,00	13.671,49	-7.671,49
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.318,28	6.000,00	13.671,49	-7.671,49
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	910,56	700,00	2.788,51	-2.088,51
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	102,38	0,00	1.500,00	-1.500,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	782,30	700,00	782,30	-82,30
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-9,00	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	34,88	0,00	506,21	-506,21
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.715,29	94.500,00	121.332,84	-26.832,84
11.	Personalaufwendungen	325.888,22	360.660,51	359.414,84	1.245,67
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	257.639,05	288.413,50	288.413,50	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.653,53	9.840,35	9.840,35	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.632,96	57.930,99	57.930,99	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.153,09	4.475,67	4.475,67	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.809,59	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.245,67	1.245,67
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.890,42	534.615,67	229.755,56	304.860,11
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.331,35	316.818,96	51.371,16	265.447,80
	521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerlöschbrunnen und Sirenen	2.559,67	10.000,00	1.206,40	8.793,60
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	4.684,98	4.684,98	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.621,59	20.093,44	20.093,44	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	7.276,63	12.000,00	9.801,84	2.198,16
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	3.064,25	2.000,00	470,00	1.530,00
	523101 Mieten und Pachten	1.312,80	1.800,00	1.060,48	739,52
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	49.964,98	62.104,80	54.229,27	7.875,53

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	2.300,00	2.164,98	135,02
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.017,60	1.399,66	1.399,66	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.690,70	11.707,50	1.418,74	10.288,76
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	19.201,61	22.000,00	19.360,19	2.639,81
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	210,70	502,17	502,17	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	10.629,13	10.000,00	6.935,94	3.064,06
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	22.586,84	50.000,00	49.509,58	490,42
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.617,06	3.298,61	3.298,61	0,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	1.176,10	1.448,06	1.448,06	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	894,41	1.557,49	20,06	1.537,43
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	735,00	900,00	780,00	120,00
14.	Abschreibungen	266.539,13	235.500,00	219.085,24	16.414,76
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	178.730,70	209.100,00	192.300,87	16.799,13
	571102 Abschreibung GWG	16.131,33	26.400,00	18.111,72	8.288,28
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,36	-0,36
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	297,00	-297,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	71.677,10	0,00	8.375,29	-8.375,29
15.	Transferaufwendungen	16.820,00	20.000,00	3.550,00	16.450,00
	531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	5.830,00	8.000,00	3.390,00	4.610,00
	531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	10.990,00	12.000,00	160,00	11.840,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.857,18	203.400,60	118.565,29	84.835,31
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.461,63	2.232,32	2.232,32	0,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1.555,32	2.000,00	1.169,42	830,58
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	79.298,14	90.819,00	90.819,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	9.126,20	10.600,00	8.374,72	2.225,28
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	10.594,79	97.649,28	15.969,83	81.679,45
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	821,10	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.994,95	1.354.176,78	930.370,93	423.805,85
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-799.279,66**	**-1.259.676,78**	**-809.038,09**	**-450.638,69**
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.)**	**-799.279,66**	**-1.259.676,78**	**-809.038,09**	**-450.638,69**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-799.279,66**	**-1.259.676,78**	**-809.038,09**	**-450.638,69**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.675,13	29.000,00	28.973,04	26,96
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	29.017,95	27.300,00	27.292,72	7,28
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.657,18	1.700,00	1.680,32	19,68
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-829.954,79**	**-1.288.676,78**	**-838.011,13**	**-450.665,65**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	71.268,75	70.500,00	92.755,14	-22.255,14
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	299.023,85	269.184,98	251.497,59	17.687,39

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	102,38	0,00	1.500,00	-1.500,00
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	102,38	0,00	1.500,00	-1.500,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**102,38**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	333.940,82	54.115,81	279.825,01
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	323.447,80	54.115,81	269.331,99
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.493,02	0,00	10.493,02
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.979,75	5.979,75	4.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.979,75	5.979,75	4.000,00
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	630.888,55	603.602,08	215.384,11	388.217,97
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	598.682,05	520.984,80	153.352,10	367.632,70
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	23.947,98	54.243,36	51.761,26	2.482,10
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.032,38	20.873,92	9.709,31	11.164,61
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	2.226,14	4.500,00	561,44	3.938,56
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**	**630.888,55**	**947.522,65**	**275.479,67**	**672.042,98**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-630.786,17**	**-947.522,65**	**-273.979,67**	**-673.542,98**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,70	400,00	111,33	288,67
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	416,70	300,00	111,33	188,67
	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	6.366,05	4.200,00	1.821,21	2.378,79
	441101 Mieten und Pachten	5.315,75	3.000,00	1.334,25	1.665,75
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,30	1.200,00	486,96	713,04
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,77	800,00	0,00	800,00
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	800,00	0,00	800,00
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	575,32	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	195,45	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.227,03	0,00	2.236,97	-2.236,97
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35,13	0,00	85,77	-85,77
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.191,90	0,00	2.151,20	-2.151,20
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.780,55	5.400,00	4.169,51	1.230,49
11.	Personalaufwendungen	83.172,25	87.878,59	87.710,25	168,34
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.219,12	71.492,42	71.492,42	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.673,70	2.506,38	2.506,38	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.741,88	13.879,79	13.879,79	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.462,45	0,00	-168,34	168,34
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.665,59	590.276,03	469.045,96	121.230,07
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.302,74	332.883,91	235.876,07	97.007,84
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.883,81	9.883,81	0,00
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	36.833,14	36.833,14	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.120,44	7.405,70	7.405,70	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.755,34	16.716,48	6.495,65	10.220,83
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	8.858,85	15.000,00	9.915,87	5.084,13
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	5.912,16	0,00	0,00	0,00
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	607,09	700,00	534,91	165,09
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	133.470,63	147.308,82	144.501,05	2.807,77
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	3.700,00	3.674,11	25,89
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.593,01	541,62	541,62	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.661,13	491,18	491,18	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	428,83	500,00	485,72	14,28
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	99,19	200,00	199,58	0,42
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.112,84	11.294,30	10.248,16	1.046,14
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.370,50	3.900,00	898,80	3.001,20
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	372,84	1.592,63	1.060,59	532,04
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	1.224,44	0,00	1.224,44
14.	Abschreibungen	123.795,93	124.300,00	123.759,28	540,72
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.697,64	107.900,00	110.543,22	-2.643,22
	571102 Abschreibung GWG	11.742,62	16.400,00	13.216,06	3.183,94
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	6.355,67	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	41,65	300,00	111,33	188,67
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	41,65	300,00	111,33	188,67
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786,15	4.766,57	4.137,38	629,19
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.786,15	2.700,00	2.691,81	8,19
	544101 Steuern, Versicherungen	0,00	500,00	79,00	421,00
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	432,32	432,32	0,00
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	559,20	559,20	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	375,05	375,05	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.461,57	807.521,19	684.764,20	122.756,99
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-645.681,02**	**-802.121,19**	**-680.594,69**	**-121.526,50**
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.)**	**-645.681,02**	**-802.121,19**	**-680.594,69**	**-121.526,50**
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.)**	**-645.681,02**	**-802.121,19**	**-680.594,69**	**-121.526,50**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,82	200,00	130,82	69,18
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	130,82	200,00	130,82	69,18
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-645.811,84**	**-802.321,19**	**-680.725,51**	**-121.595,68**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35,13	0,00	85,77	-85,77
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.464,30	161.333,14	160.554,90	778,24

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.374,80	15.374,80	0,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	15.374,80	15.374,80	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**	**15.374,80**	**15.374,80**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.131,23	432.714,06	235.770,51	196.943,55
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.131,23	432.714,06	235.770,51	196.943,55
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	658,52	0,00	658,52
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	658,52	0,00	658,52
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.606,90	65.286,85	32.019,43	33.267,42
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	19.706,83	11.510,70	8.196,13
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	13.939,55	18.417,40	14.257,67	4.159,73
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	5.912,16	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.404,83	11.205,22	2.653,06	8.552,16
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	6.350,36	15.957,40	3.598,00	12.359,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**40.738,13**	**500.159,43**	**267.789,94**	**232.369,49**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-40.738,13**	**-484.784,63**	**-252.415,14**	**-232.369,49**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.466,41	29.900,00	27.969,06	1.930,94
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.736,25	2.100,00	238,90	1.861,10
	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	8.221,05	8.900,00	5.341,88	3.558,12
	441101 Mieten und Pachten	7.162,88	6.900,00	5.341,88	1.558,12
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,17	2.000,00	0,00	2.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,45	1.200,00	0,00	1.200,00
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	117,27	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	78,18	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.490,49	0,00	5.877,68	-5.877,68
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,00	0,00	50,00	-50,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.440,49	0,00	5.827,68	-5.827,68
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	40.373,40	40.000,00	39.188,62	811,38
11.	Personalaufwendungen	93.043,47	95.308,98	95.184,58	124,40
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.073,87	77.266,23	77.266,23	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.853,58	2.717,76	2.717,76	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.029,62	15.324,99	15.324,99	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	86,40	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-124,40	124,40
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.810,36	266.068,59	241.009,82	25.058,77
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.109,83	27.800,00	26.733,95	1.066,05
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.124,50	4.729,92	4.729,92	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.185,53	7.836,94	7.507,27	329,67
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	9.364,81	21.000,00	9.830,59	11.169,41
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	8.234,76	0,00	0,00	0,00
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.093,25	891,89	295,88	596,01
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	150.760,97	165.633,68	161.842,97	3.790,71
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	5.500,00	5.422,73	77,27

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.464,43	1.923,22	1.923,22	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.136,91	1.766,32	1.766,32	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	323,49	608,11	608,11	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	97,63	200,00	150,00	50,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.052,77	16.600,00	13.676,07	2.923,93
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	4.494,00	4.300,00	3.985,80	314,20
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.367,48	2.678,51	2.536,99	141,52
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
14.	Abschreibungen	178.826,51	177.900,00	162.709,31	15.190,69
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145.110,64	154.900,00	144.716,31	10.183,69
	571102 Abschreibung GWG	17.651,97	23.000,00	17.993,00	5.007,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	16.063,90	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.100,00	238,90	1.861,10
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	0,00	2.100,00	238,90	1.861,10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.530,69	14.254,63	10.978,06	3.276,57
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.612,90	5.118,38	5.107,68	10,70
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.214,00	0,00	0,00	0,00
	544101 Steuern, Versicherungen	822,15	1.000,00	851,01	148,99
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.994,84	5.580,08	2.663,20	2.916,88
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.886,80	619,92	619,92	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.736,25	1.736,25	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.211,03	555.632,20	510.120,67	45.511,53
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-612.837,63**	**-515.632,20**	**-470.932,05**	**-44.700,15**
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.)**	**-612.837,63**	**-515.632,20**	**-470.932,05**	**-44.700,15**
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.)**	**-612.837,63**	**-515.632,20**	**-470.932,05**	**-44.700,15**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396,52	2.500,00	2.427,49	72,51
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.396,52	2.500,00	2.427,49	72,51
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-615.234,15**	**-518.132,20**	**-473.359,54**	**-44.772,66**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.780,16	27.700,00	27.780,16	-80,16
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181.309,43	180.400,00	165.012,40	15.387,60

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.690,90	28.690,90	0,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	28.690,90	28.690,90	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**	**28.690,90**	**28.690,90**	**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
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen 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	72.568,94	79.504,90	36.531,62	42.973,28
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.400,58	0,00	0,00	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	15.565,33	36.676,10	27.485,54	9.190,56
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	8.234,76	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.807,63	11.314,00	2.943,34	8.370,66
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	33.560,64	31.514,80	6.102,74	25.412,06
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**	**72.568,94**	**79.504,90**	**36.531,62**	**42.973,28**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-72.568,94**	**-50.814,00**	**-7.840,72**	**-42.973,28**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.423,13	36.800,00	34.253,22	2.546,78
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.167,00	4.500,00	1.997,09	2.502,91
	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	3.360,50	3.400,00	1.781,00	1.619,00
	441101 Mieten und Pachten	2.112,00	1.900,00	1.340,00	560,00
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	330,00	0,00	360,00	-360,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	918,50	1.500,00	81,00	1.419,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	600,00
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	600,00	0,00	600,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.019,85	0,00	3.686,01	-3.686,01
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.019,85	0,00	3.686,01	-3.686,01
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.803,48	40.800,00	39.720,23	1.079,77
11.	Personalaufwendungen	95.335,69	96.667,61	96.111,30	556,31
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.403,39	78.636,24	78.636,24	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.893,08	2.634,50	2.634,50	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.355,55	15.396,87	15.396,87	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	683,67	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-556,31	556,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.273,34	308.862,90	221.302,44	87.560,46
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.526,33	82.637,54	18.976,91	63.660,63
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.588,40	7.100,00	6.449,54	650,46
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.855,53	6.956,64	5.683,11	1.273,53
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	7.757,25	18.000,00	10.430,86	7.569,14
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.990,72	0,00	0,00	0,00
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	414,30	1.000,00	498,64	501,36
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	139.673,78	151.076,96	147.810,06	3.266,90
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	5.200,00	5.115,03	84,97
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.112,79	1.329,77	1.329,77	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.892,41	623,04	623,04	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	551,38	1.000,00	463,67	536,33
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	200,00	120,13	79,87
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.485,83	21.538,95	17.811,42	3.727,53
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	4.269,30	4.300,00	3.985,80	314,20
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.155,32	3.300,00	2.004,46	1.295,54
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
14.	Abschreibungen	172.566,93	197.000,00	161.615,03	35.384,97
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142.293,16	169.100,00	143.169,59	25.930,41
	571102 Abschreibung GWG	16.402,75	27.900,00	18.445,44	9.454,56
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	13.871,02	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.205,95	4.500,00	1.997,09	2.502,91
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	2.205,95	4.500,00	1.997,09	2.502,91
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.355,76	11.561,05	8.813,78	2.747,27
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.212,70	4.500,00	3.332,59	1.167,41
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	3.182,63	0,00	0,00	0,00
	544101 Steuern, Versicherungen	547,53	1.500,00	555,74	944,26
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.049,25	3.236,90	2.801,30	435,60
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.363,65	163,10	163,10	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.961,05	1.961,05	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.737,67	618.591,56	489.839,64	128.751,92
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-453.934,19**	**-577.791,56**	**-450.119,41**	**-127.672,15**
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.)**	**-453.934,19**	**-577.791,56**	**-450.119,41**	**-127.672,15**
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.)**	**-453.934,19**	**-577.791,56**	**-450.119,41**	**-127.672,15**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996,17	1.100,00	1.010,08	89,92
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	996,17	1.100,00	1.010,08	89,92
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-454.930,36**	**-578.891,56**	**-451.129,49**	**-127.762,07**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.256,13	32.200,00	32.256,13	-56,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.246,77	198.100,00	162.068,80	36.031,20

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.010,50	63.010,50	0,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	63.010,50	63.010,50	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**	**63.010,50**	**63.010,50**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.844,71	1.603.603,93	343.824,35	1.259.779,58
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.844,71	1.603.603,93	343.824,35	1.259.779,58
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	809,01	0,00	809,01
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	809,01	0,00	809,01
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.835,21	127.481,26	46.076,45	81.404,81
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.244,84	1.000,00	0,00	1.000,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	15.482,50	53.352,20	30.658,66	22.693,54
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	9.990,72	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.654,62	13.470,76	8.603,97	4.866,79
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	32.462,53	59.658,30	6.813,82	52.844,48
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**	**101.679,92**	**1.733.394,20**	**389.900,80**	**1.343.493,40**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-101.679,92**	**-1.670.383,70**	**-326.890,30**	**-1.343.493,40**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.246,56	15.600,00	12.728,01	2.871,99
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.472,50	4.800,00	1.953,94	2.846,06
	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	10.774,07	-74,07
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.507,19	58.500,00	56.783,52	1.716,48
	441101 Mieten und Pachten	78.269,79	56.000,00	55.935,52	64,48
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,40	2.500,00	848,00	1.652,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,21	600,00	211,76	388,24
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	600,00	0,00	600,00
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	234,54	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	163,67	0,00	211,76	-211,76
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	94.151,96	74.700,00	69.723,29	4.976,71
11.	Personalaufwendungen	81.054,52	83.133,84	82.891,82	242,02
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.032,33	67.301,56	67.301,56	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.411,75	2.365,79	2.365,79	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.212,67	13.466,49	13.466,49	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	397,77	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-242,02	242,02
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.242,92	235.666,48	161.720,20	73.946,28
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.777,67	84.300,00	34.869,16	49.430,84
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347,37	3.800,00	646,03	3.153,97
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.999,33	14.000,00	9.617,28	4.382,72
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	4.577,01	13.406,35	6.716,75	6.689,60
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	438,00	1.000,00	370,66	629,34
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	86.796,19	88.069,51	82.985,45	5.084,06
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	3.761,69	3.761,69	0,00
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.746,26	2.998,44	2.998,44	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.911,35	1.230,49	863,43	367,06
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	319,94	478,88	425,20	53,68

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	100,00	200,00	199,98	0,02
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.037,74	13.964,22	13.613,94	350,28
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.359,30	3.756,90	3.756,90	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	832,76	2.100,00	895,29	1.204,71
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
14.	Abschreibungen	141.201,46	150.500,00	146.409,70	4.090,30
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.924,84	136.800,00	129.867,94	6.932,06
	571102 Abschreibung GWG	12.697,14	13.700,00	16.541,76	-2.841,76
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.579,48	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.628,30	4.800,00	1.953,94	2.846,06
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	1.628,30	4.800,00	1.953,94	2.846,06
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.370,95	7.700,00	5.609,97	2.090,03
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.465,83	4.700,00	3.362,56	1.337,44
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	430,00	0,00	0,00	0,00
	544101 Steuern, Versicherungen	0,00	500,00	93,25	406,75
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.207,02	145,84	0,00	145,84
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.037,80	309,96	309,96	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.230,30	1.844,20	1.844,20	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.498,15	481.800,32	398.585,63	83.214,69
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-343.346,19**	**-407.100,32**	**-328.862,34**	**-78.237,98**
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.)**	**-343.346,19**	**-407.100,32**	**-328.862,34**	**-78.237,98**
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.)**	**-343.346,19**	**-407.100,32**	**-328.862,34**	**-78.237,98**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267,85	400,00	271,59	128,41
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	267,85	400,00	271,59	128,41
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-343.614,04**	**-407.500,32**	**-329.133,93**	**-78.366,39**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.774,06	10.700,00	10.774,07	-74,07
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	141.867,08	150.900,00	146.439,27	4.460,73

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.010,50	63.010,50	0,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	63.010,50	63.010,50	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**	**63.010,50**	**63.010,50**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.284,05	12.566,45	28.717,60
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	33.289,06	4.571,46	28.717,60
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.994,99	7.994,99	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	342,50	1.500,00	0,00	1.500,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	342,50	1.500,00	0,00	1.500,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.298,75	153.628,11	32.366,51	121.261,60
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.237,90	5.800,00	2.717,88	3.082,12
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	22.316,60	74.352,20	20.043,24	54.308,96
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.619,98	15.817,61	3.941,94	11.875,67
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.124,27	57.658,30	5.663,45	51.994,85
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**	**38.641,25**	**196.412,16**	**44.932,96**	**151.479,20**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-38.641,25**	**-133.401,66**	**18.077,54**	**-151.479,20**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,05	1.500,00	329,62	1.170,38
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.389,00	1.400,00	329,62	1.070,38
	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	1.211,05	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	6.302,25	6.500,00	3.356,00	3.144,00
	441101 Mieten und Pachten	6.302,25	6.500,00	3.356,00	3.144,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.933,11	271.900,00	235.093,05	36.806,95
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	250.761,63	271.000,00	234.752,05	36.247,95
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	307,21	100,00	0,00	100,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	864,27	800,00	341,00	459,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.358,28	1.300,00	7.828,79	-6.528,79
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.358,28	1.300,00	1.358,27	-58,27
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.470,52	-6.470,52
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.193,69	281.200,00	246.607,46	34.592,54
11.	Personalaufwendungen	85.958,67	86.034,87	86.034,87	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.351,32	69.601,10	69.601,10	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.629,02	2.455,10	2.455,10	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.094,88	13.978,67	13.978,67	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-116,55	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.326,82	267.564,86	231.812,94	35.751,92
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.694,84	23.107,39	23.107,39	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.156,68	4.400,00	1.510,90	2.889,10
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.245,64	5.995,48	4.901,37	1.094,11
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	9.571,48	21.500,00	15.671,87	5.828,13
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	7.767,03	0,00	0,00	0,00
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	543,60	704,52	704,52	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	157.726,35	178.307,91	157.241,02	21.066,89
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	6.200,00	5.981,81	218,19
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.718,04	2.447,87	2.447,87	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.832,16	1.284,70	1.284,70	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	446,43	500,00	286,63	213,37
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	100,00	200,00	151,27	48,73
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.268,28	16.816,99	16.289,99	527,00
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.145,80	2.400,00	1.179,67	1.220,33
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.110,49	1.300,00	980,13	319,87
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	2.300,00	73,80	2.226,20
14.	Abschreibungen	194.078,87	181.700,00	166.683,37	15.016,63
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163.824,09	164.200,00	154.054,29	10.145,71
	571102 Abschreibung GWG	17.410,37	17.500,00	12.629,08	4.870,92
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	12.844,41	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.636,69	2.200,00	670,62	1.529,38
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	889,69	1.400,00	329,62	1.070,38
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	747,00	800,00	341,00	459,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.862,29	8.983,01	8.665,83	317,18
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.925,91	5.265,98	5.148,80	117,18
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.014,00	0,00	0,00	0,00
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	18.008,81	3.027,72	3.027,72	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.913,57	489,31	489,31	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.863,34	546.482,74	493.867,63	52.615,11
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-296.669,65**	**-265.282,74**	**-247.260,17**	**-18.022,57**
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.)**	**-296.669,65**	**-265.282,74**	**-247.260,17**	**-18.022,57**
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.)**	**-296.669,65**	**-265.282,74**	**-247.260,17**	**-18.022,57**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.070,57	2.100,00	2.096,80	3,20
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.070,57	2.100,00	2.096,80	3,20
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-298.740,22**	**-267.382,74**	**-249.356,97**	**-18.025,77**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.569,33	1.300,00	1.358,27	-58,27
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.032,89	183.800,00	168.780,17	15.019,83

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.345,00	30.345,00	0,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	30.345,00	30.345,00	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**	**30.345,00**	**30.345,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.415,64	21.415,64	0,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	21.415,64	21.415,64	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen 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	46.935,79	150.845,00	45.592,61	105.252,39
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.300,00	4.668,26	2.631,74
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	29.687,51	83.500,00	28.440,28	55.059,72
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	7.767,03	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.982,66	4.700,00	4.642,96	57,04
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	5.498,59	55.345,00	7.841,11	47.503,89
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**	**46.935,79**	**172.260,64**	**67.008,25**	**105.252,39**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-46.935,79**	**-141.915,64**	**-36.663,25**	**-105.252,39**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.841,18	16.100,00	14.600,55	1.499,45
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.389,00	1.700,00	233,15	1.466,85
	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	14.452,18	14.300,00	14.367,40	-67,40
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	3.894,55	3.400,00	2.686,80	713,20
	441101 Mieten und Pachten	3.894,55	3.400,00	2.686,80	713,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.042,04	325.200,00	347.019,32	-21.819,32
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	324.200,52	324.000,00	346.158,94	-22.158,94
	448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	14.715,54	0,00	0,00	0,00
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	667,39	700,00	288,02	411,98
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	458,59	500,00	572,36	-72,36
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.643,48	0,00	20.919,04	-20.919,04
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.643,48	0,00	20.919,04	-20.919,04
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	368.421,25	344.700,00	385.225,71	-40.525,71
11.	Personalaufwendungen	89.265,94	94.163,20	93.971,77	191,43
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.974,82	76.321,27	76.321,27	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.689,23	2.679,89	2.679,89	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.431,68	15.162,04	15.162,04	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	170,21	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-191,43	191,43
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.063,35	328.285,82	304.716,55	23.569,27
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.851,40	46.858,96	46.858,96	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.459,94	13.467,37	13.467,37	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.324,22	12.900,00	12.116,98	783,02
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	7.116,87	20.093,65	12.842,70	7.250,95
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	14.419,28	0,00	0,00	0,00
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	831,42	1.300,00	760,85	539,15
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	190.628,11	188.478,15	186.058,25	2.419,90
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	9.100,00	1.701,00	7.399,00
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.431,52	2.866,84	2.866,84	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.332,96	2.362,89	2.362,89	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.780,45	1.300,00	1.178,31	121,69
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	100,00	200,00	181,61	18,39
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.663,86	24.157,96	23.281,28	876,68
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.696,40	3.200,00	0,00	3.200,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.426,92	1.900,00	1.039,51	860,49
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	226.272,15	225.000,00	206.625,53	18.374,47
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	196.766,67	213.600,00	197.557,55	16.042,45
	571102 Abschreibung GWG	8.080,71	11.400,00	9.067,98	2.332,02
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	21.424,77	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.817,35	2.200,00	416,15	1.783,85
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	1.377,85	1.700,00	233,15	1.466,85
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	439,50	500,00	183,00	317,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.839,32	9.774,67	9.541,81	232,86
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.114,72	5.000,00	4.967,14	32,86
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.724,60	0,00	0,00	0,00
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	4.563,52	4.563,52	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	11,15	11,15	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.258,11	659.423,69	615.271,81	44.151,88
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-251.836,86**	**-314.723,69**	**-230.046,10**	**-84.677,59**
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.)**	**-251.836,86**	**-314.723,69**	**-230.046,10**	**-84.677,59**
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.)**	**-251.836,86**	**-314.723,69**	**-230.046,10**	**-84.677,59**
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**	**-251.836,86**	**-314.723,69**	**-230.046,10**	**-84.677,59**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.452,18	14.300,00	14.367,40	-67,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	226.442,36	225.000,00	206.434,10	18.565,90

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.345,00	30.345,00	0,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	30.345,00	30.345,00	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**	**30.345,00**	**30.345,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.081,11	5.081,11	0,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.081,11	5.081,11	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen 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	38.809,09	135.745,00	49.548,10	86.196,90
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000,00	1.151,30	4.848,70
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	17.306,36	43.000,00	35.109,06	7.890,94
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	14.419,28	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.062,98	6.400,00	4.885,16	1.514,84
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	5.020,47	80.345,00	8.402,58	71.942,42
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**	**38.809,09**	**140.826,11**	**54.629,21**	**86.196,90**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-38.809,09**	**-110.481,11**	**-24.284,21**	**-86.196,90**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877,36	900,00	971,47	-71,47
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	877,36	900,00	971,47	-71,47
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	877,36	900,00	971,47	-71,47
11.	Personalaufwendungen	434.175,67	469.683,35	469.683,35	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	355.712,22	378.046,87	378.046,87	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.389,75	13.788,76	13.788,76	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	68.101,87	71.538,24	71.538,24	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	6.309,48	6.309,48	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.028,17	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.829,29	17.100,00	9.788,86	7.311,14
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	54,42	1.000,00	23,44	976,56
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	411,60	500,00	0,00	500,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.392,36	15.000,00	9.481,90	5.518,10
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	253,41	400,00	283,52	116,48
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	200,00	0,00	200,00
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	717,50	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	16.260,14	17.916,36	14.136,41	3.779,95
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	333,30	400,00	294,00	106,00
	542902 Aufwendungen für Schüler- beförderung	11.262,66	11.800,00	8.681,19	3.118,81
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.168,76	3.223,82	3.223,82	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	421,44	500,00	370,88	129,12
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	492,54	492,54	0,00
	544101 Steuern, Versicherungen	1.073,98	1.500,00	1.073,98	426,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.265,10	504.699,71	493.608,62	11.091,09
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-463.387,74**	**-503.799,71**	**-492.637,15**	**-11.162,56**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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.)**	**-463.387,74**	**-503.799,71**	**-492.637,15**	**-11.162,56**
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.)**	**-463.387,74**	**-503.799,71**	**-492.637,15**	**-11.162,56**
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**	**-463.387,74**	**-503.799,71**	**-492.637,15**	**-11.162,56**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.028,17	6.309,48	6.309,48	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160,00	160,00	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	160,00	160,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.318,05	2.500,00	1.493,55	1.006,45
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.318,05	2.500,00	1.493,55	1.006,45
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	726,30	2.500,00	2.859,40	-359,40
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	726,30	2.500,00	2.859,40	-359,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.720,80	0,00	0,00	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	4.720,80	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5,46	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	5,46	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	7.770,61	5.160,00	4.512,95	647,05
11.	Personalaufwendungen	123.246,07	99.745,39	96.640,95	3.104,44
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.050,69	81.871,97	81.871,97	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.178,81	2.681,48	2.681,48	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.603,08	15.191,94	15.191,94	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.413,49	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-3.104,44	3.104,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.661,13	52.984,64	43.061,10	9.923,54
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.871,86	9.880,78	7.313,58	2.567,20
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	100,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	626,72	1.427,71	557,71	870,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.672,22	3.000,00	2.546,08	453,92
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	21.905,08	24.972,40	24.060,83	911,57
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.900,00	1.730,74	169,26
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	558,15	284,64	284,64	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423,48	646,82	646,82	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	107,40	200,00	99,00	101,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,32	1.000,00	646,25	353,75
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	20.295,90	9.572,29	5.175,45	4.396,84
14.	Abschreibungen	64.988,15	65.400,00	63.314,83	2.085,17
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.697,69	60.600,00	60.315,18	284,82
	571102 Abschreibung GWG	4.290,46	4.800,00	2.999,65	1.800,35

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,04	3.461,63	2.427,82	1.033,81
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.668,04	2.500,00	2.427,82	72,18
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	861,63	0,00	861,63
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.563,39	221.591,66	205.444,70	16.146,96
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-234.792,78**	**-216.431,66**	**-200.931,75**	**-15.499,91**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-234.792,78**	**-216.431,66**	**-200.931,75**	**-15.499,91**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-234.792,78**	**-216.431,66**	**-200.931,75**	**-15.499,91**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397,55	1.500,00	1.418,84	81,16
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.397,55	1.500,00	1.418,84	81,16
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-236.190,33**	**-217.931,66**	**-202.350,59**	**-15.581,07**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.799,19	66.900,00	61.629,23	5.270,77

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.640,77	0,00	5.640,77
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.640,77	0,00	5.640,77
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.437,62	9.000,00	0,00	9.000,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.382,48	1.500,00	0,00	1.500,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	5.055,14	6.000,00	0,00	6.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	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**	**9.437,62**	**14.640,77**	**0,00**	**14.640,77**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-9.437,62**	**-14.640,77**	**0,00**	**-14.640,77**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.262,73	274.100,00	336.616,06	-62.516,06
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	26.210,00	10.000,00	29.004,00	-19.004,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	148.684,57	160.000,00	200.315,52	-40.315,52
	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	4.680,00	500,00	4.680,00	-4.180,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.429,78	300,00	358,16	-58,16
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.923,88	410.000,00	347.499,09	62.500,91
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.031,88	375.000,00	322.667,16	52.332,84
	432106 Entgelte aus Kursen	39.892,00	35.000,00	24.831,93	10.168,07
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.479,10	15.100,00	2.468,40	12.631,60
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	307,50	100,00	0,00	100,00
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	14.171,60	15.000,00	2.468,40	12.531,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.850,17	0,00	707,25	-707,25
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.850,17	0,00	707,25	-707,25
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	709.515,88	699.200,00	687.290,80	11.909,20
11.	Personalaufwendungen	767.743,72	816.319,57	788.889,08	27.430,49
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	375.699,89	378.221,19	378.221,19	0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	299.016,28	310.000,00	293.020,11	16.979,89
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.224,39	14.318,62	14.318,62	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	75.542,59	77.724,18	77.724,18	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.926,18	36.055,58	36.055,58	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.289,93	0,00	-9.236,42	9.236,42
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.375,68	0,00	-1.214,18	1.214,18
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.856,82	144.429,99	112.617,87	31.812,12
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.599,13	37.478,38	25.831,47	11.646,91
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	642,60	800,00	0,00	800,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.804,86	12.600,00	12.562,43	37,57
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	869,00	2.132,33	1.913,48	218,85
	523101 Mieten und Pachten	11.080,78	12.000,00	11.435,67	564,33
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	35.942,14	43.423,79	42.147,80	1.275,99

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.601,11	2.519,28	2.519,28	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.045,45	676,21	676,21	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	108,56	300,00	28,20	271,80
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.005,00	2.500,00	1.766,00	734,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.510,05	10.000,00	9.153,98	846,02
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	22.504,33	20.000,00	4.583,35	15.416,65
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	143,81	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	36.079,33	40.500,00	38.284,48	2.215,52
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.497,47	23.600,00	22.112,03	1.487,97
	571102 Abschreibung GWG	13.247,75	16.900,00	14.522,75	2.377,25
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	334,10	0,00	123,60	-123,60
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1.526,10	-1.526,10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.015,53	10.900,00	8.214,36	2.685,64
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	2.502,93	3.000,00	2.915,15	84,85
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.984,52	6.300,00	5.074,50	1.225,50
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	934,74	1.500,00	224,71	1.275,29
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.593,34	0,00	0,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.695,40	1.012.149,56	948.005,79	64.143,77
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-210.179,52**	**-312.949,56**	**-260.714,99**	**-52.234,57**
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.)**	**-210.179,52**	**-312.949,56**	**-260.714,99**	**-52.234,57**
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.)**	**-210.179,52**	**-312.949,56**	**-260.714,99**	**-52.234,57**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.960,10	69.500,00	55.916,94	13.583,06
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	12.558,68	12.500,00	12.286,40	213,60
	581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	44.401,42	57.000,00	43.630,54	13.369,46
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-267.139,62**	**-382.449,56**	**-316.631,93**	**-65.817,63**
	Nachrichtlich:				

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.429,78	300,00	358,16	-58,16
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.300,00	146.055,58	119.806,40	26.249,18

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	1.936,00	1.436,00	500,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.936,00	1.436,00	500,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.305,13	52.813,22	29.247,39	23.565,83
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.752,50	31.587,00	12.125,68	19.461,32
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	6.732,35	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.820,28	20.726,22	17.121,71	3.604,51
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500,00	0,00	500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**31.305,13**	**54.749,22**	**30.683,39**	**24.065,83**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-31.305,13**	**-54.749,22**	**-30.683,39**	**-24.065,83**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	16.360,96	16.500,00	11.178,51	5.321,49
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.541,13	0,00	7.261,04	-7.261,04
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	819,83	16.500,00	3.917,47	12.582,53
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,00	1.100,00	739,50	360,50
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	1.077,00	1.000,00	739,50	260,50
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,69	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	192,69	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.524,22	1.000,00	1.487,98	-487,98
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.293,00	1.000,00	1.002,49	-2,49
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	231,22	0,00	485,49	-485,49
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.154,87	18.700,00	13.405,99	5.294,01
11.	Personalaufwendungen	255.655,91	303.666,98	295.611,57	8.055,41
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	206.236,72	214.703,71	214.703,71	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.145,19	7.726,06	7.726,06	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.329,70	44.017,16	44.017,16	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	37.220,05	37.220,05	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-4.386,11	4.386,11
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-55,70	0,00	-3.669,30	3.669,30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.117,55	102.253,57	74.386,64	27.866,93
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.603,87	16.112,72	5.093,41	11.019,31
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	0,00	300,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.301,59	2.975,02	2.958,40	16,62
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.172,24	5.000,00	3.387,50	1.612,50
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	27.808,15	34.000,00	29.396,44	4.603,56
	522206 Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Aus- rüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens	304,00	147,53	147,53	0,00
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	21.772,30	23.921,22	23.541,48	379,74
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	2.400,00	2.215,94	184,06
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	911,82	909,48	909,48	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	661,33	1.378,78	1.378,78	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	252,47	0,00	252,47
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.036,26	5.156,35	3.344,45	1.811,90
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	6.545,99	8.500,00	2.013,23	6.486,77
14.	Abschreibungen	26.547,83	33.000,00	29.825,77	3.174,23
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.079,15	24.000,00	23.707,50	292,50
	571102 Abschreibung GWG	4.642,01	9.000,00	5.945,39	3.054,61
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-173,33	0,00	172,88	-172,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901,16	3.355,91	3.155,91	200,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.507,27	2.800,83	2.800,83	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	54,16	133,30	133,30	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	339,73	221,78	221,78	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.222,45	442.276,46	402.979,89	39.296,57
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-348.067,58**	**-423.576,46**	**-389.573,90**	**-34.002,56**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-348.067,58**	**-423.576,46**	**-389.573,90**	**-34.002,56**
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.)**	**-348.067,58**	**-423.576,46**	**-389.573,90**	**-34.002,56**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692,79	1.000,00	569,59	430,41
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	533,73	600,00	537,69	62,31
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	159,06	400,00	31,90	368,10
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-348.760,37**	**-424.576,46**	**-390.143,49**	**-34.432,97**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.184,92	71.220,05	59.560,00	11.660,05

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	7.908,62	0,00	0,00	0,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.908,62	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	47.909,22	61.141,52	53.147,89	7.993,63
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.988,87	16.171,64	15.763,94	407,70
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	7.488,29	0,00	0,00	0,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	28.596,54	34.038,24	28.309,18	5.729,06
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.835,52	10.931,64	9.074,77	1.856,87
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	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**	**55.817,84**	**61.141,52**	**53.147,89**	**7.993,63**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-55.817,84**	**-61.141,52**	**-53.147,89**	**-7.993,63**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**281**	**Kultur**	Herr Glinka
Produkt	**28101**	**Kultur**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.941,48	11.000,00	0,00	11.000,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	9.941,48	11.000,00	0,00	11.000,00
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	28.795,72	19.500,00	2.922,00	16.578,00
	441101 Mieten und Pachten	13.187,17	0,00	2.922,00	-2.922,00
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	2.112,55	8.500,00	0,00	8.500,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.496,00	11.000,00	0,00	11.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,99	0,00	186,70	-186,70
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	186,70	-186,70
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	7,99	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	68,53	-68,53
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	68,53	-68,53
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	38.745,19	30.500,00	3.177,23	27.322,77
11.	Personalaufwendungen	239.813,37	268.666,86	268.666,86	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	208.436,12	217.521,87	217.521,87	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.340,30	7.884,21	7.884,21	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.982,14	42.411,61	42.411,61	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	849,17	849,17	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-13.945,19	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.210,21	227.292,99	33.848,08	193.444,91
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.214,90	1.500,00	-345,10	1.845,10
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	210.499,31	215.792,99	34.193,18	181.599,81
	527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	13.496,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.	Abschreibungen	2.283,01	2.300,00	2.420,77	-120,77
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.283,01	2.300,00	2.283,02	16,98
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	137,75	-137,75
15.	Transferaufwendungen	3.503,71	5.000,00	1.172,29	3.827,71
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	3.503,71	5.000,00	1.172,29	3.827,71
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.316,87	16.899,57	4.842,68	12.056,89
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.017,58	5.800,00	3.993,30	1.806,70
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.081,91	917,58	849,38	68,20
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.083,10	0,00	0,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	10.134,28	10.081,99	0,00	10.081,99

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**281**	**Kultur**	Herr Glinka
Produkt	**28101**	**Kultur**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.127,17	520.159,42	310.950,68	209.208,74
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-449.381,98**	**-489.659,42**	**-307.773,45**	**-181.885,97**
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.)**	**-449.381,98**	**-489.659,42**	**-307.773,45**	**-181.885,97**
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.)**	**-449.381,98**	**-489.659,42**	**-307.773,45**	**-181.885,97**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.630,88	3.000,00	0,00	3.000,00
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	2.630,88	3.000,00	0,00	3.000,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-452.012,86**	**-492.659,42**	**-307.773,45**	**-184.885,97**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.031,30	6.149,17	3.269,94	2.879,23

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**281**	**Kultur**	Herr Glinka
Produkt	**28101**	**Kultur**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.385,72	3.400,00	2.251,71	1.148,29
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	2.481,32	2.500,00	1.347,31	1.152,69
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	904,40	900,00	904,40	-4,40
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.959,28	168.500,00	135.898,70	32.601,30
	441101 Mieten und Pachten	93.420,00	93.400,00	0,00	93.400,00
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	33.489,29	28.500,00	1.631,17	26.868,83
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	0,00	93.743,61	-93.743,61
	441116 Mieten & Pachten - 16 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	7.732,51	-7.732,51
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	4.888,29	-4.888,29
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	53,00	100,00	0,00	100,00
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	64.901,79	46.500,00	3.937,00	42.563,00
	442305 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 5 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	202,09	-202,09
	442307 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 7% USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	22.479,23	-22.479,23
	442316 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 16 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	153,28	-153,28
	442319 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	831,52	-831,52
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,20	0,00	300,00	-300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003,05	200,00	400,57	-200,57
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	114,25	100,00	186,70	-86,70
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	864,04	100,00	0,00	100,00
	448716 Ertäge 16% USt aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	50,00	-50,00
	448719 Ertäge 19% USt aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	163,87	-163,87
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,76	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	484,65	300,00	424,62	-124,62
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	376,65	300,00	376,66	-76,66
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	108,00	0,00	0,00	0,00
	459207 Periodenfremde ordentliche Erträge 7% USt	0,00	0,00	47,96	-47,96
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	196.832,70	172.400,00	138.975,60	33.424,40
11.	Personalaufwendungen	235.159,47	215.674,71	212.599,18	3.075,53
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	169.431,06	159.178,86	159.178,86	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.812,43	5.511,08	5.511,08	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.603,57	30.853,75	30.853,75	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	29.269,11	26.731,02	26.731,02	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-6.600,00	-6.471,48	-128,52
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	43,30	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-3.204,05	3.204,05
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.763,17	294.915,57	187.252,84	107.662,73
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.310,90	58.565,21	51.065,21	7.500,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	642,60	800,00	0,00	800,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.814,66	24.500,00	8.302,87	16.197,13
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.794,43	3.500,00	1.690,14	1.809,86
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	67.948,64	76.180,77	72.612,50	3.568,27
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	3.700,00	3.534,94	165,06
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	9.910,04	7.833,19	7.833,19	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.716,40	1.119,23	1.119,23	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	500,00	0,00	500,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	437,86	800,00	177,30	622,70
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	751,95	800,00	0,00	800,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.289,54	2.300,00	1.195,49	1.104,51
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	64.867,31	114.317,17	39.721,97	74.595,20
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	278,84	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	95.936,16	100.400,00	97.489,11	2.910,89
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.332,93	91.700,00	88.741,56	2.958,44
	571102 Abschreibung GWG	6.603,23	8.700,00	5.315,08	3.384,92
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	3.432,47	-3.432,47
15.	Transferaufwendungen	805,00	0,00	0,00	0,00
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	805,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.014,37	19.436,18	2.188,39	17.247,79
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	126,90	156,60	156,60	0,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.970,70	4.699,75	4.699,75	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	3.942,69	4.500,00	1.173,28	3.326,72
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	129,51	0,00	-4.627,27	4.627,27
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	2.844,57	10.079,83	786,03	9.293,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.678,17	630.426,46	499.529,52	130.896,94
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-324.845,47**	**-458.026,46**	**-360.553,92**	**-97.472,54**
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**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-324.845,47**	**-458.026,46**	**-360.553,92**	**-97.472,54**
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.)**	**-324.845,47**	**-458.026,46**	**-360.553,92**	**-97.472,54**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.401,42	57.000,00	43.630,54	13.369,46
	481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten	44.401,42	57.000,00	43.630,54	13.369,46
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.211,55	3.600,00	2.562,98	1.037,02
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.010,40	2.100,00	2.040,08	59,92
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	1.201,15	1.500,00	522,90	977,10
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-283.655,60**	**-404.626,46**	**-319.486,36**	**-85.140,10**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.682,47	58.200,00	44.911,60	13.288,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.460,12	124.131,02	117.107,58	7.023,44

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	994,96	994,96	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	994,96	994,96	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**	**994,96**	**994,96**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.854,92	160.260,44	10.578,80	149.681,64
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.854,92	160.260,44	10.578,80	149.681,64
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	11.663,90	23.289,96	14.159,66	9.130,30
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.794,96	12.069,89	6.725,07
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	5.349,46	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.405,95	3.495,00	1.716,95	1.778,05
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	1.908,49	1.000,00	372,82	627,18
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**	**42.518,82**	**183.550,40**	**24.738,46**	**158.811,94**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-42.518,82**	**-182.555,44**	**-23.743,50**	**-158.811,94**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**281**	**Kultur**	Herr Günther
Produkt	**28103**	**Betrieb Stadtinformation**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	14.779,92	15.000,00	7.878,28	7.121,72
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	12.352,92	13.000,00	7.377,28	5.622,72
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	2.427,00	2.000,00	501,00	1.499,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.742,03	12.700,00	8.159,17	4.540,83
	448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	6.672,00	6.700,00	6.672,00	28,00
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	2.239,54	2.000,00	422,40	1.577,60
	448703 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Eventim	5.830,49	4.000,00	1.064,77	2.935,23
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23,30	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	23,30	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	29.545,25	27.700,00	16.037,45	11.662,55
11.	Personalaufwendungen	88.832,69	90.776,28	90.314,48	461,80
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.440,33	73.589,85	73.589,85	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.656,98	2.585,22	2.585,22	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.249,16	14.601,21	14.601,21	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	486,22	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-461,80	461,80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.918,24	22.800,00	18.391,56	4.408,44
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	231,26	1.300,00	189,50	1.110,50
	523101 Mieten und Pachten	2.467,56	2.500,00	2.436,48	63,52
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	19.219,42	19.000,00	15.765,58	3.234,42
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,52	950,55	504,48	446,07
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	12,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	658,40	450,55	450,55	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	91,12	400,00	53,93	346,07
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.512,45	114.526,83	109.210,52	5.316,31
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-81.967,20**	**-86.826,83**	**-93.173,07**	**6.346,24**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**281**	**Kultur**	Herr Günther
Produkt	**28103**	**Betrieb Stadtinformation**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-81.967,20**	**-86.826,83**	**-93.173,07**	**6.346,24**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-81.967,20**	**-86.826,83**	**-93.173,07**	**6.346,24**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.619,29	5.700,00	5.697,76	2,24
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	11.619,29	5.700,00	5.697,76	2,24
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-70.347,91**	**-81.126,83**	**-87.475,31**	**6.348,48**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.619,29	5.700,00	5.697,76	2,24
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	486,22	0,00	-461,80	461,80

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**281**	**Kultur**	Herr Günther
Produkt	**28103**	**Betrieb Stadtinformation**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**312**	**Beschäftigungsförderung**	Frau Berls
Produkt	**31201**	**Beschäftigungsförderung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349,04	2.500,00	3.294,58	-794,58
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.349,04	2.500,00	3.294,58	-794,58
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	271.976,47	290.600,00	269.599,95	21.000,05
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	271.976,47	290.600,00	269.599,95	21.000,05
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.105,50	-1.105,50
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.105,50	-1.105,50
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.325,51	293.100,00	274.000,03	19.099,97
11.	Personalaufwendungen	262.208,59	264.684,11	251.856,49	12.827,62
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	212.922,40	213.000,00	202.038,71	10.961,29
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.250,85	6.500,00	6.465,12	34,88
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.985,94	41.600,00	39.768,55	1.831,45
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.049,40	3.584,11	3.584,11	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.338,94	17.400,00	14.838,89	2.561,11
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	510,04	500,00	130,90	369,10
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.512,90	2.500,00	1.351,16	1.148,84
	523101 Mieten und Pachten	13.266,00	13.300,00	13.266,00	34,00
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	100,00	90,83	9,17
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	50,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.	Abschreibungen	3.390,38	4.800,00	3.326,37	1.473,63
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.770,81	2.000,00	1.766,79	233,21
	571102 Abschreibung GWG	1.619,57	2.800,00	1.559,58	1.240,42
15.	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	100,00	0,00	100,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617,07	5.000,00	3.323,18	1.676,82
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	316,70	1.000,00	112,80	887,20
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.916,47	2.000,00	1.940,80	59,20
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.301,94	1.600,00	1.187,62	412,38
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	81,96	100,00	81,96	18,04
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	200,00	0,00	200,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.554,98	291.984,11	273.344,93	18.639,18
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-9.229,47**	**1.115,89**	**655,10**	**460,79**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**312**	**Beschäftigungsförderung**	Frau Berls
Produkt	**31201**	**Beschäftigungsförderung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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.)**	**-9.229,47**	**1.115,89**	**655,10**	**460,79**
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.)**	**-9.229,47**	**1.115,89**	**655,10**	**460,79**
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**	**-9.229,47**	**1.115,89**	**655,10**	**460,79**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.349,04	2.500,00	3.294,58	-794,58
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.439,78	8.384,11	6.910,48	1.473,63

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**312**	**Beschäftigungsförderung**	Frau Berls
Produkt	**31201**	**Beschäftigungsförderung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.317,70	0,00	186,83	-186,83
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	4.317,70	0,00	186,83	-186,83
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.317,70**	**0,00**	**186,83**	**-186,83**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.317,70	2.500,00	186,83	2.313,17
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	3.837,75	186,83	186,83	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	479,95	313,17	0,00	313,17
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**	**4.317,70**	**2.500,00**	**186,83**	**2.313,17**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,00	52.100,00	27.698,04	24.401,96
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	55,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	52.000,00	27.698,04	24.301,96
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449,80	3.000,00	950,00	2.050,00
	441101 Mieten und Pachten	1.449,80	3.000,00	950,00	2.050,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504,80	55.200,00	28.648,04	26.551,96
11.	Personalaufwendungen	59.232,28	204.361,04	204.361,04	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.178,97	164.492,37	164.492,37	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.661,24	5.828,77	5.828,77	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.160,38	32.573,65	32.573,65	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.231,69	1.466,25	1.466,25	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.313,78	156.112,11	104.384,67	51.727,44
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.813,35	16.664,78	16.664,78	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	528,36	6.919,44	6.831,94	87,50
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	31.654,46	11.063,99	11.063,99	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.130,89	2.000,00	1.698,72	301,28
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	142,42	142,42	0,00
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.826,83	1.826,83	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	46.566,45	57.164,50	55.164,35	2.000,15
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	2.017,22	2.017,22	0,00
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.066,78	3.762,02	3.762,02	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	42.877,74	3.172,81	39.704,93
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	500,00	0,00	500,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	545,99	6.500,00	1.836,96	4.663,04
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	1.000,00	42,44	957,56

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	7,50	1.173,17	160,19	1.012,98
14.	Abschreibungen	5.974,76	109.000,00	116.418,46	-7.418,46
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.031,93	104.700,00	107.411,76	-2.711,76
	571102 Abschreibung GWG	4.942,83	4.300,00	9.006,70	-4.706,70
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664,88	19.577,42	12.362,77	7.214,65
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	900,00	0,00	900,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	14.400,00	8.192,00	6.208,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	0,00	500,00	493,35	6,65
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.486,38	3.082,42	3.082,42	0,00
	543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Familie	178,50	595,00	595,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.185,70	489.050,57	437.526,94	51.523,63
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-159.680,90**	**-433.850,57**	**-408.878,90**	**-24.971,67**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-159.680,90**	**-433.850,57**	**-408.878,90**	**-24.971,67**
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.)**	**-159.680,90**	**-433.850,57**	**-408.878,90**	**-24.971,67**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809,97	900,00	821,28	78,72
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	809,97	900,00	821,28	78,72
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-160.490,87**	**-434.750,57**	**-409.700,18**	**-25.050,39**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	52.000,00	27.698,04	24.301,96
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.016,42	111.366,25	118.705,99	-7.339,74

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.059,93	-8.059,93
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	8.059,93	-8.059,93
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**8.059,93**	**-8.059,93**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.633,51	0,00	0,00	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.633,51	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	39.540,56	20.021,66	18.048,50	1.973,16
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.890,84	2.502,79	2.009,88	492,91
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	10.777,38	6.000,00	4.519,75	1.480,25
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	21.283,54	11.518,87	11.518,87	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	588,80	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**	**41.174,07**	**47.021,66**	**18.048,50**	**28.973,16**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-41.174,07**	**-47.021,66**	**-9.988,57**	**-37.033,09**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**33**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**331**	**Förderung Träger der Wohlfahrt**	Frau Wiesner
Produkt	**33101**	**Förderung Träger der Wohlfahrt**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	500,00	0,00	500,00
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	70,13	0,00	70,13	-70,13
	571102 Abschreibung GWG	70,13	0,00	70,13	-70,13
15.	Transferaufwendungen	354.986,90	362.200,00	351.109,01	11.090,99
	531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	310.000,00	318.200,00	310.409,00	7.791,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	42.986,90	42.000,00	40.200,01	1.799,99
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.156,95	20.500,00	2.898,18	17.601,82
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	12.156,95	20.000,00	2.898,18	17.101,82
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.213,98	382.700,00	354.077,32	28.622,68
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-367.213,98**	**-382.200,00**	**-354.077,32**	**-28.122,68**
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
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-367.213,98**	**-382.200,00**	**-354.077,32**	**-28.122,68**
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.)**	**-367.213,98**	**-382.200,00**	**-354.077,32**	**-28.122,68**
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**	**-367.213,98**	**-382.200,00**	**-354.077,32**	**-28.122,68**
	Nachrichtlich:				

2020

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**33**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**331**	**Förderung Träger der Wohlfahrt**	Frau Wiesner
Produkt	**33101**	**Förderung Träger der Wohlfahrt**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70,13	0,00	70,13	-70,13

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**33**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**331**	**Förderung Träger der Wohlfahrt**	Frau Wiesner
Produkt	**33101**	**Förderung Träger der Wohlfahrt**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	350,65	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	350,65	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**	**350,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-350,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**361**	**Tagespflege/sonstige Angebote**	Frau Schulz
Produkt	**36101**	**Tagespflege/sonstige Angebote**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,50	600,00	2.210,00	-1.610,00
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	187,50	600,00	2.210,00	-1.610,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.577,14	19.000,00	13.565,28	5.434,72
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.536,35	15.200,00	10.727,23	4.472,77
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	66,28	0,00	0,00	0,00
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	3.974,51	3.800,00	2.838,05	961,95
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	18.764,64	19.600,00	15.775,28	3.824,72
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	-36,36	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-36,36	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	77.386,79	107.799,41	65.715,66	42.083,75
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	533101 Einsatz Tagespflegepersonen	77.386,79	105.299,41	65.715,66	39.583,75
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,21	200,59	200,59	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	860,21	200,59	200,59	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.210,64	108.000,00	65.916,25	42.083,75
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-59.446,00**	**-88.400,00**	**-50.140,97**	**-38.259,03**
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.)**	**-59.446,00**	**-88.400,00**	**-50.140,97**	**-38.259,03**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-59.446,00**	**-88.400,00**	**-50.140,97**	**-38.259,03**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-59.446,00**	**-88.400,00**	**-50.140,97**	**-38.259,03**
	Nachrichtlich:				

2020

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**361**	**Tagespflege/sonstige Angebote**	Frau Schulz
Produkt	**36101**	**Tagespflege/sonstige Angebote**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36,36	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**361**	**Tagespflege/sonstige Angebote**	Frau Schulz
Produkt	**36101**	**Tagespflege/sonstige Angebote**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.625,97	152.027,50	140.880,07	11.147,43
	414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	118.841,45	111.600,00	70.441,93	41.158,07
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	20.690,96	38.000,00	67.917,08	-29.917,08
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	2.427,50	2.427,50	0,00
	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	90,00	100,00	0,00	100,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	100,00	0,00	100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,65	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,65	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	166.423,08	0,00	67.390,14	-67.390,14
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.758,65	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	171.181,73	0,00	67.390,14	-67.390,14
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	306.160,70	152.127,50	208.270,21	-56.142,71
11.	Personalaufwendungen	242.391,35	223.313,80	223.313,80	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	194.711,88	180.000,89	180.000,89	0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.906,85	6.285,53	6.285,53	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.168,82	36.249,13	36.249,13	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.603,80	778,25	778,25	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.310,67	56.081,84	33.952,08	22.129,76
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.404,56	870,44	498,43	372,01
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	219,14	1.986,30	1.736,44	249,86
	523101 Mieten und Pachten	4.274,90	8.500,00	4.271,30	4.228,70
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	2.413,93	2.000,00	839,88	1.160,12
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	110,30	1.200,00	859,00	341,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	10.525,10	10.525,10	0,00
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	2.780,39	2.000,00	31,26	1.968,74
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	15.107,45	29.000,00	15.190,67	13.809,33
14.	Abschreibungen	25.001,48	25.700,00	5.202,75	20.497,25
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.856,24	22.000,00	29,11	21.970,89
	571102 Abschreibung GWG	2.145,24	3.700,00	3.106,98	593,02

2020
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	2.066,66	-2.066,66
15.	Transferaufwendungen	685.181,18	595.692,22	524.494,31	71.197,91
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	607.622,49	485.900,00	459.265,00	26.635,00
	531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	36.000,00	42.000,00	39.000,00	3.000,00
	531506 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	41.381,92	46.792,22	6.499,40	40.292,82
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	176,77	11.000,00	9.729,91	1.270,09
	531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	531816 Periodenfremde Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.995,37	22.180,75	18.826,53	3.354,22
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	69,80	600,00	80,60	519,40
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	11.997,00	11.997,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.418,28	2.129,56	2.129,56	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	2.093,42	2.500,00	2.165,18	334,82
	543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Familie	7.154,09	2.500,00	0,00	2.500,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.259,78	26,69	26,69	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	2.427,50	2.427,50	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.880,05	922.968,61	805.789,47	117.179,14
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-688.719,35**	**-770.841,11**	**-597.519,26**	**-173.321,85**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-688.719,35**	**-770.841,11**	**-597.519,26**	**-173.321,85**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-688.719,35**	**-770.841,11**	**-597.519,26**	**-173.321,85**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,00	0,00	0,00	0,00
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	84,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-688.803,35**	**-770.841,11**	**-597.519,26**	**-173.321,85**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	93,56	0,00	93,56	-93,56
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.689,28	26.478,25	5.981,00	20.497,25

2020
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.083,28	6.934,52	4.808,79	2.125,73
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	6.434,52	4.808,79	1.625,73
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	6.083,28	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**	**6.083,28**	**6.934,52**	**4.808,79**	**2.125,73**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-6.083,28**	**-6.934,52**	**-4.808,79**	**-2.125,73**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36501**	**Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.990,50	300.100,00	335.026,12	-34.926,12
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	379.990,50	300.000,00	335.026,12	-35.026,12
	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	45,00	100,00	0,00	100,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45,00	100,00	0,00	100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.377,66	73.800,00	0,00	73.800,00
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	74.559,94	73.800,00	0,00	73.800,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	8.817,72	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.742,40	-12.742,40
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.742,40	-12.742,40
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	463.413,16	374.000,00	347.768,52	26.231,48
11.	Personalaufwendungen	613.356,34	662.569,84	652.322,12	10.247,72
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	460.458,41	547.805,17	547.805,17	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.957,92	20.684,91	20.684,91	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	94.049,85	110.153,18	110.153,18	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	47.951,27	18.826,58	18.826,58	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.394,17	-34.900,00	-37.510,14	2.610,14
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.333,06	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-7.637,58	7.637,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.903,09	140.774,03	51.132,37	89.641,66
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	112,34	2.000,00	67,71	1.932,29
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	920,68	2.205,40	189,56	2.015,84
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	629,05	5.700,00	348,00	5.352,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,00	200,00	0,00	200,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	49.214,02	130.668,63	50.527,10	80.141,53
14.	Abschreibungen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
15.	Transferaufwendungen	406.026,81	451.300,00	418.505,32	32.794,68
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	25.293,22	0,00	25.293,22
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	20.359,81	25.906,78	25.906,78	0,00
	531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	385.667,00	400.100,00	392.598,54	7.501,46

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36501**	**Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.864,16	32.024,92	31.438,92	586,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	400,00	308,60	91,40
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	22.174,55	27.010,96	27.010,96	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.622,18	1.419,36	1.419,36	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.067,43	2.994,60	2.700,00	294,60
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.150,40	1.289.068,79	1.153.398,73	135.670,06
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-631.737,24**	**-915.068,79**	**-805.630,21**	**-109.438,58**
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.)**	**-631.737,24**	**-915.068,79**	**-805.630,21**	**-109.438,58**
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.)**	**-631.737,24**	**-915.068,79**	**-805.630,21**	**-109.438,58**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.042,81	5.100,00	5.021,69	78,31
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	5.042,81	5.100,00	5.021,69	78,31
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**	**-626.694,43**	**-910.068,79**	**-800.608,52**	**-109.460,27**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.042,81	5.100,00	5.021,69	78,31
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.890,16	-13.573,42	-26.321,14	12.747,72

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36501**	**Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	2.287,76	0,00	2.287,76
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.012,39	0,00	2.012,39
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	275,37	0,00	275,37
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**	**2.287,76**	**0,00**	**2.287,76**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-2.287,76**	**0,00**	**-2.287,76**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36502**	**KITA "Traumland"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.720,11	883.391,79	917.452,79	-34.061,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	745.238,12	797.300,00	798.604,45	-1.304,45
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	59.875,00	63.700,00	96.375,00	-32.675,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	691,79	691,79	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.405,40	7.000,00	7.079,95	-79,95
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.701,59	14.700,00	14.701,60	-1,60
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.818,76	253.400,00	196.653,22	56.746,78
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.827,48	184.500,00	143.317,81	41.182,19
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	1.132,80	0,00	379,53	-379,53
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	71.858,48	68.900,00	52.955,88	15.944,12
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	142.704,92	0,00	24.647,58	-24.647,58
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	142.704,92	0,00	24.647,58	-24.647,58
7.	Sonstige ordentliche Erträge	230,57	0,00	55,20	-55,20
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	230,57	0,00	55,20	-55,20
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	1.271.474,36	1.136.891,79	1.138.808,79	-1.917,00
11.	Personalaufwendungen	1.650.344,00	1.714.022,10	1.713.662,35	359,75
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.313.685,81	1.388.406,78	1.388.406,78	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.010,88	48.137,06	48.137,06	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	263.960,80	274.300,11	274.300,11	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	23.717,37	16.847,17	16.847,17	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.073,84	-14.200,00	-14.559,75	359,75
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.042,98	530,98	530,98	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.079,14	313.565,92	228.717,94	84.847,98
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.166,57	15.695,09	14.210,29	1.484,80
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.146,17	22.000,00	10.620,55	11.379,45
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.001,66	8.587,73	7.442,29	1.145,44
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.047,55	2.000,00	339,54	1.660,46

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36502**	**KITA "Traumland"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	246,54	2.221,44	2.213,48	7,96
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	1.049,10	1.049,10	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	112.668,97	109.809,42	98.640,53	11.168,89
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	2.300,00	2.210,37	89,63
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.065,50	4.856,75	4.856,75	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.322,32	295,49	295,49	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	446,62	724,65	724,65	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.349,33	2.475,35	587,44	1.887,91
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,05	6.650,90	3.030,37	3.620,53
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	81.898,61	100.600,00	64.605,08	35.994,92
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	20.719,25	24.300,00	7.892,01	16.407,99
14.	Abschreibungen	120.025,11	126.400,00	119.793,87	6.606,13
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.904,28	121.700,00	113.741,37	7.958,63
	571102 Abschreibung GWG	6.708,83	4.700,00	6.052,32	-1.352,32
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	330,87	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	81,13	0,00	0,18	-0,18
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.828,94	5.730,64	4.356,59	1.374,05
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	500,00	301,70	198,30
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.929,92	3.890,83	3.813,10	77,73
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	14.899,02	0,00	0,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	1.339,81	241,79	1.098,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056.277,19	2.159.718,66	2.066.530,75	93.187,91
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-784.802,83**	**-1.022.826,87**	**-927.721,96**	**-95.104,91**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-784.802,83**	**-1.022.826,87**	**-927.721,96**	**-95.104,91**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-784.802,83**	**-1.022.826,87**	**-927.721,96**	**-95.104,91**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.433,35	1.600,00	1.434,88	165,12

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36502**	**KITA "Traumland"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.415,12	1.500,00	1.434,88	65,12
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	18,23	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-786.236,18**	**-1.024.426,87**	**-929.156,84**	**-95.270,03**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.106,99	21.700,00	21.781,55	-81,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.144,97	141.178,15	134.047,15	7.131,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36502**	**KITA "Traumland"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	18.552,95	73.721,13	14.106,24	59.614,89
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.552,95	28.721,13	14.106,24	14.614,89
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	10.019,51	13.352,36	9.415,50	3.936,86
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.724,31	0,00	0,00	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	364,65	1.000,00	0,00	1.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.583,48	8.352,36	7.290,81	1.061,55
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	4.347,07	4.000,00	2.124,69	1.875,31
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**	**28.572,46**	**87.073,49**	**23.521,74**	**63.551,75**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-28.572,46**	**-87.073,49**	**-23.521,74**	**-63.551,75**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36503**	**Hort "Pfiffikus"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.108,64	251.100,00	266.865,55	-15.765,55
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	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	200.161,31	216.800,00	197.755,72	19.044,28
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	4.187,50	9.600,00	44.850,00	-35.250,00
	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	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	230.007,22	212.500,00	168.504,95	43.995,05
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.841,25	125.800,00	107.187,61	18.612,39
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	3.315,45	0,00	293,94	-293,94
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	75.850,52	86.700,00	61.023,40	25.676,60
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	441,88	-341,88
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	441,88	-441,88
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.338,20	0,00	16.313,64	-16.313,64
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	7.338,20	0,00	16.313,64	-16.313,64
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	65,06	-65,06
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	65,06	-65,06
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.454,06	463.700,00	452.191,08	11.508,92
11.	Personalaufwendungen	700.325,35	857.473,23	870.873,23	-13.400,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	591.648,81	705.396,61	705.396,61	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.107,72	24.752,57	24.752,57	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	120.992,68	138.765,45	138.765,45	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-31.647,78	-13.400,00	0,00	-13.400,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.958,60	1.958,60	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.776,08	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.820,16	270.340,95	198.885,08	71.455,87
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.824,34	17.532,11	16.523,87	1.008,24
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	657,26	657,26	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.408,10	35.451,28	10.272,01	25.179,27
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.317,32	3.700,00	2.886,87	813,13

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36503**	**Hort "Pfiffikus"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	707,67	2.000,00	403,69	1.596,31
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000,00	309,66	1.690,34
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	952,36	952,36	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	88.088,01	101.195,16	96.713,41	4.481,75
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.500,00	1.418,32	81,68
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	844,68	695,03	695,03	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.356,59	3.049,21	1.512,58	1.536,63
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	306,43	600,00	484,99	115,01
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.134,68	2.500,00	979,65	1.520,35
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.442,21	5.260,90	2.130,19	3.130,71
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	70.448,59	87.600,00	61.257,00	26.343,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.941,54	5.647,64	1.688,19	3.959,45
14.	Abschreibungen	91.472,27	94.300,00	92.448,77	1.851,23
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.440,78	89.800,00	87.079,02	2.720,98
	571102 Abschreibung GWG	4.825,06	4.500,00	5.063,19	-563,19
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	231,84	0,00	217,40	-217,40
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-132,89	0,00	89,16	-89,16
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	107,48	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.797,12	5.139,10	3.568,43	1.570,67
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	42,40	57,60
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.422,81	3.539,10	3.526,03	13,07
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.374,31	0,00	0,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.414,90	1.227.253,28	1.165.775,51	61.477,77
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-522.960,84**	**-763.553,28**	**-713.584,43**	**-49.968,85**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-522.960,84**	**-763.553,28**	**-713.584,43**	**-49.968,85**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-522.960,84**	**-763.553,28**	**-713.584,43**	**-49.968,85**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36503**	**Hort "Pfiffikus"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847,21	1.000,00	869,54	130,46
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	847,21	900,00	859,04	40,96
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	10,50	89,50
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-523.808,05**	**-764.553,28**	**-714.453,97**	**-50.099,31**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.259,83	24.200,00	24.259,83	-59,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.895,62	84.515,86	95.934,17	-11.418,31

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36503**	**Hort "Pfiffikus"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	3.840,37	14.717,08	7.444,82	7.272,26
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.840,37	13.717,08	7.444,82	6.272,26
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	15.948,97	16.900,00	10.401,79	6.498,21
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.249,96	5.296,25	5.296,25	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	2.000,00	198,99	1.801,01
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.189,70	5.603,75	2.781,86	2.821,89
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.509,31	4.000,00	2.124,69	1.875,31
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**	**19.789,34**	**31.617,08**	**17.846,61**	**13.770,47**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-19.789,34**	**-31.617,08**	**-17.846,61**	**-13.770,47**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36504**	**KITA "Pünktchen & Anton"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.193,69	629.400,00	743.869,64	-114.469,64
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	55.000,00	25.000,00	28.400,00	-3.400,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	575.517,36	529.300,00	623.089,98	-93.789,98
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	70.437,50	73.500,00	91.200,00	-17.700,00
	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	1.238,83	1.100,00	1.179,66	-79,66
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.735,37	161.200,00	129.062,41	32.137,59
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.146,41	72.600,00	55.419,89	17.180,11
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	1.901,28	0,00	2.416,81	-2.416,81
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	74.687,68	88.600,00	71.225,71	17.374,29
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	100,00	0,00	100,00
	441101 Mieten und Pachten	40,00	100,00	0,00	100,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.364,78	0,00	50.066,48	-50.066,48
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	44.364,78	0,00	50.066,48	-50.066,48
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.056,90	0,00	1.347,17	-1.347,17
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.056,90	0,00	1.347,17	-1.347,17
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	920.390,74	790.700,00	924.345,70	-133.645,70
11.	Personalaufwendungen	1.316.632,44	1.459.892,41	1.459.892,41	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.037.791,21	1.183.200,63	1.183.200,63	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.089,06	41.118,69	41.118,69	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	208.734,98	233.652,51	233.652,51	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	27.191,64	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.461,78	0,00	0,00	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.287,33	1.920,58	1.920,58	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.626,10	558.961,78	326.428,44	232.533,34
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.219,12	67.223,77	67.223,77	0,00
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	87,76	87,76	0,00
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.955,11	132.000,00	7.740,49	124.259,51
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	23.288,87	7.250,35	7.187,90	62,45
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	323,00	2.000,00	737,75	1.262,25

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36504**	**KITA "Pünktchen & Anton"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	174,80	2.000,00	107,30	1.892,70
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	257,58	126,55	131,03
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	118.128,49	138.686,70	123.165,80	15.520,90
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	2.900,00	2.737,01	162,99
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.928,48	5.338,63	5.338,63	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.423,01	8.063,87	518,86	7.545,01
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	326,96	500,00	0,00	500,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.214,28	4.100,00	1.859,00	2.241,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.143,91	7.453,12	1.953,24	5.499,88
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	90.416,51	132.200,00	77.348,91	54.851,09
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	9.083,56	23.900,00	5.295,47	18.604,53
14.	Abschreibungen	125.194,81	125.200,00	125.555,86	-355,86
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.387,88	115.100,00	113.303,23	1.796,77
	571102 Abschreibung GWG	12.104,83	10.100,00	10.985,23	-885,23
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.680,13	0,00	368,17	-368,17
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-978,03	0,00	837,81	-837,81
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	61,42	-61,42
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.085,40	5.696,53	4.992,73	703,80
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	300,00	96,20	203,80
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.570,73	4.896,53	4.896,53	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.514,67	0,00	0,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.538,75	2.149.750,72	1.916.869,44	232.881,28
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.024.148,01**	**-1.359.050,72**	**-992.523,74**	**-366.526,98**
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.)**	**-1.024.148,01**	**-1.359.050,72**	**-992.523,74**	**-366.526,98**
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.)**	**-1.024.148,01**	**-1.359.050,72**	**-992.523,74**	**-366.526,98**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,94	900,00	755,20	144,80

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36504**	**KITA "Pünktchen & Anton"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	744,80	800,00	755,20	44,80
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	7,14	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.024.899,95**	**-1.359.950,72**	**-993.278,94**	**-366.671,78**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,83	1.100,00	1.179,66	-79,66
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157.963,94	153.020,58	153.231,64	-211,06

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36504**	**KITA "Pünktchen & Anton"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	30.409,02	191.306,31	145.471,88	45.834,43
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.409,02	19.204,77	11.595,17	7.609,60
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	172.101,54	133.876,71	38.224,83
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	36.264,52	17.272,85	11.400,63	5.872,22
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.624,09	0,00	0,00	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	358,78	2.000,00	0,00	2.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.934,58	10.772,85	9.275,94	1.496,91
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	4.347,07	4.500,00	2.124,69	2.375,31
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**	**66.673,54**	**208.579,16**	**156.872,51**	**51.706,65**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-66.673,54**	**-208.579,16**	**-156.872,51**	**-51.706,65**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36505**	**KITA "Schmetterling"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.799,52	686.700,00	746.015,08	-59.315,08
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	582.188,88	619.700,00	650.426,94	-30.726,94
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	55.937,50	59.900,00	88.915,00	-29.015,00
	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	6.673,14	6.600,00	6.673,14	-73,14
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.484,88	144.600,00	147.085,38	-2.485,38
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.599,84	82.700,00	98.970,03	-16.270,03
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	2.181,20	0,00	1.267,20	-1.267,20
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	56.703,84	61.900,00	46.848,15	15.051,85
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	7.046,78	0,00	11.808,21	-11.808,21
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	7.046,78	0,00	11.808,21	-11.808,21
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	844,96	-844,96
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	844,96	-844,96
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	814.331,18	831.400,00	905.753,63	-74.353,63
11.	Personalaufwendungen	1.266.108,03	1.411.669,91	1.405.731,30	5.938,61
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	998.627,00	1.109.749,32	1.109.749,32	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.590,01	39.230,59	39.230,59	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	202.798,18	221.374,80	221.374,80	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	20.120,29	49.315,20	49.315,20	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.300,00	-8.000,00	-7.837,13	-162,87
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.272,55	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-6.101,48	6.101,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.844,90	288.035,39	242.948,61	45.086,78
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.950,04	35.924,55	32.049,21	3.875,34
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.196,90	21.456,82	19.891,57	1.565,25
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.708,95	6.716,09	6.386,42	329,67
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	382,39	2.500,00	446,03	2.053,97
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.216,59	2.000,00	0,00	2.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36505**	**KITA "Schmetterling"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
		1	2	3	4
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	600,00	69,80	530,20
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	85.652,43	91.997,77	91.218,51	779,26
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.200,00	1.116,02	83,98
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.753,64	2.631,88	2.631,88	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.813,85	18.154,64	18.154,64	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	301,67	600,00	227,01	372,99
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.359,48	3.772,40	3.220,00	552,40
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.215,63	5.381,24	1.082,90	4.298,34
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	58.536,52	74.000,00	54.553,21	19.446,79
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	16.756,81	21.100,00	11.901,41	9.198,59
14.	Abschreibungen	77.230,10	80.000,00	75.448,15	4.551,85
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.744,71	74.900,00	74.000,22	899,78
	571102 Abschreibung GWG	4.852,67	5.100,00	5.102,40	-2,40
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.365,44	0,00	0,00	0,00
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-1.090,07	0,00	-3.654,67	3.654,67
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-642,65	0,00	0,20	-0,20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.344,75	4.430,27	3.929,67	500,60
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	127,60	127,60	0,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.351,84	3.802,67	3.802,07	0,60
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.992,91	0,00	0,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.527,78	1.784.135,57	1.728.057,73	56.077,84
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-766.196,60**	**-952.735,57**	**-822.304,10**	**-130.431,47**
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.)**	**-766.196,60**	**-952.735,57**	**-822.304,10**	**-130.431,47**
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**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-766.196,60**	**-952.735,57**	**-822.304,10**	**-130.431,47**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578,40	700,00	450,40	249,60
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	578,40	600,00	450,40	149,60

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36505**	**KITA "Schmetterling"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-766.775,00**	**-953.435,57**	**-822.754,50**	**-130.681,07**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.673,14	6.600,00	6.673,14	-73,14
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.901,34	122.015,20	111.275,14	10.740,06

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36505**	**KITA "Schmetterling"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	13.899,97	27.432,18	11.959,35	15.472,83
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.899,97	22.432,18	11.959,35	10.472,83
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	9.848,26	13.169,14	5.314,42	7.854,72
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.972,22	4.469,14	0,00	4.469,14
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.528,97	3.700,00	2.774,30	925,70
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	4.347,07	4.000,00	2.540,12	1.459,88
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**	**23.748,23**	**40.601,32**	**17.273,77**	**23.327,55**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-23.748,23**	**-40.601,32**	**-17.273,77**	**-23.327,55**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36506**	**KITA "Spatzennest"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.694,15	823.300,00	910.865,54	-87.565,54
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	96.403,97	87.700,00	79.909,84	7.790,16
	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	693.116,20	675.700,00	735.250,70	-59.550,70
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	67.000,00	59.400,00	95.655,00	-36.255,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	-76,02	500,00	50,00	450,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.499,74	256.400,00	185.002,27	71.397,73
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.247,92	191.700,00	135.882,71	55.817,29
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	691,20	0,00	297,60	-297,60
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	63.560,62	64.700,00	48.821,96	15.878,04
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,96	100,00	0,00	100,00
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599,96	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.381,44	0,00	49.485,99	-49.485,99
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	50.381,44	0,00	49.485,99	-49.485,99
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.207,96	0,00	96,46	-96,46
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40,20	0,00	96,46	-96,46
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.167,76	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.383,25	1.079.800,00	1.145.450,26	-65.650,26
11.	Personalaufwendungen	1.532.464,44	1.608.576,81	1.560.423,70	48.153,11
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.219.081,45	1.305.164,55	1.305.164,55	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.412,57	46.117,92	46.117,92	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	244.701,36	257.294,34	257.294,34	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	28.302,77	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.885,32	0,00	-38.276,15	38.276,15
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.851,61	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-9.876,96	9.876,96
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.055,92	267.795,11	191.439,02	76.356,09
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.462,79	17.662,28	17.574,88	87,40
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.768,47	12.000,00	4.297,02	7.702,98
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.859,09	9.200,00	8.190,68	1.009,32
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	289,81	2.500,00	233,03	2.266,97

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36506**	**KITA "Spatzennest"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000,00	89,25	1.910,75
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	883,95	883,95	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	80.300,87	93.966,19	87.834,83	6.131,36
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.700,00	1.540,61	159,39
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.678,37	2.596,40	2.596,40	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.783,67	2.915,46	2.566,99	348,47
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	458,26	600,00	421,33	178,67
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.388,38	3.800,00	290,00	3.510,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200,99	4.770,83	2.256,45	2.514,38
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	75.654,53	91.600,00	51.860,63	39.739,37
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	19.210,69	21.600,00	10.802,97	10.797,03
14.	Abschreibungen	66.741,96	68.000,00	67.494,96	505,04
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.867,59	61.900,00	59.387,59	2.512,41
	571102 Abschreibung GWG	7.922,41	6.100,00	7.737,37	-1.637,37
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	36,96	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-85,00	0,00	370,00	-370,00
15.	Transferaufwendungen	2.690,00	3.200,00	2.860,00	340,00
	531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	2.690,00	3.200,00	2.860,00	340,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.204,72	6.541,20	5.295,22	1.245,98
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	19,20	300,00	0,00	300,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.755,09	4.645,22	4.645,22	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.430,43	650,00	650,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	945,98	0,00	945,98
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.157,04	1.954.113,12	1.827.512,90	126.600,22
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-673.773,79**	**-874.313,12**	**-682.062,64**	**-192.250,48**
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.)**	**-673.773,79**	**-874.313,12**	**-682.062,64**	**-192.250,48**
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.)**	**-673.773,79**	**-874.313,12**	**-682.062,64**	**-192.250,48**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828,59	1.000,00	840,16	159,84

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36506**	**KITA "Spatzennest"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	828,59	900,00	840,16	59,84
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-674.602,38**	**-875.313,12**	**-682.902,80**	**-192.410,32**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40,20	0,00	96,46	-96,46
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.839,61	69.000,00	20.182,01	48.817,99

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36506**	**KITA "Spatzennest"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426,02	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	426,02	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**	**426,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	20.335,74	22.802,74	17.876,09	4.926,65
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.276,08	12.458,78	817,30
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.988,67	4.526,66	3.292,62	1.234,04
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	4.347,07	4.000,00	2.124,69	1.875,31
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**	**20.335,74**	**27.702,74**	**17.876,09**	**9.826,65**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-19.909,72**	**-27.702,74**	**-17.876,09**	**-9.826,65**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36507**	**KITA "Biberburg"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.897,54	785.400,00	837.718,04	-52.318,04
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	687.455,41	735.900,00	736.935,18	-1.035,18
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	60.687,50	48.300,00	99.700,00	-51.400,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	48,98	500,00	377,20	122,80
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	705,65	700,00	705,66	-5,66
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.706,28	343.800,00	226.588,79	117.211,21
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.849,56	287.000,00	179.983,23	107.016,77
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	422,40	0,00	372,00	-372,00
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	65.434,32	56.800,00	46.233,56	10.566,44
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	79.596,55	0,00	75.299,84	-75.299,84
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	79.596,55	0,00	75.299,84	-75.299,84
7.	Sonstige ordentliche Erträge	903,75	100,00	260,78	-160,78
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	176,22	100,00	260,78	-160,78
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	727,53	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.104,12	1.129.400,00	1.139.867,45	-10.467,45
11.	Personalaufwendungen	1.487.444,45	1.578.354,66	1.578.354,66	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.193.473,76	1.269.856,00	1.269.856,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.220,90	45.102,36	45.102,36	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	236.397,47	248.744,88	248.744,88	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	13.352,32	14.651,42	14.651,42	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.330,56	271.753,62	213.805,20	57.948,42
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.942,12	29.000,00	25.272,60	3.727,40
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.867,94	15.000,00	7.872,61	7.127,39
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.597,77	8.829,51	8.829,51	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	296,69	2.500,00	456,45	2.043,55
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	72,59	4.265,52	4.265,52	0,00
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	961,37	961,37	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	86.106,36	94.100,00	92.445,46	1.654,54
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.800,00	1.765,81	34,19

Produktinformationen

Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36507**	**KITA "Biberburg"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
		1	2	3	4
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.084,75	1.604,23	1.604,23	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.676,40	1.917,24	1.040,91	876,33
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	243,16	600,00	587,41	12,59
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	991,38	1.262,10	763,00	499,10
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.264,44	4.265,41	3.659,85	605,56
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	64.468,42	85.300,00	55.758,99	29.541,01
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	15.718,54	20.348,24	8.521,48	11.826,76
14.	Abschreibungen	68.775,97	64.900,00	61.773,57	3.126,43
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.958,86	57.000,00	54.188,94	2.811,06
	571102 Abschreibung GWG	13.070,61	7.900,00	7.584,63	315,37
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	75,72	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-58,44	0,00	0,00	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	729,22	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.370,79	5.246,94	4.621,34	625,60
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	14,60	400,00	156,40	243,60
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.452,79	4.346,94	4.346,94	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	31.854,42	0,00	0,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	48,98	500,00	118,00	382,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.921,77	1.920.255,22	1.858.554,77	61.700,45
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-633.817,65**	**-790.855,22**	**-718.687,32**	**-72.167,90**
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.)**	**-633.817,65**	**-790.855,22**	**-718.687,32**	**-72.167,90**
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.)**	**-633.817,65**	**-790.855,22**	**-718.687,32**	**-72.167,90**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,72	700,00	598,53	101,47
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	590,72	600,00	598,53	1,47
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-634.408,37**	**-791.555,22**	**-719.285,85**	**-72.269,37**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	881,87	800,00	966,44	-166,44

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36507**	**KITA "Biberburg"**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.719,01	80.251,42	77.023,52	3.227,90

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36507**	**KITA "Biberburg"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	422,80	-422,80
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	422,80	-422,80
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**422,80**	**-422,80**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.977,95	35.000,00	0,00	35.000,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.342,95	0,00	0,00	0,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	635,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	8.505,83	13.539,84	10.386,49	3.153,35
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.158,76	8.539,84	8.261,80	278,04
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	4.347,07	4.000,00	2.124,69	1.875,31
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**17.483,78**	**48.539,84**	**10.386,49**	**38.153,35**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-17.483,78**	**-48.539,84**	**-9.963,69**	**-38.576,15**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36508**	**KITA "Die Weltentdecker"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.234,98	900.200,00	914.114,95	-13.914,95
	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	720.936,71	830.100,00	790.642,13	39.457,87
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	45.375,00	33.200,00	87.000,00	-53.800,00
	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	38.673,27	36.400,00	36.472,82	-72,82
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.644,26	267.500,00	217.111,23	50.388,77
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.556,86	205.100,00	165.156,06	39.943,94
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	172,80	0,00	745,20	-745,20
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	62.914,60	62.400,00	51.209,97	11.190,03
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	45.234,36	0,00	57.651,09	-57.651,09
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	45.234,36	0,00	57.651,09	-57.651,09
7.	Sonstige ordentliche Erträge	174,93	100,00	380,85	-280,85
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	174,93	100,00	174,93	-74,93
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	198,28	-198,28
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	7,64	-7,64
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	1.137.288,53	1.167.900,00	1.189.258,12	-21.358,12
11.	Personalaufwendungen	1.523.662,03	1.591.354,57	1.591.519,55	-164,98
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.156.182,48	1.256.857,45	1.256.857,45	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.784,18	45.133,88	45.133,88	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	234.724,95	249.831,20	249.831,20	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	95.215,90	40.299,15	40.299,15	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.528,70	-10.500,00	-10.335,02	-164,98
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	16.283,22	9.732,89	9.732,89	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.895,34	280.766,39	193.530,89	87.235,50
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.799,16	15.840,81	14.356,01	1.484,80
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	214,20	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.553,55	26.000,00	3.016,23	22.983,77
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.021,81	4.762,12	4.123,43	638,69
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	693,16	2.500,00	499,96	2.000,04

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36508**	**KITA "Die Weltentdecker"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.626,29	2.000,00	288,00	1.712,00
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	537,88	531,33	6,55
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	83.254,24	100.558,47	92.328,16	8.230,31
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.500,00	1.347,28	152,72
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.898,23	3.131,16	3.131,16	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.984,03	11.538,75	1.603,87	9.934,88
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	278,33	600,00	415,81	184,19
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.339,28	3.400,00	1.300,00	2.100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.174,04	4.997,20	3.329,09	1.668,11
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	70.173,75	84.000,00	61.038,28	22.961,72
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	15.885,27	19.400,00	6.222,28	13.177,72
14.	Abschreibungen	85.712,37	84.100,00	80.588,30	3.511,70
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.250,55	76.900,00	71.666,69	5.233,31
	571102 Abschreibung GWG	8.450,57	7.200,00	8.917,12	-1.717,12
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	4,00	-4,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0,49	-0,49
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	11,25	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.184,90	4.502,80	3.783,27	719,53
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	400,00	183,80	216,20
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.464,34	3.602,80	3.599,47	3,33
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.595,21	0,00	0,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	125,35	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.454,64	1.960.723,76	1.869.422,01	91.301,75
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-709.166,11**	**-792.823,76**	**-680.163,89**	**-112.659,87**
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.)**	**-709.166,11**	**-792.823,76**	**-680.163,89**	**-112.659,87**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-709.166,11**	**-792.823,76**	**-680.163,89**	**-112.659,87**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025,15	1.200,00	1.041,31	158,69

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36508**	**KITA "Die Weltentdecker"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.025,15	1.100,00	1.041,31	58,69
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-710.191,26**	**-794.023,76**	**-681.205,20**	**-112.818,56**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.848,20	36.500,00	36.846,03	-346,03
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	175.707,94	124.832,04	121.326,63	3.505,41

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36508**	**KITA "Die Weltentdecker"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	22.468,52	26.190,69	5.038,53	21.152,16
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.468,52	16.559,53	3.559,53	13.000,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	9.631,16	1.479,00	8.152,16
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	9.356,64	11.395,57	7.419,17	3.976,40
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.097,11	2.097,11	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.847,33	4.298,46	3.197,37	1.101,09
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.509,31	4.000,00	2.124,69	1.875,31
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**	**31.825,16**	**37.586,26**	**12.457,70**	**25.128,56**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-31.825,16**	**-37.586,26**	**-12.457,70**	**-25.128,56**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36509**	**Hort "Havelfüchse"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.846,33	142.600,00	156.945,00	-14.345,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	110.033,83	137.600,00	131.555,00	6.045,00
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	5.812,50	4.500,00	25.390,00	-20.890,00
	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	44.010,38	46.900,00	43.096,17	3.803,83
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.010,38	46.900,00	43.096,17	3.803,83
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
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	159.856,71	189.500,00	199.041,17	-9.541,17
11.	Personalaufwendungen	331.775,63	439.898,51	439.898,51	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	273.413,04	353.937,35	353.937,35	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.864,92	12.580,51	12.580,51	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	55.404,89	70.855,48	70.855,48	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	2.525,17	2.525,17	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.907,22	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.861,53	123.200,00	72.493,46	50.706,54
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.614,76	37.500,00	14.823,24	22.676,76
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147,67	1.700,00	274,63	1.425,37
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.508,04	4.000,00	2.348,04	1.651,96
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	152,07	1.500,00	225,70	1.274,30
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	0,00	500,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	37.443,90	38.132,94	35.871,90	2.261,04
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0,00	0,00	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	812,53	367,06	367,06	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	100,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	14,28	2.700,00	65,00	2.635,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	715,74	3.700,00	1.381,52	2.318,48
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	19.175,42	30.600,00	16.814,89	13.785,11

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36509**	**Hort "Havelfüchse"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	277,12	2.400,00	321,48	2.078,52
14.	Abschreibungen	9.217,34	13.000,00	9.922,79	3.077,21
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.794,42	1.800,00	1.794,42	5,58
	571102 Abschreibung GWG	7.422,92	11.200,00	8.128,37	3.071,63
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,78	2.400,00	1.265,70	1.134,30
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.934,49	1.700,00	1.265,70	434,30
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	553,29	0,00	0,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.342,28	578.498,51	523.580,46	54.918,05
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-280.485,57**	**-388.998,51**	**-324.539,29**	**-64.459,22**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-280.485,57**	**-388.998,51**	**-324.539,29**	**-64.459,22**
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.)**	**-280.485,57**	**-388.998,51**	**-324.539,29**	**-64.459,22**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,86	300,00	115,45	184,55
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	113,86	200,00	115,45	84,55
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-280.599,43**	**-389.298,51**	**-324.654,74**	**-64.643,77**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.423,98	15.825,17	12.563,41	3.261,76

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36509**	**Hort "Havelfüchse"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	15.113,84	5.288,06	4.077,15	1.210,91
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.442,29	2.288,06	2.282,41	5,65
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	2.671,55	3.000,00	1.794,74	1.205,26
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**	**15.113,84**	**5.288,06**	**4.077,15**	**1.210,91**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-15.113,84**	**-5.288,06**	**-4.077,15**	**-1.210,91**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36510**	**Hort Nordlicht**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.992,85	219.000,00	223.778,19	-4.778,19
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	165.930,35	191.100,00	165.978,87	25.121,13
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	5.062,50	9.800,00	33.510,00	-23.710,00
	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	0,00	17.600,00	5.978,26	11.621,74
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	18.311,06	-18.311,06
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.263,31	88.600,00	66.324,04	22.275,96
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.898,33	88.600,00	65.954,16	22.645,84
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	1.364,98	0,00	369,88	-369,88
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,46	100,00	109,38	-9,38
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100,00	10,00	90,00
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	53,46	0,00	99,38	-99,38
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.916,91	-20.916,91
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	0,00	0,00	20.916,91	-20.916,91
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.561,41	-6.561,41
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.561,41	-6.561,41
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	268.309,62	307.700,00	317.689,93	-9.989,93
11.	Personalaufwendungen	559.945,71	671.357,27	670.148,94	1.208,33
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	453.036,64	544.771,18	544.771,18	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.912,81	19.064,02	19.064,02	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	91.460,09	107.522,07	107.522,07	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.463,83	0,00	-1.208,33	1.208,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.876,74	181.783,64	153.440,32	28.343,32
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.152,54	13.234,61	12.078,55	1.156,06
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	11.039,70	11.039,70	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.689,12	9.288,84	5.961,84	3.327,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	21.619,62	5.700,00	5.632,29	67,71
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	338,22	2.500,00	522,99	1.977,01
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	156,26	0,00	156,26
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	1.243,74	1.243,74	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36510**	**Hort Nordlicht**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	67.727,70	68.748,52	62.911,66	5.836,86
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.233,40	1.233,40	0,00
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.099,08	1.933,40	1.933,40	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.131,31	34.018,36	34.018,36	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	319,97	500,47	500,47	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	81,88	1.486,34	1.420,00	66,34
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.257,54	5.700,00	3.568,48	2.131,52
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	13.255,53	19.200,00	10.042,47	9.157,53
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.204,23	5.800,00	1.332,97	4.467,03
14.	Abschreibungen	45.896,97	114.000,00	101.537,49	12.462,51
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.182,19	102.100,00	90.419,98	11.680,02
	571102 Abschreibung GWG	4.275,14	11.900,00	8.755,21	3.144,79
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	2.361,65	-2.361,65
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	439,64	0,00	0,65	-0,65
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.322,42	3.700,00	3.078,59	621,41
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	6,80	200,00	188,60	11,40
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.874,97	3.000,00	2.889,99	110,01
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.440,65	0,00	0,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.041,84	970.840,91	928.205,34	42.635,57
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-463.732,22**	**-663.140,91**	**-610.515,41**	**-52.625,50**
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.)**	**-463.732,22**	**-663.140,91**	**-610.515,41**	**-52.625,50**
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.)**	**-463.732,22**	**-663.140,91**	**-610.515,41**	**-52.625,50**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527,79	700,00	410,99	289,01
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	527,79	600,00	410,99	189,01
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-464.260,01**	**-663.840,91**	**-610.926,40**	**-52.914,51**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36510**	**Hort Nordlicht**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.600,00	24.289,32	-6.689,32
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.960,93	125.739,70	111.779,85	13.959,85

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36510**	**Hort Nordlicht**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.617,48	0,00	12.382,52	-12.382,52
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	427.617,48	0,00	12.382,52	-12.382,52
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**	**427.617,48**	**0,00**	**12.382,52**	**-12.382,52**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.564,13	181.985,02	22.218,21	159.766,81
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	714.418,46	171.985,02	22.218,21	149.766,81
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	277.145,67	10.000,00	0,00	10.000,00
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	37.459,11	17.467,20	13.683,91	3.783,29
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.700,00	6.561,23	138,77
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	22.097,57	1.500,00	0,00	1.500,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.014,47	5.267,20	4.997,99	269,21
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	4.347,07	4.000,00	2.124,69	1.875,31
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**	**1.029.023,24**	**199.452,22**	**35.902,12**	**163.550,10**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-601.405,76**	**-199.452,22**	**-23.519,60**	**-175.932,62**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36511**	**(H)Ort der Großen Biber**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.220,04	184.500,00	193.322,84	-8.822,84
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	151.270,10	174.700,00	149.037,99	25.662,01
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	1.500,00	2.900,00	37.840,00	-34.940,00
	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	5,08	0,00	0,00	0,00
	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	167.097,89	159.700,00	122.895,81	36.804,19
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.562,21	159.700,00	124.036,61	35.663,39
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	535,68	0,00	-1.140,80	1.140,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	458,95	-458,95
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	458,95	-458,95
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	326.317,93	344.300,00	316.677,60	27.622,40
11.	Personalaufwendungen	524.572,39	581.168,94	568.491,56	12.677,38
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	426.582,61	442.303,62	442.303,62	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.080,60	16.222,67	16.222,67	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	88.799,19	90.512,22	90.512,22	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	34.356,34	32.130,43	32.130,43	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-41.303,65	0,00	-8.037,36	8.037,36
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	57,30	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.640,02	4.640,02
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.601,42	112.693,87	80.118,46	32.575,41
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.752,44	8.590,64	8.263,69	326,95
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	1.409,36	1.409,36	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	724,98	8.410,12	6.195,67	2.214,45
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.290,58	3.242,78	2.727,19	515,59
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	221,07	2.500,00	324,57	2.175,43
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	290,93	1.000,00	649,66	350,34

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36511**	**(H)Ort der Großen Biber**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	1.062,51	1.062,51	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	37.472,17	46.000,00	42.133,50	3.866,50
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.300,00	1.221,77	78,23
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.725,05	2.263,44	2.263,44	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.012,09	9.363,30	1.691,78	7.671,52
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	95,07	400,00	348,70	51,30
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	857,53	1.637,49	20,00	1.617,49
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.781,70	3.300,00	2.709,84	590,16
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	16.599,75	17.400,00	7.404,28	9.995,72
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	778,06	4.814,23	1.692,50	3.121,73
14.	Abschreibungen	56.986,77	59.600,00	59.439,36	160,64
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.785,84	56.500,00	56.376,22	123,78
	571102 Abschreibung GWG	2.200,93	3.100,00	3.063,14	36,86
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.708,35	3.657,22	2.490,14	1.167,08
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	26,40	73,60
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.800,89	2.600,00	2.006,52	593,48
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	17.907,46	457,22	457,22	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.868,93	757.120,03	710.539,52	46.580,51
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-353.551,00**	**-412.820,03**	**-393.861,92**	**-18.958,11**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-353.551,00**	**-412.820,03**	**-393.861,92**	**-18.958,11**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-353.551,00**	**-412.820,03**	**-393.861,92**	**-18.958,11**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772,73	900,00	783,52	116,48
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	772,73	800,00	783,52	16,48
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-354.323,73**	**-413.720,03**	**-394.645,44**	**-19.074,59**

2020

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36511**	**(H)Ort der Großen Biber**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.449,94	6.400,00	6.903,80	-503,80
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.869,49	94.039,79	81.085,29	12.954,50

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36511**	**(H)Ort der Großen Biber**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	10.229,47	18.920,02	10.170,44	8.749,58
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.579,12	6.000,00	5.859,44	140,56
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.978,80	7.920,02	2.186,30	5.733,72
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	2.671,55	4.000,00	2.124,70	1.875,30
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**	**10.229,47**	**18.920,02**	**10.170,44**	**8.749,58**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-10.229,47**	**-18.920,02**	**-10.170,44**	**-8.749,58**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36512**	**KIEZ-KITA Schmetterling**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.226,87	40.500,00	28.462,46	12.037,54
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.633,72	40.000,00	27.829,77	12.170,23
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	593,15	500,00	632,69	-132,69
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.226,87	40.500,00	28.462,46	12.037,54
11.	Personalaufwendungen	19.937,62	45.149,43	26.521,93	18.627,50
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.736,67	36.500,00	21.385,49	15.114,51
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	790,09	1.400,00	753,92	646,08
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.212,19	7.200,00	4.333,09	2.866,91
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	49,43	49,43	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.801,33	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,45	1.894,57	422,67	1.471,90
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	467,07	289,01	175,30	113,71
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	16,14	500,00	41,04	458,96
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	666,00	15,00	651,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	247,21	239,56	0,00	239,56
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	94,03	200,00	191,33	8,67
14.	Abschreibungen	572,35	1.300,00	572,34	727,66
	571102 Abschreibung GWG	572,35	1.300,00	572,34	727,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,55	2.514,25	2.512,73	1,52
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	258,00	258,00	0,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	540,55	747,43	745,91	1,52
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.508,82	1.508,82	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.874,97	50.858,25	30.029,67	20.828,58
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**7.351,90**	**-10.358,25**	**-1.567,21**	**-8.791,04**
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

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36512**	**KIEZ-KITA Schmetterling**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**7.351,90**	**-10.358,25**	**-1.567,21**	**-8.791,04**
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.)**	**7.351,90**	**-10.358,25**	**-1.567,21**	**-8.791,04**
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**	**7.351,90**	**-10.358,25**	**-1.567,21**	**-8.791,04**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	593,15	500,00	632,69	-132,69
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.228,98	1.349,43	621,77	727,66

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36512**	**KIEZ-KITA Schmetterling**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224,00	0,00	0,00	0,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	224,00	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**	**224,00**	**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	224,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	224,00	0,00	0,00	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**224,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36513**	**KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.361,61	48.500,00	28.007,94	20.492,06
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.857,72	48.000,00	27.504,03	20.495,97
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	503,89	500,00	503,91	-3,91
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	29.361,61	48.500,00	28.007,94	20.492,06
11.	Personalaufwendungen	22.077,51	45.149,43	26.551,67	18.597,76
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.736,55	36.500,00	21.415,38	15.084,62
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	789,64	1.400,00	753,63	646,37
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.212,06	7.200,00	4.333,23	2.866,77
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	49,43	49,43	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.660,74	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,64	2.142,00	1.053,65	1.088,35
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	752,65	584,25	584,25	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	16,14	500,00	41,04	458,96
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	46,00	642,00	210,00	432,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102,20	215,75	207,04	8,71
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	412,65	200,00	11,32	188,68
14.	Abschreibungen	463,71	1.200,00	463,70	736,30
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	245,99	300,00	245,99	54,01
	571102 Abschreibung GWG	217,72	900,00	217,71	682,29
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,80	1.921,14	1.421,14	500,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	258,00	258,00	0,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	193,80	500,00	0,00	500,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.163,14	1.163,14	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.064,66	50.412,57	29.490,16	20.922,41
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**5.296,95**	**-1.912,57**	**-1.482,22**	**-430,35**
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

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36513**	**KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**5.296,95**	**-1.912,57**	**-1.482,22**	**-430,35**
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.)**	**5.296,95**	**-1.912,57**	**-1.482,22**	**-430,35**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**5.296,95**	**-1.912,57**	**-1.482,22**	**-430,35**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	503,89	500,00	503,91	-3,91
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.197,03	1.249,43	513,13	736,30

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36513**	**KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	2.025,93	500,00	0,00	500,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.229,97	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	795,96	0,00	0,00	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500,00	0,00	500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.025,93**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-2.025,93**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36514**	**Eltern-Kind-Gruppe**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	88,20	0,00	0,00	0,00
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	88,20	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	88,20	100,00	0,00	100,00
11.	Personalaufwendungen	31.419,44	47.000,00	0,00	47.000,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.366,64	38.100,00	0,00	38.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.077,76	1.400,00	0,00	1.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.652,33	7.500,00	0,00	7.500,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.677,29	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,29	1.600,00	7,96	1.592,04
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	294,97	300,00	0,00	300,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	11,88	500,00	7,96	492,04
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	0,00	100,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	0,00	200,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132,26	300,00	0,00	300,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	23,18	200,00	0,00	200,00
14.	Abschreibungen	178,74	400,00	178,74	221,26
	571102 Abschreibung GWG	178,74	400,00	178,74	221,26
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,95	400,00	0,00	400,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	79,95	200,00	0,00	200,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.140,42	49.400,00	186,70	49.213,30
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-32.052,22**	**-49.300,00**	**-186,70**	**-49.113,30**
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**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36514**	**Eltern-Kind-Gruppe**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-32.052,22**	**-49.300,00**	**-186,70**	**-49.113,30**
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.)**	**-32.052,22**	**-49.300,00**	**-186,70**	**-49.113,30**
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**	**-32.052,22**	**-49.300,00**	**-186,70**	**-49.113,30**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.498,55	400,00	178,74	221,26

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36514**	**Eltern-Kind-Gruppe**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	893,69	500,00	0,00	500,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	893,69	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**	**893,69**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-893,69**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	Frau Minge
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	200,00	-200,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.977,07	4.900,00	4.977,07	-77,07
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.977,07	4.900,00	4.977,07	-77,07
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.955,84	5.900,00	5.955,84	-55,84
	441101 Mieten und Pachten	5.955,84	5.900,00	5.955,84	-55,84
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379,76	700,00	759,68	-59,68
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.379,76	700,00	759,68	-59,68
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.654,04	2.000,00	3.981,45	-1.981,45
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.447,97	2.000,00	1.469,57	530,43
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.206,07	0,00	2.511,88	-2.511,88
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.966,71	13.500,00	15.874,04	-2.374,04
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	53.051,84	26.465,05	5.303,01	21.162,04
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.814,70	16.005,37	2.732,21	13.273,16
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.976,32	5.200,00	0,00	5.200,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	614,99	759,68	759,68	0,00
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	2.000,00	1.661,85	338,15
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,00	0,00	0,00	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.636,83	2.500,00	149,27	2.350,73
14.	Abschreibungen	99.247,48	99.200,00	99.140,32	59,68
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.247,48	99.200,00	99.140,32	59,68
15.	Transferaufwendungen	166.358,03	147.500,00	133.642,02	13.857,98
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	35.236,80	7.500,00	0,00	7.500,00
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	131.121,23	140.000,00	133.642,02	6.357,98
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.657,35	273.165,05	238.085,35	35.079,70
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-300.690,64**	**-259.665,05**	**-222.211,31**	**-37.453,74**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-300.690,64**	**-259.665,05**	**-222.211,31**	**-37.453,74**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	Frau Minge
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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.)**	**-300.690,64**	**-259.665,05**	**-222.211,31**	**-37.453,74**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447,97	1.600,00	1.469,57	130,43
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.447,97	1.600,00	1.469,57	130,43
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-302.138,61**	**-261.265,05**	**-223.680,88**	**-37.584,17**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.977,07	4.900,00	4.977,07	-77,07
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.695,45	100.800,00	100.609,89	190,11

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	Frau Minge
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	13.738,44	13.100,00	16.231,02	-3.131,02
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.738,44	13.100,00	16.231,02	-3.131,02
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**13.738,44**	**13.100,00**	**16.231,02**	**-3.131,02**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.603,22	14.259,61	32.343,61
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	46.603,22	14.259,61	32.343,61
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	48.654,00	117.500,00	52.855,20	64.644,80
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.654,00	117.500,00	52.855,20	64.644,80
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**48.654,00**	**164.103,22**	**67.114,81**	**96.988,41**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-34.915,56**	**-151.003,22**	**-50.883,79**	**-100.119,43**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42401**	**Sportstätte Süd**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	13.456,00	11.500,00	7.197,00	4.303,00
	441101 Mieten und Pachten	13.456,00	11.500,00	7.197,00	4.303,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833,47	3.600,00	503,30	3.096,70
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.833,47	3.600,00	503,30	3.096,70
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.649,99	0,00	4.912,03	-4.912,03
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.649,99	0,00	4.912,03	-4.912,03
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	21.939,46	15.100,00	12.612,33	2.487,67
11.	Personalaufwendungen	90.583,41	94.628,27	94.628,27	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.850,26	76.103,37	76.103,37	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.655,47	2.678,86	2.678,86	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.116,53	15.461,29	15.461,29	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	384,75	384,75	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-38,85	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.444,14	195.060,51	159.836,95	35.223,56
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.584,90	15.900,00	15.235,03	664,97
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.980,12	19.600,00	7.623,12	11.976,88
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.058,72	3.600,00	2.735,98	864,02
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	370,36	662,88	510,83	152,05
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	964,99	1.800,00	1.085,19	714,81
	523101 Mieten und Pachten	153,51	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	118.960,33	131.092,56	113.794,27	17.298,29
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.500,00	1.354,05	145,95
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	12.267,36	11.697,63	11.697,63	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	644,29	807,44	807,44	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	2.697,13	4.500,00	4.249,58	250,42
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	180,06	400,00	349,48	50,52
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.582,37	3.500,00	394,35	3.105,65
14.	Abschreibungen	110.803,69	114.400,00	113.116,60	1.283,40
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	109.732,31	111.900,00	112.059,63	-159,63
	571102 Abschreibung GWG	1.071,38	2.500,00	1.056,97	1.443,03
15.	Transferaufwendungen	437,00	700,00	144,00	556,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42401**	**Sportstätte Süd**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	437,00	700,00	144,00	556,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,70	3.100,00	2.059,75	1.040,25
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.286,70	3.000,00	2.059,75	940,25
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.554,94	407.888,78	369.785,57	38.103,21
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-371.615,48**	**-392.788,78**	**-357.173,24**	**-35.615,54**
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.)**	**-371.615,48**	**-392.788,78**	**-357.173,24**	**-35.615,54**
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.)**	**-371.615,48**	**-392.788,78**	**-357.173,24**	**-35.615,54**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.725,05	3.800,00	3.721,91	78,09
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	3.725,05	3.800,00	3.721,91	78,09
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-375.340,53**	**-396.588,78**	**-360.895,15**	**-35.693,63**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.489,89	118.584,75	117.223,26	1.361,49

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42401**	**Sportstätte Süd**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	145.726,99	645.841,94	121.746,60	524.095,34
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.554,84	645.841,94	121.746,60	524.095,34
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.172,15	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	892,50	0,00	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	892,50	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.092,99	36.364,09	28.289,74	8.074,35
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.842,16	31.735,59	27.451,96	4.283,63
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	546,83	1.128,50	837,78	290,72
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	704,00	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**	**149.712,48**	**682.206,03**	**150.036,34**	**532.169,69**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-149.712,48**	**-682.206,03**	**-150.036,34**	**-532.169,69**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42402**	**Vereinsheim**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	31.008,08	0,00	863,00	-863,00
	432105 Sonstige Entgelte	30.006,47	0,00	0,00	0,00
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	1.001,61	0,00	863,00	-863,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,00	400,00	529,60	-129,60
	441101 Mieten und Pachten	477,00	400,00	529,60	-129,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.926,84	33.000,00	28.760,01	4.239,99
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.926,84	33.000,00	28.760,01	4.239,99
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.509,52	-1.509,52
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.509,52	-1.509,52
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.411,92	33.400,00	31.662,13	1.737,87
11.	Personalaufwendungen	34.123,47	35.362,23	35.343,47	18,76
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.639,74	28.631,70	28.631,70	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	989,81	1.007,62	1.007,62	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.625,61	5.722,91	5.722,91	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-131,69	0,00	-18,76	18,76
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.925,14	257.346,81	166.748,06	90.598,75
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.158,70	107.660,54	18.406,04	89.254,50
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.669,66	8.669,66	0,00
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	24.431,58	24.431,58	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.769,53	1.000,00	496,20	503,80
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	653,41	1.000,00	758,20	241,80
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	217,97	500,00	439,13	60,87
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	320,94	500,00	479,72	20,28
	523101 Mieten und Pachten	58,95	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	86.744,23	104.169,98	104.169,98	0,00
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.800,00	1.697,84	102,16
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	4.758,71	5.524,03	5.524,03	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.522,38	868,24	868,24	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	492,13	1.000,00	608,23	391,77
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	97,95	200,00	199,21	0,79
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,24	22,78	0,00	22,78
14.	Abschreibungen	42.098,66	44.700,00	42.387,12	2.312,88

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42402**	**Vereinsheim**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.440,21	42.700,00	41.779,97	920,03
	571102 Abschreibung GWG	658,45	2.000,00	607,15	1.392,85
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,66	2.477,17	2.377,17	100,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	576,66	2.377,17	2.377,17	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.723,93	339.886,21	246.855,82	93.030,39
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-161.312,01**	**-306.486,21**	**-215.193,69**	**-91.292,52**
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.)**	**-161.312,01**	**-306.486,21**	**-215.193,69**	**-91.292,52**
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.)**	**-161.312,01**	**-306.486,21**	**-215.193,69**	**-91.292,52**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542,25	600,00	548,25	51,75
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	542,25	600,00	548,25	51,75
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-161.854,26**	**-307.086,21**	**-215.741,94**	**-91.344,27**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.509,22	69.731,58	67.348,19	2.383,39

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42402**	**Vereinsheim**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	1.860,76	80.000,00	16.488,88	63.511,12
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.860,76	77.951,56	14.440,44	63.511,12
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.048,44	2.048,44	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	-297,98	297,98
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	-297,98	297,98
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.527,83	1.500,00	0,00	1.500,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.241,11	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	479,74	1.000,00	0,00	1.000,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	806,98	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**	**4.388,59**	**81.500,00**	**16.190,90**	**65.309,10**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-4.388,59**	**-81.500,00**	**-16.190,90**	**-65.309,10**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51101**	**Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	224,70	224,70	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	224,70	224,70	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	59.885,21	60.000,00	39.899,06	20.100,94
	429101 Andere sonstige Transfererträge -Altlasten Sanierung-	59.885,21	60.000,00	39.899,06	20.100,94
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.369,40	5.000,00	4.439,00	561,00
	431101 Verwaltungsgebühren	3.369,40	5.000,00	4.439,00	561,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,00	0,00	11.212,30	-11.212,30
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	423,00	0,00	11,00	-11,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	0,00	0,00	11.201,30	-11.201,30
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	1,50	3.998,50
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,50	-1,50
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.677,61	69.224,70	55.776,56	13.448,14
11.	Personalaufwendungen	552.121,31	554.443,23	554.547,91	-104,68
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	455.444,31	482.410,19	482.410,19	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.929,00	18.397,28	18.397,28	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	90.685,59	95.298,75	95.298,75	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	17.638,72	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.641,41	-48.300,00	-48.195,32	-104,68
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	6.637,01	6.637,01	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-934,90	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.270,11	85.534,16	40.263,72	45.270,44
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	38.086,94	80.834,16	39.463,72	41.370,44
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.183,17	3.000,00	800,00	2.200,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
	531507 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.175,34	382.140,42	143.970,27	238.170,15
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	71,10	300,00	203,00	97,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.657,72	5.544,76	5.544,76	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	58.045,92	244.496,83	83.232,45	161.264,38

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51101**	**Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	63.253,67	128.474,13	54.765,36	73.708,77
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	169,27	1.000,00	0,00	1.000,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	12.977,66	2.000,00	0,00	2.000,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	224,70	224,70	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.566,76	1.048.617,81	738.781,90	309.835,91
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-667.889,15**	**-979.393,11**	**-683.005,34**	**-296.387,77**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-667.889,15**	**-979.393,11**	**-683.005,34**	**-296.387,77**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-667.889,15**	**-979.393,11**	**-683.005,34**	**-296.387,77**
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**	**-667.889,15**	**-979.393,11**	**-683.005,34**	**-296.387,77**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.937,59	-41.662,99	-41.558,31	-104,68

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51101**	**Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.270.000,00	80.715,95	3.189.284,05
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.270.000,00	80.715,95	3.189.284,05
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**	**3.270.000,00**	**80.715,95**	**3.189.284,05**
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	3.270.000,00	230.681,63	3.039.318,37
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	3.270.000,00	230.681,63	3.039.318,37
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.270.000,00**	**230.681,63**	**3.039.318,37**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-149.965,68**	**149.965,68**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51102**	**Städtebauliche Sanierungsmaßnahme**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51102**	**Städtebauliche Sanierungsmaßnahme**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51103**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51103**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Stenger
Produkt	**51104**	**Aktive Stadtzentren (ASZ II)**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
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.	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	48.000,00	0,00	48.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.375,03	70.000,00	0,00	70.000,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	7.375,03	70.000,00	0,00	70.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.375,03	75.000,00	0,00	75.000,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-7.375,03**	**-27.000,00**	**0,00**	**-27.000,00**
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.)**	**-7.375,03**	**-27.000,00**	**0,00**	**-27.000,00**
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.)**	**-7.375,03**	**-27.000,00**	**0,00**	**-27.000,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,80	0,00	0,00	0,00
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	37,80	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.412,83**	**-27.000,00**	**0,00**	**-27.000,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37,80	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Stenger
Produkt	**51104**	**Aktive Stadtzentren (ASZ II)**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000,00	1.278.000,00	1.114.000,00	164.000,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	255.000,00	639.000,00	557.000,00	82.000,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	255.000,00	639.000,00	557.000,00	82.000,00
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**	**510.000,00**	**1.278.000,00**	**1.114.000,00**	**164.000,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.386,77	1.228.213,11	69.978,42	1.158.234,69
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603.869,53	173.730,35	28.124,31	145.606,04
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.517,24	1.054.482,76	41.854,11	1.012.628,65
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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	375.000,00	0,00	375.000,00
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**649.386,77**	**1.603.213,11**	**69.978,42**	**1.533.234,69**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-139.386,77**	**-325.213,11**	**1.044.021,58**	**-1.369.234,69**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Stenger
Produkt	**51105**	**Soziale Stadt**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Stenger
Produkt	**51105**	**Soziale Stadt**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Stenger
Produkt	**51106**	**Soziale Integration im Quartier**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.350,81	58.400,00	58.268,80	131,20
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	47.790,76	48.400,00	48.557,34	-157,34
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.560,05	10.000,00	9.711,46	288,54
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	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	57.350,81	58.400,00	58.268,80	131,20
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	65.035,11	64.743,11	64.743,11	0,00
	531508 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Soziale Stadt	65.035,11	64.743,11	64.743,11	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56,89	0,00	56,89
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	56,89	0,00	56,89
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.035,11	64.800,00	64.743,11	56,89
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-7.684,30**	**-6.400,00**	**-6.474,31**	**74,31**
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.)**	**-7.684,30**	**-6.400,00**	**-6.474,31**	**74,31**
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.)**	**-7.684,30**	**-6.400,00**	**-6.474,31**	**74,31**
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**	**-7.684,30**	**-6.400,00**	**-6.474,31**	**74,31**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
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 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.649,19	442.300,00	442.431,20	-131,20
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	123.042,58	367.000,00	368.691,19	-1.691,19
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.606,61	75.300,00	73.740,01	1.559,99
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**	**147.649,19**	**442.300,00**	**442.431,20**	**-131,20**
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	378.610,23	491.600,00	491.590,22	9,78
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	378.610,23	491.600,00	491.590,22	9,78
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**378.610,23**	**491.600,00**	**491.590,22**	**9,78**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-230.961,04**	**-49.300,00**	**-49.159,02**	**-140,98**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	Frau Berndt
Produkt	**52201**	**Wohngeld**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	Frau Berndt
Produkt	**52201**	**Wohngeld**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**531**	**Kozzessionsabgabe Elektrizität**	Herr Asmus
Produkt	**53101**	**Konzessionsabgabe Elektrizität**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	713.008,00	630.000,00	681.359,15	-51.359,15
	451101 Konzessionsabgaben	713.008,00	630.000,00	681.359,15	-51.359,15
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	713.008,00	630.000,00	681.359,15	-51.359,15
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.)**	**713.008,00**	**630.000,00**	**681.359,15**	**-51.359,15**
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.)**	**713.008,00**	**630.000,00**	**681.359,15**	**-51.359,15**
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.)**	**713.008,00**	**630.000,00**	**681.359,15**	**-51.359,15**
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**	**713.008,00**	**630.000,00**	**681.359,15**	**-51.359,15**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**531**	**Kozzessionsabgabe Elektrizität**	Herr Asmus
Produkt	**53101**	**Konzessionsabgabe Elektrizität**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**532**	**Konzessionsabgabe Gas**	Herr Asmus
Produkt	**53201**	**Konzessionsabgabe Gas**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.160,00	25.000,00	25.352,90	-352,90
	451101 Konzessionsabgaben	24.160,00	25.000,00	25.352,90	-352,90
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	24.160,00	25.000,00	25.352,90	-352,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**24.160,00**	**25.000,00**	**25.352,90**	**-352,90**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**24.160,00**	**25.000,00**	**25.352,90**	**-352,90**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**24.160,00**	**25.000,00**	**25.352,90**	**-352,90**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**24.160,00**	**25.000,00**	**25.352,90**	**-352,90**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**532**	**Konzessionsabgabe Gas**	Herr Asmus
Produkt	**53201**	**Konzessionsabgabe Gas**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**534**	**Konzessionsabgabe Fernwärme**	Herr Asmus
Produkt	**53401**	**Konzessionsabgabe Fernwärme**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	451101 Konzessionsabgaben	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**534**	**Konzessionsabgabe Fernwärme**	Herr Asmus
Produkt	**53401**	**Konzessionsabgabe Fernwärme**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	Herr Asmus
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.129,43	592.900,00	591.548,64	1.351,36
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	441.529,62	441.400,00	439.948,83	1.451,17
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	151.599,81	151.500,00	151.599,81	-99,81
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.916,59	240.700,00	227.938,35	12.761,65
	431101 Verwaltungsgebühren	3.864,64	5.000,00	2.221,00	2.779,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.491,48	4.000,00	3.356,33	643,67
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	1.925,58	2.000,00	1.643,78	356,22
	432105 Sonstige Entgelte	16.889,69	16.000,00	6.535,49	9.464,51
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	215.745,20	213.700,00	214.181,75	-481,75
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.881,60	16.000,00	16.798,40	-798,40
	441101 Mieten und Pachten	15.881,60	15.000,00	16.798,40	-1.798,40
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.741,96	2.000,00	5.197,18	-3.197,18
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.741,96	2.000,00	5.197,18	-3.197,18
7.	Sonstige ordentliche Erträge	80.124,17	43.400,00	81.531,54	-38.131,54
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.904,21	42.400,00	43.209,23	-809,23
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.868,53	-1.868,53
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.100,00	0,00	3.050,00	-3.050,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	31.119,96	1.000,00	33.403,78	-32.403,78
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.793,75	895.000,00	923.014,11	-28.014,11
11.	Personalaufwendungen	392.897,35	425.708,10	382.485,22	43.222,88
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	320.483,03	338.740,52	307.754,28	30.986,24
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.164,80	13.100,00	11.286,18	1.813,82
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.927,71	68.900,00	58.477,18	10.422,82
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	4.967,58	4.967,58	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-678,19	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.149,81	843.620,87	740.448,13	103.172,74
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	119.893,43	119.893,43	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	301.541,54	267.973,73	234.634,35	33.339,38
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	62.364,17	51.017,44	51.017,44	0,00
	522107 Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	9.235,84	10.000,00	17,11	9.982,89
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	7.019,43	37.980,57	22.690,22	15.290,35
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	193,23	300,00	67,12	232,88

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	Herr Asmus
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
		1	2	3	4
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.339,99	2.600,00	0,00	2.600,00
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	288.455,61	353.355,70	311.883,23	41.472,47
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	500,00	245,23	254,77
14.	Abschreibungen	1.959.892,30	1.959.500,00	1.898.396,62	61.103,38
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.873.981,05	1.939.700,00	1.878.274,52	61.425,48
	571102 Abschreibung GWG	3.771,02	900,00	4.659,21	-3.759,21
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	113,96	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	43,15	0,00	9.485,61	-9.485,61
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	81.983,12	18.900,00	5.977,28	12.922,72
15.	Transferaufwendungen	158.926,29	214.800,00	178.832,28	35.967,72
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000,00	190.000,00	154.075,14	35.924,86
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an vebundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	28.926,29	24.800,00	24.757,14	42,86
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.040,77	13.700,00	7.081,12	6.618,88
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	6.273,80	8.000,00	6.757,95	1.242,05
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	265,08	500,00	251,77	248,23
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach-verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.717,56	2.000,00	0,00	2.000,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	156,01	500,00	71,40	428,60
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	500,00	0,00	500,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	628,32	2.000,00	0,00	2.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.192.906,52	3.457.328,97	3.207.243,37	250.085,60
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-2.257.112,77**	**-2.562.328,97**	**-2.284.229,26**	**-278.099,71**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.488,32	0,00	0,00	0,00
	551101 Zinsaufwendungen an Land	3.488,32	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**-3.488,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-2.260.601,09**	**-2.562.328,97**	**-2.284.229,26**	**-278.099,71**
23.	Außerordentliche Erträge	16.400,81	5.000,00	8.068,94	-3.068,94
	493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	16.400,81	5.000,00	8.068,50	-3.068,50
	493102 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,44	-0,44
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	8.074,32	5.000,00	122,88	4.877,12
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	8.074,32	5.000,00	122,88	4.877,12
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**8.326,49**	**0,00**	**7.946,06**	**-7.946,06**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.252.274,60**	**-2.562.328,97**	**-2.276.283,20**	**-286.045,77**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	Herr Asmus
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.553,48	19.200,00	19.217,21	-17,21
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	12.553,48	19.200,00	19.217,21	-17,21
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.239.721,12**	**-2.543.128,97**	**-2.257.065,99**	**-286.062,98**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	864.332,32	868.200,00	868.156,83	43,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.996.214,72	2.114.161,01	2.048.137,65	66.023,36

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	Herr Asmus
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.594,68	864.334,62	171.593,54	692.741,08
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	63.942,22	0,00	0,00	0,00
	681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	111.924,83	500.000,00	112.165,56	387.834,44
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	63.385,23	60.000,00	55.093,36	4.906,64
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.342,40	304.334,62	4.334,62	300.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	365.005,71	71.342,17	56.779,62	14.562,55
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	365.005,71	71.342,17	56.779,62	14.562,55
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	16.400,81	5.000,00	6.423,50	-1.423,50
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	16.400,81	5.000,00	6.423,50	-1.423,50
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**	**687.001,20**	**940.676,79**	**234.796,66**	**705.880,13**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.330,53	2.892.488,99	1.558.293,69	1.334.195,30
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.190.330,53	2.642.488,99	1.558.293,69	1.084.195,30
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.631,35	6.000,00	1.127,93	4.872,07
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.631,35	6.000,00	1.127,93	4.872,07
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.530,70	43.324,92	2.260,58	41.064,34
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.530,70	43.000,00	1.935,66	41.064,34
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	324,92	324,92	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**	**1.200.492,58**	**2.941.813,91**	**1.561.682,20**	**1.380.131,71**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-513.491,38**	**-2.001.137,12**	**-1.326.885,54**	**-674.251,58**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	Herr Asmus
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	651.028,72	700.000,00	645.982,78	54.017,22
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	651.028,72	700.000,00	645.982,78	54.017,22
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	0,04	-0,04
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,04	-0,04
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	651.028,72	700.000,00	645.982,82	54.017,18
11.	Personalaufwendungen	42.181,78	48.400,00	47.073,60	1.326,40
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.033,18	39.200,00	38.302,61	897,39
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.283,95	1.400,00	1.356,94	43,06
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.891,34	7.800,00	7.610,25	189,75
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-26,69	0,00	-196,20	196,20
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.920,27	1.276.700,00	1.126.142,72	150.557,28
	524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.070.754,87	1.276.000,00	1.125.702,72	150.297,28
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	165,40	700,00	440,00	260,00
14.	Abschreibungen	769,40	0,00	1.644,03	-1.644,03
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	769,40	0,00	1.644,03	-1.644,03
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,08	5.200,00	645,95	4.554,05
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	597,61	900,00	645,95	254,05
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach-verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.332,47	1.000,00	0,00	1.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.801,53	1.330.300,00	1.175.506,30	154.793,70
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-464.772,81**	**-630.300,00**	**-529.523,48**	**-100.776,52**
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.)**	**-464.772,81**	**-630.300,00**	**-529.523,48**	**-100.776,52**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	Herr Asmus
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-464.772,81**	**-630.300,00**	**-529.523,48**	**-100.776,52**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.463,19	166.400,00	164.873,89	1.526,11
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	38.231,74	37.800,00	37.814,35	-14,35
	481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	127.231,45	128.600,00	127.059,54	1.540,46
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.800,22	84.600,00	84.520,15	79,85
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	79.800,22	84.600,00	84.520,15	79,85
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-379.109,84**	**-548.500,00**	**-449.169,74**	**-99.330,26**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	165.463,19	166.400,00	164.873,93	1.526,07
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.542,93	84.600,00	85.967,98	-1.367,98

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	Herr Asmus
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	Herr Asmus
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	108.080,67	80.400,00	80.434,99	-34,99
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.674,00	80.000,00	80.028,32	-28,32
	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.	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	108.080,67	80.400,00	80.434,99	-34,99
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.468,09	30.000,00	29.521,38	478,62
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	21.468,09	30.000,00	29.521,38	478,62
14.	Abschreibungen	50.164,10	52.400,00	47.332,04	5.067,96
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.838,76	52.400,00	47.332,04	5.067,96
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.325,34	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,75	1.000,00	0,00	1.000,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	981,75	1.000,00	0,00	1.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.613,94	83.400,00	76.853,42	6.546,58
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**35.466,73**	**-3.000,00**	**3.581,57**	**-6.581,57**
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.)**	**35.466,73**	**-3.000,00**	**3.581,57**	**-6.581,57**
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.)**	**35.466,73**	**-3.000,00**	**3.581,57**	**-6.581,57**
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**	**35.466,73**	**-3.000,00**	**3.581,57**	**-6.581,57**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	406,67	400,00	406,67	-6,67

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	Herr Asmus
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.164,10	52.400,00	47.332,04	5.067,96

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	Herr Asmus
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
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**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
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	101.330,88	0,00	0,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.330,88	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**	**101.330,88**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-101.330,88**	**-210.000,00**	**0,00**	**-210.000,00**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün**	Herr Asmus
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.724,36	28.400,00	46.093,19	-17.693,19
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.519,64	4.200,00	19.911,26	-15.711,26
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	24.204,72	24.200,00	26.181,93	-1.981,93
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.756,40	14.000,00	9.309,69	4.690,31
	431101 Verwaltungsgebühren	5.568,10	6.000,00	4.882,90	1.117,10
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.728,58	3.500,00	585,00	2.915,00
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	500,00	0,00	500,00
	436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	1.459,72	4.000,00	3.841,79	158,21
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,01	3.000,00	3.462,01	-462,01
	441101 Mieten und Pachten	1.162,01	2.000,00	3.462,01	-1.462,01
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,57	1.000,00	10.868,11	-9.868,11
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	28,57	1.000,00	2.699,80	-1.699,80
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	0,00	0,00	8.168,31	-8.168,31
7.	Sonstige ordentliche Erträge	695,54	2.000,00	3.350,17	-1.350,17
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	695,54	1.000,00	3.350,17	-2.350,17
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.366,88	48.400,00	73.083,17	-24.683,17
11.	Personalaufwendungen	162.039,17	227.681,66	227.681,66	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.559,62	181.884,20	181.884,20	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.823,56	6.457,03	6.457,03	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.516,88	34.498,91	34.498,91	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.139,11	4.841,52	4.841,52	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.810,53	1.389.828,48	1.169.007,29	220.821,19
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.029,61	93.336,08	56.060,25	37.275,83
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163.498,79	327.755,60	274.780,45	52.975,15
	522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	0,00	11.150,65	6.633,00	4.517,65
	522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	726.977,64	880.000,00	775.149,79	104.850,21
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.003,90	15.130,26	15.130,26	0,00
	523101 Mieten und Pachten	355,65	400,00	355,65	44,35
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	17.999,84	30.000,00	23.285,86	6.714,14
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	200,00	113,26	86,74
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.583,09	2.000,00	1.143,95	856,05

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün**	Herr Asmus
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	132,40	132,40	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	829,80	1.967,60	1.697,50	270,10
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.463,50	27.755,89	14.524,92	13.230,97
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	68,71	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	271.810,56	298.600,00	357.799,72	-59.199,72
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	266.010,18	294.500,00	295.513,00	-1.013,00
	571102 Abschreibung GWG	5.799,78	4.100,00	7.511,82	-3.411,82
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,60	0,00	0,00	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	54.774,90	-54.774,90
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.921,84	3.657,94	1.853,53	1.804,41
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	33,30	100,00	64,00	36,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	715,25	1.100,00	660,85	439,15
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	419,40	457,94	367,13	90,81
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach-verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	314,16	1.000,00	727,76	272,24
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200,00	33,79	166,21
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	200,00	0,00	200,00
	547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.183,09	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.256,64	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.582,10	1.919.768,08	1.756.342,20	163.425,88
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.380.215,22**	**-1.871.368,08**	**-1.683.259,03**	**-188.109,05**
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.)**	**-1.380.215,22**	**-1.871.368,08**	**-1.683.259,03**	**-188.109,05**
23.	Außerordentliche Erträge	6.593,34	0,00	0,00	0,00
	493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.593,34	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**6.593,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.373.621,88**	**-1.871.368,08**	**-1.683.259,03**	**-188.109,05**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.203,92	17.200,00	17.213,20	-13,20
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	17.203,92	17.200,00	17.213,20	-13,20
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.824,10	176.100,00	169.579,11	6.520,89
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	106.492,00	116.100,00	105.646,31	10.453,69
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	58.332,10	60.000,00	63.932,80	-3.932,80

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün**	Herr Asmus
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.521.242,06**	**-2.030.268,08**	**-1.835.624,94**	**-194.643,14**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.928,28	45.600,00	63.306,39	-17.706,39
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	445.956,86	479.541,52	532.220,35	-52.678,83

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün**	Herr Asmus
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.000,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	469.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.593,34	0,00	0,00	0,00
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	6.593,34	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**	**475.593,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.221,32	723.992,08	400.357,22	323.634,86
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	635.221,32	723.992,08	400.357,22	323.634,86
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.994,58	121.505,42	49.582,57	71.922,85
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.994,58	91.505,42	49.582,57	41.922,85
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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**	**670.215,90**	**845.497,50**	**449.939,79**	**395.557,71**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-194.622,56**	**-845.497,50**	**-449.939,79**	**-395.557,71**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliches Gewässer**	Herr Asmus
Produkt	**55201**	**Öffentliches Gewässer**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	2.757,15	180.000,00	166.747,04	13.252,96
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.757,15	180.000,00	166.747,04	13.252,96
14.	Abschreibungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.	Transferaufwendungen	15.605,74	29.000,00	15.601,46	13.398,54
	531301 Umlage für Wasser- und Bodenverbände	15.605,74	29.000,00	15.601,46	13.398,54
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.362,89	215.000,00	182.348,50	32.651,50
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-18.362,89**	**-215.000,00**	**-182.348,50**	**-32.651,50**
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.)**	**-18.362,89**	**-215.000,00**	**-182.348,50**	**-32.651,50**
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.)**	**-18.362,89**	**-215.000,00**	**-182.348,50**	**-32.651,50**
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**	**-18.362,89**	**-215.000,00**	**-182.348,50**	**-32.651,50**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliches Gewässer**	Herr Asmus
Produkt	**55201**	**Öffentliches Gewässer**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	6.759,03	343.240,97	20.410,10	322.830,87
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.759,03	343.240,97	20.410,10	322.830,87
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**	**6.759,03**	**343.240,97**	**20.410,10**	**322.830,87**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-6.759,03**	**-343.240,97**	**-20.410,10**	**-322.830,87**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**553**	**Friedhof**	Herr Asmus
Produkt	**55301**	**Friedhof**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	244.378,66	265.000,00	236.411,42	28.588,58
	431101 Verwaltungsgebühren	17.941,00	25.000,00	20.673,00	4.327,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.437,66	240.000,00	215.738,42	24.261,58
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.004,36	-1.004,36
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.004,36	-1.004,36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.303,50	11.653,41	11.653,41	0,00
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	18.303,50	11.653,41	11.653,41	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	225,00	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	225,00	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	266.868,44	280.553,41	253.030,48	27.522,93
11.	Personalaufwendungen	52.187,89	57.106,64	56.333,65	772,99
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.502,24	44.600,00	43.925,37	674,63
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.617,72	1.600,00	1.564,48	35,52
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.543,17	8.800,00	8.737,16	62,84
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	2.106,64	2.106,64	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-475,24	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.844,64	463.375,71	318.953,78	144.421,93
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.710,60	20.382,60	12.382,60	8.000,00
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	4.291,47	4.291,47	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	261,80	10.000,00	2.615,18	7.384,82
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	181.269,99	314.199,95	209.517,99	104.681,96
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	5.681,68	29.653,41	26.632,28	3.021,13
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.329,81	3.999,54	3.619,91	379,63
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	228,78	218,49	218,49	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	12.942,56	17.700,00	13.292,41	4.407,59
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	500,00	400,84	99,16
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	38.456,44	53.000,00	39.494,68	13.505,32
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	4.725,93	4.810,16	4.810,16	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.217,35	4.340,09	1.620,89	2.719,20

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**553**	**Friedhof**	Herr Asmus
Produkt	**55301**	**Friedhof**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	56,88	56,88	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	19,70	223,12	0,00	223,12
14.	Abschreibungen	45.631,60	42.100,00	47.073,22	-4.973,22
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.644,19	40.300,00	42.121,09	-1.821,09
	571102 Abschreibung GWG	1.371,47	1.800,00	936,65	863,35
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-441,50	0,00	634,00	-634,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.057,44	0,00	3.381,48	-3.381,48
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,88	4.062,52	2.897,99	1.164,53
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	19,70	80,30
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	896,03	1.900,00	815,77	1.084,23
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.212,94	1.642,06	1.642,06	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	141,91	200,46	200,46	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	220,00	220,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.915,01	566.644,87	425.258,64	141.386,23
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-87.046,57**	**-286.091,46**	**-172.228,16**	**-113.863,30**
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.)**	**-87.046,57**	**-286.091,46**	**-172.228,16**	**-113.863,30**
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.)**	**-87.046,57**	**-286.091,46**	**-172.228,16**	**-113.863,30**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.492,00	116.100,00	105.646,31	10.453,69
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	106.492,00	116.100,00	105.646,31	10.453,69
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.466,63	44.700,00	44.667,11	32,89
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	37.466,63	44.700,00	44.667,11	32,89
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-18.021,20**	**-214.691,46**	**-111.248,96**	**-103.442,50**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	110.453,28	120.000,00	109.607,60	10.392,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.622,99	93.198,11	98.138,44	-4.940,33

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**553**	**Friedhof**	Herr Asmus
Produkt	**55301**	**Friedhof**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	22.939,33	57.560,09	11.116,38	46.443,71
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.939,33	57.560,09	11.116,38	46.443,71
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	12.500,00	184,99	12.315,01
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	1.500,00	184,99	1.315,01
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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**	**22.939,33**	**70.060,09**	**11.301,37**	**58.758,72**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-22.939,33**	**-70.060,09**	**-11.301,37**	**-58.758,72**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	Frau Liebig
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.840,71	915.917,69	823.427,11	92.490,58
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	254.029,38	387.870,62	318.954,64	68.915,98
	414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	65.352,93	118.647,07	95.014,07	23.633,00
	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	38.710,70	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.710,70	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	100,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	100,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.551,41	915.917,69	823.327,11	92.590,58
11.	Personalaufwendungen	67.910,41	71.071,78	69.925,49	1.146,29
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.752,06	57.100,00	56.183,17	916,83
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.071,83	2.200,00	2.111,98	88,02
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.765,07	11.100,00	10.958,56	141,44
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	321,45	671,78	671,78	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.197,42	2.182,82	1.014,60
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	300,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.897,42	2.182,82	714,60
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	476.428,40	476.500,00	476.310,90	189,10
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an vebundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	409.458,40	409.500,00	409.458,40	41,60
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche - Umlage RWK O-H-V	66.970,00	67.000,00	66.852,50	147,50
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.640,13	670.863,39	483.393,55	187.469,84
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	6,80	100,00	7,20	92,80
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	204,10	674,72	602,11	72,61
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	36.276,00	92.102,58	708,59	91.393,99
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	42,15	1.000,00	25,00	975,00
	543117 Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	372.113,91	576.886,09	482.050,65	94.835,44
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.997,17	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.978,94	1.221.632,59	1.031.812,76	189.819,83

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	Frau Liebig
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-190.427,53**	**-305.714,90**	**-208.485,65**	**-97.229,25**
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.)**	**-190.427,53**	**-305.714,90**	**-208.485,65**	**-97.229,25**
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.)**	**-190.427,53**	**-305.714,90**	**-208.485,65**	**-97.229,25**
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**	**-190.427,53**	**-305.714,90**	**-208.485,65**	**-97.229,25**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	409.400,00	409.458,40	-58,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	409.779,85	410.171,78	410.130,18	41,60

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	Frau Liebig
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.369.100,00	1.073.200,00	3.295.900,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.369.100,00	1.073.200,00	3.295.900,00
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**	**4.369.100,00**	**1.073.200,00**	**3.295.900,00**
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	4.369.100,00	1.073.249,21	3.295.850,79
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	4.369.100,00	1.073.249,21	3.295.850,79
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.369.100,00**	**1.073.249,21**	**3.295.850,79**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-49,21**	**49,21**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**611**	**Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**	Frau Benesch
Produkt	**61101**	**Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.412.674,03	25.733.000,00	26.160.995,20	-427.995,20
	401100 Grundsteuer A	3.149,39	3.000,00	3.089,33	-89,33
	401200 Grundsteuer B	2.900.518,41	3.000.000,00	3.026.980,31	-26.980,31
	401300 Gewerbesteuer	10.870.881,01	9.000.000,00	8.656.253,71	343.746,29
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.735.825,00	10.050.000,00	10.343.940,00	-293.940,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.418.540,00	2.225.000,00	2.646.496,00	-421.496,00
	403100 Vergnügungssteuer	106.708,92	30.000,00	72.862,85	-42.862,85
	403200 Hundesteuer	82.097,30	75.000,00	83.289,00	-8.289,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.294.954,00	1.350.000,00	1.328.084,00	21.916,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.415.241,47	12.830.340,07	22.405.283,61	-9.574.943,54
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.113.836,00	10.480.476,85	10.726.652,96	-246.176,11
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	413001 Sonstige allg. Zuweisungen Bund - pandemiebedingter pauschaler Mehrbelastungsausg.	0,00	80.263,22	311.857,00	-231.593,78
	413101 Schullastenausgleich	525.071,00	525.000,00	542.473,00	-17.473,00
	413102 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	525.768,00	525.000,00	532.334,00	-7.334,00
	413103 Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	4.051,22	3.500,00	2.731,21	768,79
	413104 Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Gewerbesteuermindererträge	0,00	0,00	8.492.834,00	-8.492.834,00
	413105 Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschauler Ausgleich Steuermindererträge Grdst A&B Einkommen- & Umsatzsteuer	0,00	0,00	580.234,00	-580.234,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	446.515,25	416.100,00	416.167,44	-67,44
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	653.627,11	-6.827,11
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	646.875,24	646.800,00	653.402,11	-6.602,11
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	225,00	-225,00
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	42.474.790,74	39.210.140,07	49.219.905,92	-10.009.765,85
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	-267.603,25	50.000,00	8.513,84	41.486,16
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	46.538,64	20.000,00	8.513,84	11.486,16
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-314.141,89	30.000,00	0,00	30.000,00
15.	Transferaufwendungen	12.488.544,14	12.534.476,85	12.166.150,85	368.326,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.334.493,00	829.000,00	460.674,00	368.326,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	11.154.051,14	11.705.476,85	11.705.476,85	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.220.940,89	12.584.476,85	12.174.664,69	409.812,16

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**611**	**Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**	Frau Benesch
Produkt	**61101**	**Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**30.253.849,85**	**26.625.663,22**	**37.045.241,23**	**-10.419.578,01**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.145,72	100.000,00	113.607,25	-13.607,25
	469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	86.145,72	100.000,00	113.607,25	-13.607,25
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.022,00	100.000,00	27.746,25	72.253,75
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	39.022,00	100.000,00	27.746,25	72.253,75
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**47.123,72**	**0,00**	**85.861,00**	**-85.861,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**30.300.973,57**	**26.625.663,22**	**37.131.102,23**	**-10.505.439,01**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**30.300.973,57**	**26.625.663,22**	**37.131.102,23**	**-10.505.439,01**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**30.300.973,57**	**26.625.663,22**	**37.131.102,23**	**-10.505.439,01**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.093.390,49	1.062.900,00	1.069.794,55	-6.894,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-267.603,25	50.000,00	8.513,84	41.486,16

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**611**	**Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**	Frau Benesch
Produkt	**61101**	**Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.044,00	600.000,00	792.844,00	-192.844,00
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	431.044,00	600.000,00	792.844,00	-192.844,00
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**	**431.044,00**	**600.000,00**	**792.844,00**	**-192.844,00**
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)**	**431.044,00**	**600.000,00**	**792.844,00**	**-192.844,00**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	Frau Benesch
Produkt	**61201**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	151.000,00	0,00	151.000,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	549601 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**-151.000,00**	**0,00**	**-151.000,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.010,40	21.300,00	21.856,65	-556,65
	461701 Zinserträge von Kreditinstituten	31.010,40	21.300,00	21.856,65	-556,65
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.510,34	123.000,00	114.435,23	8.564,77
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	107.510,34	99.500,00	99.435,23	64,77
	551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	18.500,00	15.000,00	3.500,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**-76.499,94**	**-101.700,00**	**-92.578,58**	**-9.121,42**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-76.499,94**	**-252.700,00**	**-92.578,58**	**-160.121,42**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-76.499,94**	**-252.700,00**	**-92.578,58**	**-160.121,42**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-76.499,94**	**-252.700,00**	**-92.578,58**	**-160.121,42**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	Frau Benesch
Produkt	**61201**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	786720 Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**613**	**Abwicklung Vorjahre**	FB I
Produkt	**61301**	**Abwicklung Vorjahre**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**613**	**Abwicklung Vorjahre**	FB I
Produkt	**61301**	**Abwicklung Vorjahre**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020**
		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 2020

Stadt
Hennigsdorf

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen 2
2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 2
3 Erläuterung der Positionen Bilanz 3
3.1 Aktiva 6
3.1.1 Anlagevermögen 6
3.1.2 Umlaufvermögen 8
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 11
3.2 Passiva 11
3.2.1 Eigenkapital 11
3.2.2 Sonderposten 12
3.2.3 Rückstellungen 13
3.2.4 Verbindlichkeiten 13
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 14
4 Erläuterungen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Plan 14
4.1 Teilrechnungen im Vergleich zum Plan 14
4.2 Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Plan 16
4.2.1 ordentliche Erträge im Vergleich zum Plan 16
4.2.2 ordentliche Aufwendungen im Vergleich zum Plan 19
4.2.3 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen 22
4.2.4 Übersicht Haushaltsermächtigungen, periodenfremde Erträge & Aufwendungen, über- & außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, Sollüberträge 22
5 Gliederungsgrundsätze 22
5.1 Haftungsverhältnisse 22
5.2 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen 23
5.3 Mittelbare Pensionsverpflichtungen 24

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.

Als Resultat der 2020 durchgeführten Inventur des Infrastrukturvermögens wurden zwei Grundstücke nachträglich erfasst. Es handelt sich dabei um zwei Grundstücke aus dem städtebaulichen Sanierungsgebiet. Diese hätten 2015 mit der Auflösung des Treuhandvermögens ins Anlagevermögen der Stadt aufgenommen werden müssen. Als Gegenposition wurde der 2015 mit Auflösung des Treuhandvermögens angelegte Sonderposten erhöht. Der Wert der beiden nachträglich erfassten Grundstücke beträgt 183.282 €.

Mit dem FD I/1 und dem Stabsbereich VF wurde über die Bilanzierung von Websites/ Homepages eine Vereinbarung getroffen. Zu einem regelt die Vereinbarung die Abgrenzung, die Merkmale, die Abschreibung und die Zuständigkeiten für Aufwendungen/ Auszahlungen, die im Zusammenhang mit Websites/ Homepages stehen. Die Festlegung regelt darüber hinaus den Umgang mit den Domänen (Adresse einer Homepage).

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 229.502.383 € (Vorjahr: 220.899.822 €).

Der Wert der Bilanzsumme hat sich um 8.602.560 € verändert.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung absolut
1 - Aktiva	**220.899.822,27**	**229.502.382,59**	**8.602.560,32**
1.1 - Anlagevermögen	187.225.635,07	190.613.872,58	3.388.237,51
1.2 - Umlaufvermögen	29.375.738,54	33.224.113,24	3.848.374,70
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	4.298.448,66	5.664.396,77	1.365.948,11
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 - Passiva	**220.899.822,27**	**229.502.382,59**	**8.602.560,32**
2.1 - Eigenkapital	165.858.166,70	176.295.858,12	10.437.691,42
2.1.1 - . Basis-Reinvermögen	*106.915.400,28*	*106.915.400,28*	*0,00*
2.1.2 - . Rücklagen aus Überschüssen	*58.942.766,42*	*69.380.457,84*	*10.437.691,42*
2.1.3 - . Sonderrücklage	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.4 - . Fehlbetragsvortrag	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2 - Sonderposten	39.182.347,16	40.727.544,01	1.545.196,85
2.3 - Rückstellungen	3.675.567,26	3.619.756,03	-55.811,23
2.4 - Verbindlichkeiten	10.107.300,85	6.804.988,55	-3.302.312,30
2.4.1 - . davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	*5.211.342,71*	*4.778.418,01*	*-432.924,70*
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.076.440,30	2.054.235,88	-22.204,42

Bilanzkennzahlen

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Eigenkapitalquote 1 [%] (Eigenkapital / Bilanzsumme)	73,49	75,27	75,08	76,82
Eigenkapitalquote 2 [%] (EK+SoPo / Bilanzsumme)	87,18	88,59	88,32	90,45
Fremdkapitalquote [%] (Fremdkapital / Bilanzsumme	26,51	24,73	24,92	23,18
Anlagequote 1 [%] (Anlagevermögen / Gesamtvermögen)	85,98	86,26	84,76	83,06
Anlagendeckungsgrad 2 [%] (EK+SoPo+langfr. FK / Anlagevermögen)	104,10	105,63	107,03	111,26
Liquiditätsquote 1 [%] (Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten)	455,68	758,63	532,95	1.308,80
Liquidität 2. Grades [%] (Liquide Mittel+ Kurzfr. Forderungen / kurzfr. Verbindlichkeiten)	461,88	798,74	554,33	1.366,79
Infrastrukturquote [%]] (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme)	23,35	22,55	22,25	21,00
Dynamischer Verschulungsgrad (Rst+Vbk-Kasse-Ford) / Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1,81	-1,50	-1,43	-2,30
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote [%] (kurzfr. Verbindlichkeiten / Bilanzsumme)	2,54	1,45	2,40	1,06
Investitionsquote [%] (Bruttoinvestitionen / Abg.und Abschreibungen auf AV)	137,74	203,46	115,44	140,55

Eigenkapitalquote 1

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

Eigenkapitalquote 2

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

Fremdkapitalquote

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

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

Anlagequote 1

Gehört im Rahmen der Vermögensanalyse zu den Kennzahlen der vertikalen Vermögensstruktur, weil sie den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen ermittelt. Die Anlagenintensität misst gleichzeitig, wie viel des Gesamtkapitals im Anlagevermögen gebunden ist. Das einem Unternehmen

dauernd zur Verfügung stehende Anlagevermögen steht im Mittelpunkt dieser Kennzahl, weil es langfristig Kapital bindet.

Anlagendeckungsgrad 2

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

Liquiditätsquote 1

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

Liquiditätsquote 2

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

Infrastrukturquote

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

Dynamischer Verschuldungsgrad

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

Investitionsquote

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

3.1 Aktiva

3.1.1 Anlagevermögen

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	283.267,96	245.028,62	-38.239,34
1.2 - Sachanlagevermögen	129.321.689,51	127.710.869,06	-1.610.820,45
1.3 - Finanzanlagen	57.620.677,60	62.657.974,90	5.037.297,30
1 - Anlagevermögen	**187.225.635,07**	**190.613.872,58**	**3.388.237,51**

3.1.1.1 immaterielle Vermögensgegenstände

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	283.267,96	245.028,62	-38.239,34

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

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

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

3.1.1.2 Sachanlagevermögen

Aufteilung des Sachanlagevermögens

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

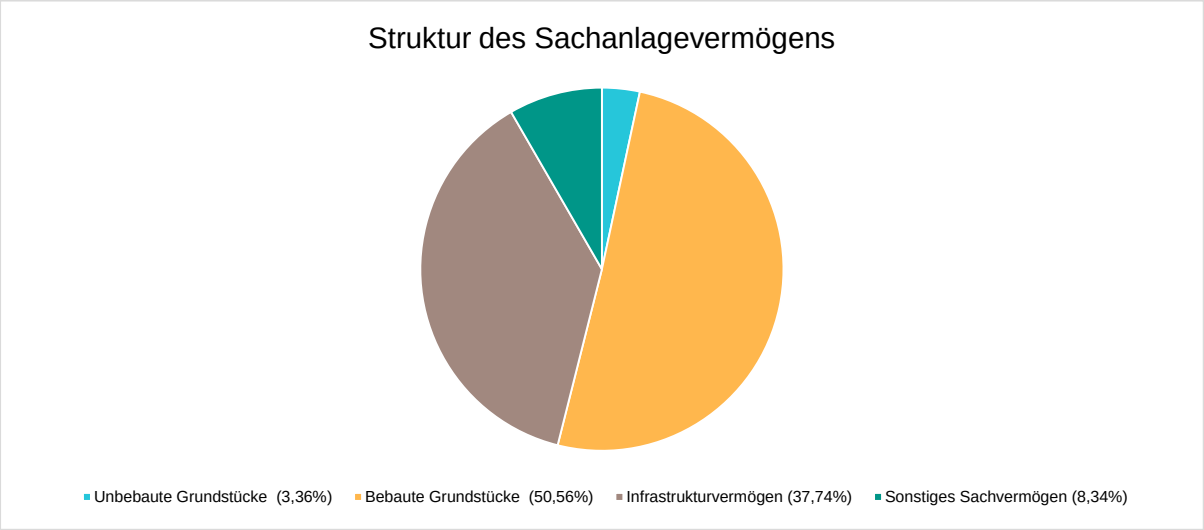
	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.180.788,50	4.293.847,98	-886.940,52
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.017.979,87	64.570.503,64	2.552.523,77
1.2.3 - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	49.150.712,94	48.194.166,17	-956.546,77
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Kunstgegenstände, Denkmäler	42.696,21	42.696,21	0,00
1.2.6 - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.044.108,57	3.833.325,06	-210.783,51

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.183.568,82	2.436.310,48	252.741,66
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.701.834,60	4.340.019,52	-2.361.815,08
1.2 - Sachanlagen	**129.321.689,51**	**127.710.869,06**	**-1.610.820,45**

- zu 1.2.1: 142 T€ Zugänge, 966 T€ Abgänge (Grundstücksverkäufe) und -63 T€ Umbuchung
- zu 1.2.2: 11 T€ Abgänge, 1.850 T€ Abschreibungen, 4.414 T€ Umbuchung durch Aktivierung von Anlagen im Bau (hauptsächlich Conradsberg und Nordlicht)
- zu 1.2.3: 191 T€ Zugänge, 71 T€ Abgänge, 2.218 T€ Abschreibungen, 958 T€ Umbuchung durch Aktivierung von Anlagen im Bau und 183 T€ nachträgliche Erfassung der beiden Grundstücke aus dem Treuhandvermögen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme
- zu 1.2.6: 92 T€ Zugänge, 63 T€ Abgänge, 428 T€ Abschreibungen und 188 T€ Umbuchung durch Aktivierung von Anlagen im Bau
- zu 1.2.7: 572 T€ Zugänge, 305 T€ Abgänge, 335 T€ Abschreibungen und 320 T€ Umbuchungen
- zu 1.2.8: 3.691 T€ Zugänge, 6.053 T€ Abgänge durch aufgelöste Anlagen im Bau

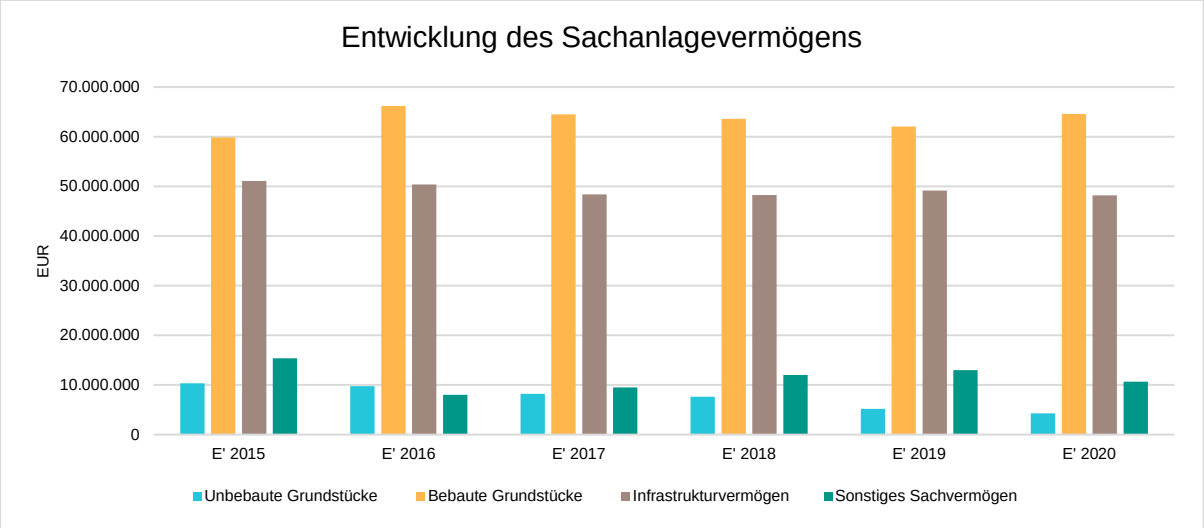
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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



Entwicklung des Sachanlagevermögens

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



3.1.1.3 Finanzanlagevermögen

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
1.3.1 - Rechte an Sondervermögen	15.962.706,70	15.962.706,70	0,00
1.3.2 - Anteile an verbundenen Unternehmen	24.359.925,76	29.360.598,88	5.000.673,12
1.3.3 - Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.206.074,94	6.206.074,94	0,00
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen	6.091.970,20	6.128.594,38	36.624,18
1.3 - Finanzanlagen	**57.620.677,60**	**62.657.974,90**	**5.037.297,30**

- zu 1.3.1: EB Abwasser
- zu 1.3.2: ABS: 1.700 T€, BBG: 4.026 T€, HWB: 2.187 T€, SWH: 21.447 T€ (einschließlich der EK-Zuführungen 2020: 2 Mio für Kreativ-Werk und 3 Mio für Stadtbad)
- zu 1.3.4: Anteile der Stadt Hennigsdorf an der OWA und der Gk E.dis
- zu 1.3.5: ein 2019 erworbenes Schuldscheindarlehen bei der Nord LB mit einer Laufzeit von 3 Jahren
- zu 1.3.6: 4 Mio Ausleihung an SWH, 2 Mio Schuldscheindarlehen Nord/LB (Laufzeit 3 Jahre) und 92 T€ Ausleihung an Sportvereine entsprechend Sportförderrichtlinie

3.1.2 Umlaufvermögen

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.137.958,00	1.413.856,50	275.898,50
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	28.237.780,54	31.810.256,74	3.572.476,20
2 - Umlaufvermögen	**29.375.738,54**	**33.224.113,24**	**3.848.374,70**

zu 2.2: Setzt sich aus verschiedenen einzelnen Positionen wie Gebühren (Verwaltung, Verpflegung), Beiträge, Steuern, Transferleistungen, sonstige öffentliche-rechtl. Forderungen usw. zusammen. Die Forderungen haben sich zum Vorjahr erhöht. Den folgenden Übersichten sind weitere Details zu entnehmen.

3.1.2.1 Vorräte

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00

Laut Bewertungshandbuch der Stadt Hennigsdorf sind Vorräte im Sinne der Inventur nur dann Vorräte, wenn sie sich in einer Lagerhaltung befinden. Sie sind mit ihren Anschaffungs- / Herstellungskosten zu bewerten. Alle aus Lagern bereits abgegangenen Gegenstände gelten als verbraucht. Für die Eröffnungsbilanz sind keine Lagerbestände vorhanden und das hat sich bis zum heutigen Zeitpunkt nicht verändert.

3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
2.2.1 - öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.085.346,46	1.329.618,23	244.271,77
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	43.392,76	52.760,20	9.367,44
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	9.218,78	31.478,07	22.259,29
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.137.958,00**	**1.413.856,50**	**275.898,50**

Nach über 10 Jahren Doppikanwendung werden sukzessive die Stammdaten evaluiert. Unter anderem wurde geprüft, ob die vorhandenen Zuordnungen des Forderungskontos 16995, sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, zu den Ertragskonten noch sachgerecht ist. Für den Jahreswechsel 2019 nach 2020 wurden einige Anpassungen vorgenommen. Als Folge der Stammdatenanpassung kommt es in der Bilanz zu geringfügigen Verschiebungen zwischen den Beständen der Forderungskonten am 31.12.2019 und 01.01.2020. Verursacht wird diese Verschiebung dadurch, dass der Forderungsbestand am 31.12.2019 noch auf dem alten Konto nachgewiesen wird und am 01.01.2020 ist der Bestand bereits auf dem neuen Forderungskonto. Der Gesamtbetrag der Forderungen ändert sich damit nicht. Ebenso wenig ändert sich die Bilanzsumme.

Die Fristigkeiten der Forderungen ergeben sich aus der Forderungsübersicht.

Die Zusammensetzung der Forderungen wird in den folgenden Tabellen beschrieben:

3.1.2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
2.2.2.1 - Gebühren	120.359,26	227.664,32	107.305,06
2.2.1.2 - Beiträge	61.342,17	7.886,73	-53.455,44
2.2.1.3 - Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-8.535,17	-10.545,38	-2.010,21
2.2.1.4 - Steuern	103.074,82	841.836,53	738.761,71
2.2.1.5 - Transferleistungen	484.662,30	260.168,25	-224.494,05
2.2.1.6 - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	413.764,62	110.395,45	-303.369,17
2.2.1.7 - Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-89.321,54	-107.787,67	-18.466,13
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1.085.346,46**	**1.329.618,23**	**244.271,77**

3.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
2.2.2.1 - gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	43.392,76	52.760,20	9.367,44
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	0,00	0,00	0,00
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	**43.392,76**	**52.760,20**	**9.367,44**

3.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	9.218,78	31.478,07	22.259,29

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände werden bei der Stadt Hennigsdorf hauptsächlich die gewährten Handvorschüsse/Bürokassen dargestellt.

Die Handvorschüsse/ Bürokassen der Einrichtungen sowie alle Einnahmekassen werden in das neue Haushaltsjahr übertragen. Eine Bestätigung über die Höhe der in den Einrichtungen verwalteten Vorschüsse hat durch den Verwalter der Handkasse bis zum 31.12. des Abschlussjahres zu erfolgen

3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

3.1.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	28.237.780,54	31.810.256,74	3.572.476,20

Der Kassenbestand hat sich gegenüber der Haushaltsplanung positiv entwickelt.

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	4.298.448,66	5.664.396,77	1.365.948,11

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. 2020 kamen die durchgeleiteten Fördermittel für die aktuellen Projekte SIQ, KreativWerk und Erweiterung des co:bios Technologiezentrums dazu.

Der ARAP wird entsprechend der Nutzungsdauer der geschaffenen Vermögensgegenstände aufgelöst.

3.2 Passiva

3.2.1 Eigenkapital

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
1.1 - Basis-Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28	0,00
1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	58.942.766,42	69.380.457,84	10.437.691,42
1.3 - Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4 - Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
1. - Eigenkapital	**165.858.166,70**	**176.295.858,12**	**10.437.691,42**

3.2.1.1 Basis-Reinvermögen

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
1.1 - Basis-Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28	0,00

3.2.1.2 Rücklagen aus Überschüssen

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
1.2.1 - Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	56.227.570,25	65.811.317,63	9.583.747,38
1.2.2 - Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.715.196,17	3.569.140,21	853.944,04
1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	58.942.766,42	69.380.457,84	10.437.691,42
1.3 - Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses, erhöht sich die Rücklage des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses. Es wurden 10.300 T€ mehr Erträge (Ergebnis Erträge aus lfd. Vw.tätigkeit 65.750 T€) erzielt und 6.806 T€ weniger Aufwendungen (Ergebnis Aufwendungen aus lfd. Vw.tätigkeit 56.742). Nähere Erläuterungen sind dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

3.2.2 Sonderposten

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
2.1 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.097.768,26	27.369.848,25	2.272.079,99
2.2 - Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	4.145.290,93	3.929.049,62	-216.241,31
2.3 - Sonstige Sonderposten	9.939.287,97	9.428.646,14	-510.641,83
2.4 - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. - Sonderposten	**39.182.347,16**	**40.727.544,01**	**1.545.196,85**

3.2.2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
2.1 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.097.768,26	27.369.848,25	2.272.079,99

Erläuterungen zur Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung aus 2020 finden sich im Rechenschaftsbericht Punkt 4.3.1.1

3.2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
2.2 - Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	4.145.290,93	3.929.049,62	-216.241,31

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

3.2.2.3 sonstige Sonderposten

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
2.3 - Sonstige Sonderposten	9.939.287,97	9.428.646,14	-510.641,83

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

Wie im Punkt 2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beschrieben, wurden als Resultat der 2020 durchgeführten Inventur des Infrastrukturvermögens zwei Grundstücke aus der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme nachträglich erfasst. Damit hat sich der Sonderposten, der sich 2015 aus der Auflösung des Treuhandvermögens ergab, ebenfalls um 183.282 € erhöht. Die Auflösung erfolgt über die Restlaufzeit des gesamten Sonderpostens.

3.2.3 Rückstellungen

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.253.179,83	1.908.014,53	-345.165,30
3.2 - Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	0,00	248.240,92	248.240,92
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	1.422.387,43	1.463.500,58	41.113,15
3. - Rückstellungen	**3.675.567,26**	**3.619.756,03**	**-55.811,23**

- zu 3.1: Pensionsrückstellung entsprechend dem Vermerk von RZP Aktuare GbR und ATZ-Verträge
- zu 3.2: Instandhaltungsrückstellungen sind zu bilden für im Haushaltsjahr geplante aber nicht durchgeführte Maßnahmen der Instandhaltung, die im folgenden Jahr nachgeholt werden.
  Diese Form von Rückstellungen wurde in den letzten Haushaltsjahren nicht gebildet. Nach einer Bemerkung im Prüfbericht JA 2019 weist diese Bilanzposition zum 31.12.2020 wieder einen Wert aus.
  Der Antrag auf Bildung von Haushaltsresten wurde entsprechend angepasst und die zuständigen Beschäftigten informiert.
- 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 31.12.2020 6.804,99 T€ (Vorjahr: 10.107,30 T€), davon entfallen 4.778,42 T€ (Vorjahr: 5.211,34 T€) auf die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten.

Der beizulegende Wert bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beträgt am 31.12.2020 1.481,48 T€ (Vorjahr: 1.532,43 T€). Das sind -51 T€ weniger Verbindlichkeiten aus noch nicht bezahlten Rechnungen als im Jahr zuvor.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Verbindlichkeitsübersicht:

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.211.342,71	4.778.418,01	-432.924,70
4.3 - Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
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	1.532.431,83	1.481.476,35	-50.955,48
4.7 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	91.724,89	350.828,76	259.103,87
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	3.271.801,42	194.265,43	-3.077.535,99
4. - Verbindlichkeiten	**10.107.300,85**	**6.804.988,55**	**-3.302.312,30**

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	01.01.2020 (€)	31.12.2020 (€)	Veränderung
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	2.076.440,30	2.054.235,88	-22.204,42

Die passiven Rechnungsabgrenzungen mit einem Bilanzwert in Höhe von 2.054 T€ (Vorjahr: 2.076 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 2020 weisen die Teilrechnungen (Produkte) im Saldo der Erträge und Aufwendungen, inkl. interner Leistungsverrechnung, folgendes Ergebnis aus:

Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen je Produkt

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
11101 - Gemeindeorgane	-183.824	-167.928	15.896
11102 - Verwaltungssteuerung	-3.044.383	-1.098.671	1.945.712
11103 - Innere Verwaltung	-4.180.986	-3.755.625	425.361
11104 - Finanzverwaltung	-1.088.775	-1.099.802	-11.027
11105 - eigene Liegenschaften	-418.232	589.484	1.007.716
12101 - Statistik und Wahlen	-7.100	-5	7.095
12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit	-58.753	-418.073	-359.320
12202 - Personenstandswesen	-91.388	-78.399	12.989
12203 - Meldewesen	-507.023	-452.213	54.810
12601 - Brandschutz	-1.288.677	-838.011	450.666
21101 - Grundschule Biber	-802.321	-680.726	121.596
21102 - Grundschule Fontane	-518.132	-473.360	44.773
21103 - Grundschule Nord	-578.892	-451.129	127.762
21104 - Sonnengrundschule	-407.500	-329.134	78.366
21601 - Oberschule Diesterweg	-267.383	-249.357	18.026
21602 - Oberschule Albert Schweitzer	-314.724	-230.046	84.678
24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers	-503.800	-492.637	11.163
25201 - Archiv	-217.932	-202.351	15.581
26301 - Musikschule	-382.450	-316.632	65.818
27201 - Bibliothek	-424.576	-390.143	34.433
28101 - Kultur	-492.659	-307.773	184.886
28102 - Veranstaltungsstätten	-404.626	-319.486	85.140
28103 - Betrieb Stadtinformation	-81.127	-87.475	-6.348
31201 - Beschäftigungsförderung	1.116	655	-461
31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg	-434.751	-409.700	25.050
33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt	-382.200	-354.077	28.123
36101 - Tagespflege/sonstige Angebote	-88.400	-50.141	38.259
36301 - Familie und Jugend	-770.841	-597.519	173.322
36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	-910.069	-800.609	109.460
36502 - KITA "Traumland"	-1.024.427	-929.157	95.270
36503 - Hort "Pfiffikus"	-764.553	-714.454	50.099
36504 - KITA "Pünktchen & Anton"	-1.359.951	-993.279	366.672
36505 - KITA "Schmetterling"	-953.436	-822.754	130.681
36506 - KITA "Spatzennest"	-875.313	-682.903	192.410
36507 - KITA "Biberburg"	-791.555	-719.286	72.269
36508 - KITA "Die Weltentdecker"	-794.024	-681.205	112.819
36509 - Hort "Havelfüchse"	-389.299	-324.655	64.644

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
36510 - Hort Nordlicht	-663.841	-610.926	52.915
36511 - (H)Ort der Großen Biber	-413.720	-394.645	19.075
36512 - KIEZ-KITA Schmetterling	-10.358	-1.567	8.791
36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton	-1.913	-1.482	430
36514 - Eltern-Kind-Gruppe	-49.300	-187	49.113
42101 - Förderung des Sports	-261.265	-223.681	37.584
42401 - Sportstätte Süd	-396.589	-360.895	35.694
42402 - Vereinsheim	-307.086	-215.742	91.344
51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	-979.393	-683.005	296.388
51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)	-27.000	0	27.000
51106 - Soziale Integration im Quartier	-6.400	-6.474	-74
53101 - Konzessionsabgabe Elektrizität	630.000	681.359	51.359
53201 - Konzessionsabgabe Gas	25.000	25.353	353
53401 - Konzessionsabgabe Fernwärme	160.000	160.000	0
54101 - Gemeindestraßen	-2.543.129	-2.257.066	286.063
54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	-548.500	-449.170	99.330
54601 - Parkeinrichtungen	-3.000	3.582	6.582
55101 - Öffentliches Grün	-2.030.268	-1.835.625	194.643
55201 - Öffentliches Gewässer	-215.000	-182.349	32.652
55301 - Friedhof	-214.691	-111.249	103.443
57101 - Wirtschaftsförderung	-305.715	-208.486	97.229
61101 - Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	26.625.663	37.131.102	10.505.439
61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-252.700	-92.579	160.121
Summe: GH - Gesamthaushalt	**-7.592.169**	**10.437.691**	**18.029.861**

4.2 Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Plan

Detaillierte Angaben zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.2.1 ordentliche Erträge im Vergleich zum Plan

ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ver-gleich
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	25.733	26.161	428
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.059	30.941	9.882
Sonstige Transfererträge (42)	60	40	-20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.069	3.423	-646

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ver-gleich
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	724	666	-58
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.253	1.435	181
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.551	3.085	534
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.449**	**65.750**	**10.301**
Finanzerträge (46)	731	718	-12
ordentlicher Ertrag	**56.179**	**66.468**	**10.288**

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ver-gleich
Grundsteuer A (4011)	3	3	0
Grundsteuer B (4012)	3.000	3.027	27
Gewerbesteuer (4013)	9.000	8.656	-344
Anteil Einkommensteuer (4021)	10.050	10.344	294
Anteil Umsatzsteuer (4022)	2.225	2.646	421
Vergnügungssteuer (4031)	30	73	43
Hundesteuer (4032)	75	83	8
Ausgleichsleistungen (405)	1.350	1.328	-22
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	**25.733**	**26.161**	**428**

- zu 4013: pandemiebedingter Minderertrag
- zu 4021 und 4022: Der Gemeindeanteil an der Einkommens- sowie Umsatzsteuer wird per Mitteilung von Seiten des Landes übersandt. Die errechnete Schlüsselzahl ist für die Höhe des zugewiesenen Anteils maßgeblich. Die Planung erfolgt anhand der Orientierungsdaten. Eine Abweichung ist somit begründbar.
- zu 405: Familienleistungsausgleich

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ver-gleich
Schlüsselzuweisungen (411)	11.280	11.527	246
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	6.868	7.152	284
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	1.777	1.800	23
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen (div)	1.134	10.462	9.329
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	**21.059**	**30.941**	**9.882**

Die Erhöhung bei den allgemeinen Umlagen ergibt sich aus dem pauschalen pandemiebedingten Mehrbelastungsausgleich (312 T€) sowie dem pauschalen Ausgleich pandemiebedingter Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer (8.493 T€) und ~~bei~~ den sonstigen Steuern (580 T€).

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
Verwaltungsgebühren (431)	324	309	-15
Benutzungsgebühren (432)	3.522	2.890	-632
Zweckgebundene Abgaben (436)	4	4	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	219	220	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	**4.069**	**3.423**	**-646**

- zu 432: vorrangig pandemiebedingte Mindereinnahmen bei Musikschule und K ITA

privatrechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
Mieten und Pachten (441)	600	607	7
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	89	43	-46
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	35	15	-20
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	**724**	**666**	**-58**

Kostenerstattungen - und umlagen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
Erstattungen vom Land (4481)	1	0	-1
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	1.167	1.013	-154
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	7	3	-4
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	47	389	342
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	32	30	-2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	**1.253**	**1.435**	**181**

- zu 4482: aus Überwachung fließender Verkehr Birkenwerden/Glienicke + Schulkostenbeiträge
- zu 4488: U2-Mittel

übrige Erträge (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ver-gleich
Sonstige Transfererträge (42)	**60**	**40**	**-20**
Konzessionsabgaben (451)	815	867	52
Erstattung von Steuern (452)	25	0	-25
Andere sonstige / peroidenfremde ordentliche Erträge (453)	0	2	2
Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge usw. (456)	1.007	684	-323
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	692	700	8
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	--	622	622
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (459)	13	211	198
Sonstige ordentliche Erträge (45)	**2.551**	**3.085**	**534**

- zu 42: Altlastensanierung
- zu 456: vorrangig aus Überwachung ruh. u. fl. Verkehr. Mindererträge ergeben sich aus langfristigen Personalausfall
- zu 458: Erträge aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen
- zu 459: periodenfremde Erträge

Finanzerträge (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ver-gleich
Zinserträge (461)	121	121	1
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	450	428	-22
Sonstige Finanzerträge (469)	160	169	9
Finanzerträge (46)	**731**	**718**	**-12**

4.2.2 ordentliche Aufwendungen im Vergleich zum Plan

ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ver-gleich
Personalaufwendungen (50)	24.897	24.545	-352
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.917	9.813	-3.104
Transferaufwendungen (53)	16.345	14.539	-1.806
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.617	2.397	-1.221
Abschreibungen (57)	5.773	5.449	-324
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.549**	**56.742**	**-6.807**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	223	142	-81
ordentlicher Aufwand	**63.772**	**56.884**	**-6.887**

Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	104	104	0
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	19.395	19.282	-113
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	310	293	-17
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftige (502)	798	793	-5
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	3.759	3.733	-26
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	142	55	-88
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	388	284	-104
Personalaufwendungen (50)	**24.897**	**24.545**	**-352**
Personal- und Versorgungsaufwendungen (50,51)	**24.897**	**24.545**	**-352**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	6.514	5.270	-1.244
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	2.441	1.873	-568
Mieten und Pachten (523)	271	232	-39
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	1.164	914	-249
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	2.528	1.524	-1.004
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	**12.917**	**9.813**	**-3.104**

Umfangreiche Informationen zu den Abweichungen enthält der Rechenschaftsbericht unter Punkt 4.3.1.2

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	5.699	5.313	-385
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	55	55	0
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	19	80	61
Bilanzielle Abschreibungen (57)	**5.773**	**5.449**	**-324**

- zu 571: hauptsächlich weniger bzw. spätere Neubeschaffung von SAV IT und Software
- zu 573 Anpassung der bilanziellen Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung
- zu 574: Sonderabschreibungen, die sich aus der Aktivierung diverser Baumaßnahmen ergeben

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ver-gleich
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	3.705	2.307	-1.399
Sozialtransferaufwendungen (533)	105	66	-40
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	11.705	11.705	0
Gewerbesteuerumlage (534)	829	461	-368
Transferaufwendungen (53)	**16.345**	**14.539**	**-1.806**

- zu 531: hier wurde 1 Mio € Zuweisung an die SWH nicht ausgezahlt, die für die Reduzierung des Fernwärmepreises eingeplant war
- zu 5372: höhere Kreisumlage
- zu 534: in Abhängigkeit von den Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer fiel auch die Gewerbesteuerumlage niedriger aus, als geplant

sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ver-gleich
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	39	25	-14
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	242	228	-14
Geschäftsaufwendungen (543)	2.409	1.505	-904
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	351	340	-10
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	316	240	-76
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	1	0	-1
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	260	59	-201
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.617**	**2.397**	**-1.221**

- zu 543: 388 T€ für Gutachten und Projekte weniger aufgewendet, 76 T€ für Kosten der Bauleitplanung/Vermessung weniger benötigt, 35 T€ für Projekte RWK nicht ausgezahlt und 97 T€ weniger für sonstige Geschäftsaufwendungen benötigt
- zu 549: 150 T€ Deckungsreserve nicht in Anspruch genommen

Zinsen und andere Aufwendungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ver-gleich
Zinsaufwendungen (551)	105	99	-5
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	119	43	-76
Summe	**223**	**142**	**-81**

- zu 559: niedrigere Verzinsung von Steuereinnahmen

4.2.3 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ver-gleich
Außerordentliche Erträge (49)	305	1.819	1.514
Außerordentliche Aufwendungen (59)	305	965	660
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**854**	**854**

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

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

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

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

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 31.12.2020 aus diesen wohnungswirtschaftlichen Altschulden beträgt 2.2.344.107 € (Vorjahr: 2.579.983 €).

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 bis 2020 aus vorhandenen Kassenmitteln realisiert werden konnten.

Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes im Finanzplanzeitraum bis 2024, insbesondere für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wurde der Abschluss eines entsprechenden Darlehensvertrages in Höhe von 20.000 T€ notwendig.

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

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

5.2 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen

- 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 **640.644 €** (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 Beschäftigen 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 31.12.2020 wertmäßig 2.130.028 € (Vorjahr: 1.962.797 €). Der Berechnung liegt der maßgebliche Anteilssatz für den Arbeitergeber Stadt von 0,59498 % (Vorjahr: 0,59299 %) zugrunde.

Stadt Hennigsdorf

Übersichten zum Jahresabschluss 2020

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

Stadt
Hennigsdorf

Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht periodenfremde Erträge & Aufwendungen 2
2 Übersicht der Haushaltsreste 15
3 Übersicht über- und außerplanmäßiger Anträge 33
4 Übersicht zu den Sollüberträgen 41

1 Übersicht periodenfremde Erträge & Aufwendungen

Im abzuschließenden Haushaltsjahr 2020 wurden folgende periodenfremde Gesamterträge und -aufwendungen verbucht:

	Betrag in €
periodenfremde Erträge	222.657,80
periodenfremde Aufwendungen	196.122,74

Die Gesamtbeträge setzen sich aus den folgenden Produktsachkonten zusammen:

11102 - Verwaltungssteuerung

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	23.017,22	
448502 - Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	23.005,22	Verwaltungskostenumlage 2019
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	12,00	Erstattung Umlage 2019 Komm. Versorgungsverband
periodenfremde Aufwendungen	10.681,75	
543113 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	5.478,94	Strombezugsgemeinschaft 2019
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.202,81	Nachzahlung Lohnsteuer & Soli 2018

11103 - Innere Verwaltung

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	4.630,07	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	4.630,07	4.544,67 € Gutschrift Umlage 2019KSA 85,40 € Gutschrift Lehrgangsgebühr
periodenfremde Aufwendungen	14.315,98	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.519,83	937,40 € Schmutzwasser 2019 Rathaus 582,43 € Trinkwasser 2019 Rathaus
544102 - Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	177,57	Unfallversicherungsbeitrag 2019 Friedhof
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	12.618,58	9.531,60 € Miete Lagerraum 2019 294,60 € Rep. Spielemobil 395,55 € Telekom Hotspot 10-12/2019 1.533,08 € Rep. Unfallschaden OHV-SV 15E 82,05 € Miete Parkhaus 8-12/2019 739,00 € div. Seminargebühren 42,70 € Lehrgangsgebühren VFW

11104 - Finanzverwaltung

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	6.045,70	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	6.045,70	div. Erträge aus Niederschlagungen
periodenfremde Aufwendungen	20.489,16	
543113 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	18.351,16	div. Steuerberaterrechnungen zu BgA Märkte & Stadtklubhaus
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.138,00	div. Seminargebühren aus 2019 & Teilnahme Steuerfachtage 2019

11105 - eigene Liegenschaften

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	4.250,03	
441103 - Periodenfremde Mieten und Pachten	1.377,97	360,00 € Zahlung Mietrückstände 1.017,97 € Nebenkostenabrechnung Freifläche – Nutzung durch PuR gGmbH
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	2.872,06	div. Erstattungen von Pächtern u.a. für: Abfall- & Schmutzwassergebühren, Grundsteuern; Erstattung Grundsteuern & Trinkwasserabschläge, Erträge aus Grundstücksbenutzungsvertrag
periodenfremde Aufwendungen	726,59	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521,42	Nachzahlungen Trink- und Schmutzwasser 2018 bzw. 2019 Nachzahlung Grundsteuern 2019
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	205,17	Erstattung Guthaben aus Jahresabrechnung Strom 2019

12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1.366,39	
448802 - Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	1.042,80	Kostenerstattungen Bestattungskosten
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	323,59	53,50 € OWi-Bußgeldverfahren 270,09 € Nutzungsentgelt Obdachlosenhaus

12202 - Personenstandswesen

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	60,00	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	60,00	Gebühren für Standesamtsleistungen aus 2019

12203 - Meldewesen

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	74,86	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	74,86	Auflebung NiS-Verfahren

12601 - Brandschutz

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	506,21	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	506,21	Gutschrift Strom 2019
periodenfremde Aufwendungen	1.418,74	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.418,74	Nachzahlungen 2019 Strom, Trink- und Schmutzwasser

21101 - Grundschule Biber

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	2.151,20	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	2.151,20	2.131,20 € Erstattung Schulkostenbeitrag 219 20,00 € Abrechnung Wettkampfstunden 2019
periodenfremde Aufwendungen	11.309,24	
521104 - Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	9.883,81	Planungsleistung Kellersanierung
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	491,18	Nachzahlung Strom 2019
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	559,20	Abrechnung Schulkostenbeitrag 2018
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	375,05	Rückzahlung Sozialfond 2019

21102 - Grundschule Fontane

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	5.827,68	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	5.827,68	5.699,68 € Schulkostenbeitrag 2019 div. Gemeinden 128,00 € Abrechnung Wettkampfstunden 2019
periodenfremde Aufwendungen	4.122,49	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.766,32	Nachzahlung Strom 2019
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	619,92	Schulkostenbeitrag 2019
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.736,25	Rückzahlung Sozialfond 2019

21103 - Grundschule Nord

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	3.686,01	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	3.686,01	3.083,87 € Schulkostenbeitrag 2019 602,14 € Guthaben Strom 2019
periodenfremde Aufwendungen	2.747,19	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623,04	Nachzahlung Trink- und Schmutzwasser 2019
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	163,10	Schulkostenbeiträge 2019
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.961,05	Rückzahlung Sozialfond 2019

21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	3.017,59	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	863,43	Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	309,96	Schülerkostenbeitrag 2019
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.844,20	Rückzahlung Sozialfond 2019

21601 - Oberschule Diesterweg

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	6.470,52	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	6.470,52	Schulkostenbeiträge 2019
periodenfremde Aufwendungen	4.801,73	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.284,70	Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	3.027,72	Schulkostenbeiträge 2018
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	489,31	Rückzahlung Sozialfond 2019

21602 - Oberschule Albert Schweitzer

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	20.919,04	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	20.919,04	Schulkostenbeiträge 2019
periodenfremde Aufwendungen	6.937,56	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.362,89	Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	4.563,52	Schulkostenbeiträge 2018
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	11,15	Rückzahlung Sozialfond 2019

25201 - Archiv

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	646,82	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	646,82	Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019

26301 - Musikschule

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	707,25	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	707,25	Fördermittel 209 „Kultur macht stark“
periodenfremde Aufwendungen	676,21	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der	676,21	Nachzahlung Strom 2019

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
Grundstücke und baulichen Anlagen		

27201 - Bibliothek

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	485,49	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	485,49	Guthaben Erdgaslieferung (Heizung) 2019
periodenfremde Aufwendungen	1.748,09	
522206 - Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Aus- rüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens	147,53	Medienkauf
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.378,78	Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	221,78	187,28 € Wartung Aufzug 2019 34,50 € Gebühr für Fernleihen 2019

28101 - Kultur

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	68,53	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	68,53	Rückforderung Fördermittel aus 2019

28102 - Veranstaltungsstätten

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	47,96	
459207 - Periodenfremde ordentliche Erträge 7 % USt	47,96	47,96 € Erträge aus Ticketverkäufen (Veranstaltung 2019) 4.695,92 € Sicherheitseinbehalt & Vertragsstrafe Neubau Aufzug
periodenfremde Aufwendungen	-3.508,04	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.119,23	Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-4-627,27	Sicherheitseinbehalt & Vertragsstrafe Neubau Aufzug (siehe Vermerk Buchung von periodenfremden Gutschriften mit Mehrwertsteuerschlüssel (BgA & §2b))

31201 - Beschäftigungsförderung

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1.105,50	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1.105,50	Nachzahlung Mittelforderung Personal- und Sachkosten 2019

31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	3.172,81	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.172,81	Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019, Versicherungsprämie 2019, Abfallgebühren 10-12/2019

36101 - Tagespflege/sonstige Angebote

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	200,59	
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	200,59	Nachzahlungen Tagespflege 2019

36301 - Familie, Jugend und Integration

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	67.390,14	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	67.390,14	Rückzahlung Zuschuss PuR gGmbH 2019
periodenfremde Aufwendungen	5.026,69	
531816 - Periodenfremde Zuschüsse übrige Bereiche	5.000,00	Fördermittel DRK 2019
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	26,69	GEMA-Gebühren Veranstaltung 2019

36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	12.742,40	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	12.742,40	Rückforderung Betriebskostenzuschuss 2019
periodenfremde Aufwendungen	28.606,78	

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
531202 - Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ -periodenfremd -	25.906,78	Kostenausgleich Kita § 16 (5) KitaG für 2017,2018,2019
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.700,00	Zuschuss pädagogische Angebote 2019

36502 - KITA "Traumland"

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	434,73	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	379,53	Erstattung BuT Essengeld 2019
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	55,20	Guthaben Abwasser 2019
periodenfremde Aufwendungen	295,49	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,49	Nachzahlungen Trink- und Schmutzwasser 2019

36503 - Hort "Pfiffikus"

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	359,00	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	293,94	Erstattung BuT Essengeld 2019
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	65,06	Guten Trinkwasser 2019
periodenfremde Aufwendungen	1.512,58	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.512,58	Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019

36504 - KITA "Pünktchen & Anton"

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	3.763,98	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	2.416,81	Erstattung BuT Essengeld 2019
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1.347,17	Guthaben Strom 2019
periodenfremde Aufwendungen	606,62	
521104 - Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	87,76	Reparatur am EMA
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	518,86	Nachzahlungen Trink- und Schmutzwasser 2019

36505 - KITA "Schmetterling"

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	2.112,16	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	1.267,20	Erstattung BuT Essengeld 2019
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	844,96	Auflebung Niederschlagung
periodenfremde Aufwendungen	18.154,64	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.154,64	959,74 € Reinigungs- &Hygieneartikel 17.194,90 € Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019

36506 - KITA "Spatzennest"

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	297,60	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	297,60	Erstattung BuT Essengeld 2019
periodenfremde Aufwendungen	3.216,99	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.566,99	Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	650,00	Honorar Freiwilliges Soziales Jahr

36507 - KITA "Biberburg"

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	372,00	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	372,00	Erstattung BuT Essengeld 2019
periodenfremde Aufwendungen	1.040,91	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.040,91	Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019

36508 - KITA "Die Weltentdecker"

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	752,84	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebüh-	745,20	Erstattung BuT Essengeld 2019

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
ren und ähnliche Entgelte		
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	7,64	Korrektur Erstattung U2-Mittel
periodenfremde Aufwendungen	1.603,87	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.603,87	464,29 € Reinigungs- &Hygieneartikel 1.139,58 € Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019

36509 - Hort Havelfüchse

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	367,06	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367,06	div. anteilige Bewirtschaftungskosten

36510 - Hort Nordlicht

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	6.561,41	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	6.561,41	Gutenhaben Strom 2019
periodenfremde Aufwendungen	34.018,36	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.018,36	Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019

36511 - (H)Ort der Großen Biber

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	2.149,00	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.691,78	Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	457,22	Fahrradständer

36512 - KIEZ-KITA Schmetterling

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	1.508,82	
549301 - Periodenfremde ordentliche Auf-	1.508,82	Rückzahlung Fördermittel KIEZ-Kita 2019

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
wendungen		

36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	1.163,14	
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.163,14	Rückzahlung Fördermittel KIEZ-Kita 2019

42101 - Förderung des Sports

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	2.511,88	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	2.511,88	Rückzahlung Betriebskosten 2019 div. Vereine

42401 - Sportstätte Süd

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	4.912,03	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	4.912,03	3.883,21 € Guthaben Strom 2019 623,92 € Pflegeeinbehalt 2013 404,90 € Abrechnung Wettkampfstunden & Sportplatzbeleuchtung 2019
periodenfremde Aufwendungen	807,44	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	807,44	Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019

42402 - Vereinsheim

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	2.372,52	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	863,00	Betriebskostenberechnung 2019
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1.509,52	Nachzahlungen Strom, Schmutzwasser 2019
periodenfremde Aufwendungen	9.537,90	
521104 - Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.669,66	Planungsleistung Umbau Küchenlüftung

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	868,24	298,83 € Nachzahlung Trinkwasser 2019 475,86 € Rückzahlung Beko-Vorauszahlung 2019 93,55 € Wartung Messgeräte für Nebenkostenabrechnung

51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1,50	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1,50	Verwaltungsgebühr

54101 - Gemeindestraßen

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	33.403,78	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	33.403,78	24.030,39 € Kommunalrabatt Strom 2019 1.000,00 € Einbehalt wg. nichterbrachter Leistung 8.373,39 € Guthaben Strom 2019
periodenfremde Aufwendungen	17,11	
522107 - Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	17,11	Nachzahlung Strom 2019

55101 - Öffentliches Grün

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	3.350,17	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	3.350,17	2.842,61 € Kostenerstattung Sturmschaden 2017 507,56 € Guthaben Strom, Trinkwasser 2019
periodenfremde Aufwendungen	1.143,95	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.143,95	Nachzahlungen Trink- und Schmutzwasser 2019

55301 - Friedhof

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	1.840,89	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der	1.620,89	Nachzahlungen Strom, Gas, Trink- und Schmutz-

Sachkonto	Betrag in € periodenfremd	Erläuterungen
Grundstücke und baulichen Anlagen		wasser 2019
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	220,00	Seminargebühr 2019

2 Übersicht der Haushaltsreste

Gemäß § 24 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar. Im abzuschließenden Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt folgende Haushaltsreste beantragt und übertragen:

	Betrag in €	davon OP-Reste in €
Erträge	92.548,98	keine
Aufwendungen	1.723.366,83	keine
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.451,94	1.197.902,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.496.920,68	1.530.710,77
investive Einzahlungen	164.528,67	164.528,67
Investive Auszahlungen	4.578.560,80	286.623,32

Der folgenden Aufstellung sind die Höhe sowie die Begründungen der einzeln beantragten Haushaltsreste sortiert nach Produkten zu entnehmen:

11101 - Gemeindeorgane

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	2.392,11	
523101 - Mieten und Pachten	2.000,00	Miete Technik SVV im Stadtklubhaus
549201 - Zuschüsse Fraktionen	392,11	div. ausgefallene VA der Fraktionsarbeit

11102 - Verwaltungssteuerung

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	85.026,45	
523101 - Mieten und Pachten	6.000,00	Miete Netzpufferspeicher
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	10.000,00	lfd. GiS-Projekte, welche pandemiebedingt nicht zu Ende geführt wurden
543111 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	20.860,05	Rechtberatungskosten für Veräußerung ABS
543112 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	37.302,19	begonnene Maßnahmen: "Öffentlichkeitsarbeit im Klimaschutz" und Bürgerhaushalt 2019 (Umsetzung in 2020), Beklebung Abfallbehälter (geplanter Ansatz für 2020), Stadt in Zahlen (Überarbeitung in 2021), Anbringung Mauerseglerkästen (Bürgerhaushalt)
543116 - Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	5.000,00	Erstellung Formulare für Website

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
543119 - Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt	5.800,00	Fertigstellung Werbekonzept Bürgerhaushalt
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	64,21	zweckgebundene Spenden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	675.000,00	
784404 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	325.000,00	Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH (SWH)
784405 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	350.000,00	Ausbau Regenwasserrückhaltebecken W.-Küntscher-Straße - 2. Ausbaustufe

11103 - Innere Verwaltung

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	240.657,51	
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87.600,00	unvorhersehbare erhebliche Kosten im Rahmen der CORONA-Pandemie: Beschaffung von Masken für Beschäftigte, Angebot eines Testprogrammes (Antigen-Schnelltests)
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.000,00	Beschaffung von CO2-Messgeräten
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	59.000,00	WLAN Projekte und Erweiterung der Sicherheitsanforderungen durch Homeoffice, Erweiterung des Mietvertrages für die Nutzung von X Phone, Erweiterung des Subscriptionsvertrages, außerplanmäßige Beschaffung von Webcams und Lautsprechern, Beschaffung von LWL spleißen für die Anbindung altes Rathaus und Bibliothek
523201 - Leasing Fahrzeuge	21.205,51	Sonderzahlung für neue Leasingfahrzeuge
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	8.852,00	coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	5.000,00	Einarbeitung neuer IT-Systemadministrator
526103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	17.000,00	coronabedingte Verschiebung des Coachings Führungskräfte
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	10.000,00	Beauftragungen zum CODIA AOW; Umsetzung eAkte BF und Mailarchivierung Funktionspostfächer
544101 - Steuern, Versicherungen	7.000,00	Erhöhung Elektronikversicherung (Anstieg mobile Endgeräte wegen Homeoffice)
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	309.511,42	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.000,00	Ersatzbeschaffung Audiokomponenten

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	47.889,10	44.363,20 € Fortführung Dienstleistung der Servertechnik; außerplanmäßige Beschaffung von 2 ESX-Servern; Kopierer Bürgerbüro 3.525,90 € OP Reste
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.148,86	6.850,87 € Dienstkleidung KOD; Bürodrehstühle 297,99 € OP Reste
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	10.266,56	Webcams & Lautsprecher; Monitore, Ticketdrucker Aufrufsystem
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	217.206,90	209.829,30 € außerplanmäßige Lizenzerweiterungen Verschlüsselung mobiler Endgeräte, Dienstleistung der Firma Citrix für den Netscaler im Zuge für das Homeoffice, Einweisung "COLAN4", Gestaltung barrierefreie Website; Verschiebung mehrerer Projekte nach 2021: WinOWiG Auftrags- & Meldungsmanagement, iKISS Serviceportal, AVVISO Postbox u.a. 7.377,60 OP Reste
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	12.460 € Planung Photovoltaikanlage Rathaus 7.540 € OP Reste

11105 - eigene Liegenschaften

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	92.346,53	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.238,60	Aufstellung eines Saufangs Hafenstraße, Baumpflege Liegenschaftsgrundstücke, Sondermüllentsorgung nach Abriss Garten Fontanestraße, Restarbeiten Baumkontrolle, Säuberung Grundstück Eschenallee 11, Zufahrt zum Grundstück Am Neuen Kanal 1 (später Ringpromenade 29)
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	952,00	Beauftragung Gutachten
543108 - Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	31.155,93	Vermessungen verschiedener Straßen, vereinfachte Umlegung, Katastergebühren
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	4.945,95	
682101 - Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	5.031,26	OP Reste
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-85,31	OP Reste

12101 - Statistik und Wahlen

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	7.495,41	
543110 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.495,41	Höher Hygieneaufwand zur Bundestageswahl 2021

12201 - Allg.Ordnung und Sicherheit

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	4.090,95	
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	4.090,95	Dienstkleidung (Verzögerung bei der Einstellung wegen Corona)

12601 - Brandschutz

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	50.114,96	
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	2.000,00	coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.998,80	Unterweisung Bedienung Ladekran Feuerwehr verzögert sich coranabedingt
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	45.116,16	Gesamtkonzept Feuerwehr und Feuerwehrkampagne
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	655.475,13	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	367.632,70	Ersatzbeschaffung TLF und MTW
783104 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	461,68	OP Reste
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.054,27	OP Reste
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	776,47	OP Reste
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	725,00	OP Reste
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	269.331,99	261.365,11 € Erneuerung Elektro- und Kommunikationsanlagen; Planung und Installation Zusatzheizung Fahrzeughalle 7.966,88 € OP Reste

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.493,02	Neubau Feuerlöschbrunnen Triftweg

21101 - Grundschule Biber

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	15.220,83	
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.220,83	Ausstattung Räume Keller und Verwaltungsbereich
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	5.000,00	Erweiterung der Subscription (systemnahe) Software wg. neuer mobiler Endgeräte
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	68.248,24	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.196,13	Ausstattung Leseraum
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	4.117,40	iPad Koffer
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.241,22	Ausstattung Räume im Keller & Verwaltungsbereich
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	11.257,40	iPads
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.436,09	10.967,17 € Elektroarbeiten Verwaltungsbereich & Tischlerarbeiten 25.468,92 € OP Reste

21102 - Grundschule Fontane

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	5.171,90	
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	329,67	Projekt Bürgerhaushalt 2020: Montage Nistkästen
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	4.842,23	Erweiterung der Subscription (systemnahe) Software wg. neuer mobiler Endgeräte
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	31.690,90	
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	9.176,10	iPad Koffer, Lehrer-Notebooks, Webcams
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	22.514,80	iPads

21103 - Grundschule Nord

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	5.000,00	
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	5.000,00	Erweiterung der Subscription (systemnahe) Software wg. neuer mobiler Endgeräte
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	505.381,72	
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	22.352,20	iPad Koffer, Lehrer-Notebooks, Webcams
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	349,95	OP Reste
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	50.658,30	iPads
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	432.021,27	423.795,64 € Strukturiertes Datennetzwerk-EMA-ELA, Anbau Aufzug, Neubau Speisesaal 8.225,63 € OP Reste

21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	8.245,29	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.255,45	notwendige Baumpflegearbeiten nach Baumkontrolle
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	439,56	Projekt Bürgerhaushalt 2020: Montage Nistkästen
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	6.200,00	Erweiterung der Subscription (systemnahe) Software wg. neuer mobiler Endgeräte Montage & Verkabelung Beamer
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,28	Lieferverzögerung Unterrichtsmaterialen
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	115.411,16	
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	53.130,69	12.352,20 € iPad Koffer 40.778,49 € OP Reste
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.622,17	2.004,56 € Schränke & Tresor 9.617,61 € OP Reste
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	50.658,30	iPads

21601 - Oberschule Diesterweg

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	8.258,16	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.359,18	notwendige Baumpflegearbeiten nach Baumkontrolle
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	898,98	Projekt Bürgerhaushalt 2020: Montage Nistkästen Lieferung von Schülertischen
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	5.000,00	Erweiterung der Subscription (systemnahe) Software wg. neuer mobiler Endgeräte
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	94.697,08	
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	53.620,23	7.646,94 € Notebookwagen 45.973,29 € OP Reste
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	41.076,85	Notebooks & Webcams

21602 - Oberschule Albert Schweitzer

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	5.219,78	
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	219,78	Projekt Bürgerhaushalt 2020: Montage Nistkästen
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	5.000,00	Erweiterung der Subscription (systemnahe) Software wg. neuer mobiler Endgeräte
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	78.723,79	
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	7.646,94	Notebookwagen
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	71.076,85	Notebooks & Webcams

25201 - Archiv

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	4.836,15	
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	453,92	Beauftragung LWL-Antrag
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.520,60	Fertigstellung Broschüren „Verschwundene Bauten“ und „Stolpersteine“

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	861,63	zweckgebundene Spenden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	11.640,77	
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	6.000,00	Kopierer
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.640,77	OP Reste

26301 - Musikschule

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	24.479,89	
501901 - Sonstige Beschäftigte Honorare	16.979,89	Honoraranpassung ab 2021
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00	motorische Türöffner für Zugänge des Hauses
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	19.400,00	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.400,00	OP Reste

27201 - Bibliothek

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	1.300,00	
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	1.300,00	Beauftragung LWL-Spleißen
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	662,50	
783104 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	662,50	OP Reste

28101 - Kultur

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	98.343,78	
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	98.261,79	div. vertraglich gebundene Künstler für Veranstaltungen 2021

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	81,99	zweckgebundene Spenden

28102 - Veranstaltungsstätten

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	48.606,85	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00	motorische Türöffner für Zugänge des Hauses
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.048,94	Konferenz-/Stapelstühle
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	1.000,00	Beauftragung LWL-Spleißen
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	15.916,80	diverse vertraglich gebundene Künstler für die Veranstaltungen im Jahr 2021
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	8.141,11	zweckgebundene Spenden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	4.526,23	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	994,96	zweckgebundene Spenden
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.531,27	OP Reste

28103 - Betrieb Stadtinformation

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	800,00	
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	800,00	Fertigstellung Wanderkarte „Teufelsbruch“

31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	2.000,00	
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	2.000,00	coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	22.000,00	
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.000,00	Akustikmaßnahmen, Verdunklungsanlage, Eckschutzschienen

33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	4.000,00	
531504 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	4.000,00	Tariferhöhungen beim eingesetzten Personal in der Obdachlosenunterkunft (PuR gGmbH

36301 - Familie, Jugend und Integration

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	36.212,79	
531506 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	36.212,79	noch nicht verwendete Fördermittel des Landkreises Oberhavel für Integrationsarbeit

36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	70.000,00	
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	70.000,00	Tierprojekt sowie das Malprojekt in allen 8 Hennigsdorfer Kitas im Rahmen des Bürgerhaushaltes 2020 Fortbildungsveranstaltungen, Coaching, Projekte etc. für Erzieher*innen

36502 - KITA "Traumland"

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	7.403,32	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.484,80	Erstellung Flucht- und Rettungspläne

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.320,50	Spiel- und Fallschutzsandreinigung
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	2.500,00	coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	1.098,02	zweckgebundene Spenden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	4.458,33	
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.061,55	OP Reste
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.396,78	Akustikmaßnahmen

36503 - Hort "Pfiffikus"

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	4.966,87	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	966,87	Spiel- und Fallschutzsandreinigung
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	3.000,00	coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	1.000,00	zweckgebundene Spenden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	2.876,23	
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	273,18	OP Reste
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.603,05	Akustikmaßnahmen

36504 - KITA "Pünktchen & Anton"

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	47.347,58	
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	2.000,00	Netzwerkschrank
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	668,44	OP Reste
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	2.000,00	Notebook & Beamer für Sprachkita

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.454,31	Akustikmaßnahmen, elektrischer Anschluss Markisenanlage
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.224,83	33.819,14 € Restleistungen der Umgestaltung der Außenspielflächen 4.405,69 € OP Reste

36505 - KITA "Schmetterling"

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	4.449,60	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.683,20	Erstellung Flucht- und Rettungspläne Errichtung Trockenbauwand
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	657,47	Spiel- und Fallschutzsandreinigung
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	329,67	Projekt Bürgerhaushalt 2020: Montage Nistkästen
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	779,26	coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	10.472,83	
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.472,83	8.530,86 € Akustikmaßnahmen 1.941,97 € OP Reste

36506 - KITA "Spatzennest"

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	3.385,51	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	889,53	Spiel- und Fallschutzsandreinigung
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	2.000,00	coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	495,98	zweckgebundene Spenden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	293,20	
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	293,20	OP Reste

36507 - KITA "Biberburg"

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	5.927,46	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.491,45	Erstellung Flucht- und Rettungspläne Instandsetzung Aufzugsanlage
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	676,81	Spiel- und Fallschutzsandreinigung
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	1.500,00	coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	259,20	zweckgebundene Spenden

36508 - KITA "Die Weltentdecker"

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	6.385,43	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.484,80	Erstellung Flucht- und Rettungspläne
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.900,63	Spiel- und Fallschutzsandreinigung
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	2.000,00	coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	12.514,42	
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	427,49	OP Reste
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.934,77	Akustikmaßnahmen
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.152,16	6.535,31 € Planungsleistung Umgestaltung Außenspielfläche 1.616,85 € OP Reste

36510 - Hort Nordlicht

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	3.082,90	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.082,90	Spiel- und Fallschutzsandreinigung
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke	2.000,00	coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
baul. Anlagen/Betriebskosten		Grund- und Sonderreinigungen
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	149.766,81	
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	149.766,81	144.007,41 € datentechn. Verbindung der drei Häuser vom Hort Nordlicht sowie die Abdeckung des Außengeländes für die Nutzung schnurloser Telefone; Anbindung an den Server der Stadt; strukturierte Datenverkabelung; Erneuerung Einbruchmeldeanlage; Akustikmaßnahmen; Elektroanschluss der installierten Beschattungsanlage 5.759,40 € OP Reste

36511 - (H)Ort der Großen Biber

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	5.124,35	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.624,35	Spiel- und Fallschutzsandreinigung
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	500,00	Reparatur Turnmatten
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	3.000,00	coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen

42101 - Förderung des Sports

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	7.500,00	
531801 - Zuschüsse übrige Bereiche	7.500,00	Finanzierung Eigenanteil KIP Förderung SV Stahl Hennigsdorf e.V.
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	20.000,00	
786830 - Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	20.000,00	Finanzierung Eigenanteil KIP Förderung SV Stahl Hennigsdorf e.V.

42401 - Sportstätte Süd

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle investiven Ein- und Auszahlungen	527.095,34	

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
(Konten 68 und 78)		
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	3.000,00	Netzwerkanbindung Stadtsporthalle ans Rathaus
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	524.095,34	476.792,95 € Planungsleistungen Sanierung Stadtsporthalle & Errichtung Beachvolleyballanlage 47.302,39 € OP Reste

51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	275.386,53	
521102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	41.370,44	Altlastensanierung: Grundwassermonitoring; Bodenuntersuchungen, Projektbegleitung
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	161.264,38	Masterplan E-Mobilität für d. Stadtgebiet; Dienstleistungsvertrag Förderungsmanagement; Defizit- und Bedarfsanalyse; Quartierentwicklungskonzept Hennigsdorf Nord; Ausschreibung für die Lade-Infrastruktur aufgrund des Masterplans E-Mobilität
543108 - Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	70.751,71	Nachträge zum B-Plan 47; Machbarkeitsstudie grundhafte Erneuerung Fontanestraße; Umsetzbarkeit Tempo 30 Lärmaktionsplan; Vermessung B-Plan 13 "Am Rathenaupark"
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.000,00	Mitgliedsbeiträge
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	149.965,68	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	149.965,68	OP Reste

51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	70.000,00	
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	70.000,00	Citymanagement für das umfangreiche Förderprojektes ASZ II (Erneuerung Fontanestraße)
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	156.276,52	

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.555,11	2.366,91 € Erstellung Bestuhlungspläne Conradsberg 3.188,20 € OP Reste
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.721,41	Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße ASZ II

54101 - Gemeindestraßen

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	78.836,91	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	22.912,05	Wurzelschutz Trixispiegel
527102 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	20.000,00	Erhöhung Gebühren für Messeinrichtungen
531501 - Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.924,86	Fortführung des GEP (Generalentwässerungsplan verschiedener Einzugsgebiete)
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	625.751,19	
682101 - Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	1.645,00	OP Reste
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	7.886,73	OP Reste
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.525,00	OP Reste
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.000,00	Objektbeschilderung in der Stadt
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	572.694,46	544.949,59 € ausstehende Schlussrechnungen für lfd. Baumaßnahmen; div. Straßenbaumaßnahmen: Marwitzer Straße, Ausbau Fontanesiedlung, Wegeerneuerung Dahlienstr./Zur Baumschule, Weg 016 27.744,87 € OP Reste

54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	90.000,00	
524105 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	90.000,00	Preissteigerung Straßenreinigung durch Stadtservice GmbH

54601 - Parkeinrichtungen

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	40.000,00	
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00	Fahrradparkhaus (Kostenerhöhung)

55101 - Öffentliches Grün

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	169.181,48	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.965,52	div. laufende Aufträge (Spielplätze, Denkmäler)
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	46.627,71	div. laufende Aufträge im Zusammenhang mit Baumpflege
522102 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	4.517,65	zweckgebundene Ausgleichspflanzungen
522103 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	104.000,00	Preissteigerung für die Grünflächenpflege Stadtservice GmbH
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.070,60	Abbau Weihnachtsbäume
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	29.992,17	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.561,37	10.000 € Schaffung von 2 öffentlichen Grillplätzen 561,37 € OP Reste
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.430,80	30.000 € Erneuerung Beregnungsanlage Havelpassage -10.569,20 € OP Reste

55201 - Öffentliches Gewässer

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	17.625,40	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	4.425,40	Bauwerksprüfungen
531301 - Umlage für Wasser- und Bodenverbände	13.200,00	Erhöhung Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	322.830,27	
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	322.830,27	Neubau der Brücke Havelauen

55301 - Friedhof

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	44.321,13	
522104 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	30.300,00	Preissteigerung Grünflächenpflege (Stadtservice GmbH) Fortführung Grabfeldumgestaltung gem. Friedhofsentwicklungskonzept
522105 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	3.021,13	Entwicklungspflege Ehrenfriedhof Stolpe Süd & Ehrendenkmal Rathenaupark (zweckgebundene Fördermittel)
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	1.000,00	coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen
524103 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	10.000,00	Preissteigerung Grabstättenpflege/vorzeitige Beräumung & Bestattungsarbeiten (Stadtservice GmbH)
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	46.134,01	
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.134,01	42.000 € Fortführung bzw. Sicherung der Fertigstellung des Grabfeldes 13 A 4.134,01 € OP Reste

57101 - Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Haushaltsrest in €	Erläuterung
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	202.519,58	
414101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.915,98	Fördermittel Clustermanagement
414702 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	23.633,00	Fördermittel Standortmanagement
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	50.000,00	Erstellung Verkehrswertgutachtens incl. Altlastengutachtens für den Erwerb von Flächen im Bereich B-Plan 47 "Neubrück"
543117 - Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	59.970,60	Fördermittel 2020 für GRW-Regionalbudget III

3 Übersicht über- und außerplanmäßiger Anträge

11101 - Gemeindeorgane

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Aufwendungen	5.191,34
523101 - Mieten und Pachten	7.212,18

11102 - Verwaltungssteuerung

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
523101 - Mieten und Pachten	6.282,00
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.202,81
559901 - Sonstige Finanzaufwendungen	20,84
Investive Auszahlungen	98.000,00
784404 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	298.000,00

11103 - Innere Verwaltung

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Aufwendungen	73.263,22
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50.000,00
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.500,00
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	18.763,22
544101 - Steuern, Versicherungen	2.665,17
544102 - Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	177,57
Investive Auszahlungen	41.213,14
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.880,39
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.332,75
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	30.000,00

11104 - Finanzverwaltung

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.138,00

11105 - eigene Liegenschaften

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
543103 - Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	162,08

12101 - Statistik und Wahlen

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Aufwendungen	7.000,00
543110 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.000,00

12203 - Meldewesen

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Erträge	79,84
442303 - Erträge aus dem Verkauf von Waren	79,84
Aufwendungen	79,84
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,84

12601 - Brandschutz

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Investive Auszahlungen	263.940,82
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	253.447,80
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.493,02

21101 - Grundschule Biber

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.473,12
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	375,05
Investive Auszahlungen	32.854,55
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	658,52
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.479,75
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	4.117,40
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	11.257,40
investive Einzahlungen	15.374,80

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	15.374,80

21102 - Grundschule Fontane

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.736,25
Investive Auszahlungen	28.690,90
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	6.176,10
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	22.514,80
investive Einzahlungen	28.690,90
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	28.690,90

21103 - Grundschule Nord

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.961,05
Investive Auszahlungen	63.010,50
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	809,01
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	12.352,20
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	50.658,30
investive Einzahlungen	63.010,50
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	63.010,50

21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.844,20
Investive Auszahlungen	72.628,11
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	12.352,20
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.617,61
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	50.658,30
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.994,99
investive Einzahlungen	63.010,50
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	63.010,50

21601 - Oberschule Diesterweg

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	489,31
Investive Auszahlungen	31.177,88
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	30.345,00
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	832,88
investive Einzahlungen	30.345,00
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	30.345,00

21602 - Oberschule Albert Schweitzer

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	11,15
Investive Auszahlungen	31.528,68
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	30.345,00
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.183,68
investive Einzahlungen	30.345,00
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	30.345,00

24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Aufwendungen	492,54
543110 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges	492,54

27201 - Bibliothek

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	221,78

28101 - Kultur

	Betrag in € über-/außerplanmäßig

28102 - Veranstaltungsstätten

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Investive Auszahlungen	994,96
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	994,96
investive Einzahlungen	994,96
681800 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	994,96

31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Aufwendungen	737,42
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.270,72
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	142,42
523101 - Mieten und Pachten	1.826,83
543114 - Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Familie	595,00
Investive Auszahlungen	9.518,87
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.518,87

36101 - Tagespflege/sonstige Angebote

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	200,59

36301 - Familie, Jugend und Integration

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	10.525,10
531816 - Periodenfremde Zuschüsse übrige Bereiche	5.000,00
542101 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	11.997,00
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	26,69
Investive Auszahlungen	2.437,31
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.437,31

36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
531202 - Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ -periodenfremd -	12.616,03
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.994,60

36503 - Hort "Pfiffikus"

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	296,25

36504 - KITA "Pünktchen & Anton"

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Investive Auszahlungen	104.771,79
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	104.771,79

36505 - KITA "Schmetterling"

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Aufwendungen	4.456,82
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	4.456,82

36506 - KITA "Spatzennest"

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Aufwendungen	650,00
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	650,00

36508 - KITA "Die Weltentdecker"

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Investive Auszahlungen	4.631,16
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.631,16

36510 - Hort Nordlicht

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Investive Auszahlungen	20.000,00
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00

36511 - (H)Ort der Großen Biber

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	457,22

36512 - KIEZ-KITA Schmetterling

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Aufwendungen	1.508,82
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.508,82

36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Aufwendungen	1.163,14
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.163,14

51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Aufwendungen	3.570,83
521102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	3.570,83
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.000,00

51106 - Soziale Integration im Quartier

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
531508 - Zuweisungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Soziale Stadt	64.743,11

54101 - Gemeindestraßen

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Aufwendungen	33.355,70
527102 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	33.355,70
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	324,92

55301 - Friedhof

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Erträge	6.553,41
448204 - Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	6.553,41
Aufwendungen	6.553,41
522105 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	6.553,41
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	56,88
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	220,00

57101 - Wirtschaftsförderung

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.897,42

61101 - Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

	Betrag in € über-/außerplanmäßig
Erträge	160.740,07
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	80.476,85
413001 - Sonstige allg. Zuweisungen Bund - pandemiebedingter pauschaler Mehrbelastungsausgleich	80.263,22
Aufwendungen	80.476,85
537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	80.476,85

4 Übersicht zu den Sollüberträgen

11101 - Gemeindeorgane

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	6.266,94
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.171,33
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	189,25
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.678,76

11102 - Verwaltungssteuerung

	echte bzw. unechte Deckung in €
414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	500,00
501100 - Dienstaufwendungen Beamte	168,60
502100 - Versorgungskassenbeiträge Beamte	40.260,00
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.426,00
507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	49.484,50
542903 - Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	141,85
549430 - Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	11.179,20
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	500,00

11103 - Innere Verwaltung

	echte bzw. unechte Deckung in €
501210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	23.370,77
502210 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	14,89
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.000,00
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.225,61
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.981,85
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	10.000,00
523201 - Leasing Fahrzeuge	5.000,00
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	9.714,01
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	4.176,20
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,27
544101 - Steuern, Versicherungen	22.000,00
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	11.618,58

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	41.500,00
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	52.000,00

11104 - Finanzverwaltung

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	21.575,22
507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	55.070,72
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.373,78
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	24.839,24
543110 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges	19.227,25
543113 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	6.351,16

11105 - eigene Liegenschaften

	echte bzw. unechte Deckung in €
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521,42

12201 - Allg.Ordnung und Sicherheit

	echte bzw. unechte Deckung in €
431104 - Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	290,44
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.515,63
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	43,17
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	4.278,09
541103 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	500,00
545001 - Erstattungen an Bund	290,44

12202 - Personenstandswesen

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	2.188,28
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.500,79
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	113,18
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.408,49

12203 - Meldewesen

	echte bzw. unechte Deckung in €
431103 - Verwaltungsgebühren / Führerscheine	2.581,30
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.070,91
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.863,98
545201 - Erstattungen an Gemeinden/GV	2.581,30

12601 - Brandschutz

	echte bzw. unechte Deckung in €
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	475,67
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	4.684,98
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.093,44
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	3.604,80
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	399,66
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	2,17
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	298,61
527105 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	148,06
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	57,49
541101 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.232,32
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.626,08

21101 - Grundschule Biber

	echte bzw. unechte Deckung in €
521104 - Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	9.883,81
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	36.833,14
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	4.305,70
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	443,36
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	491,18
545201 - Erstattungen an Gemeinden/GV	332,32
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	559,20
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.227,08
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	300,00

21102 - Grundschule Fontane

	echte bzw. unechte Deckung in €
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	466,23
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17,76
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	124,99
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.129,92
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	836,94
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.766,32
525101 - Unterhaltung und Instandsetzg. von Fahrzeugen	8,11
543101 - Geschäftsaufwendungen	118,38
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	619,92

21103 - Grundschule Nord

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	1.754,02
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.936,24
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	196,87
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	129,77
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623,04
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	163,10

21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	300,32
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	1.406,35
524102 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	361,69
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.498,44
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.230,49
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64,22
527103 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	456,90
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	309,96
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	15.000,00
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	15.000,00

21601 - Oberschule Diesterweg

	echte bzw. unechte Deckung in €
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.607,39
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	4,52
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.284,70
543101 - Geschäftsaufwendungen	165,98
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	3.027,72
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	16.000,00
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	22.500,00

21602 - Oberschule Albert Schweitzer

	echte bzw. unechte Deckung in €
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.558,96
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.867,37
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	366,84
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.362,89
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	4.563,52

24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	4.307,17
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	188,76
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.309,48
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	723,82

25201 - Archiv

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	4.050,03
414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	60,00
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.871,97
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	427,71
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	1.172,40

	echte bzw. unechte Deckung in €
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	646,82
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	60,00

26301 - Musikschule

	echte bzw. unechte Deckung in €
507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	355,58
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	132,33
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.019,28
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	676,21
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.500,00

27201 - Bibliothek

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	16.476,46
507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.220,05
522206 - Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Aus- rüstungs-gegenständen und des sonstigen Vermögens	147,53
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	109,48
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.378,78
543101 - Geschäftsaufwendungen	100,83
543110 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges	33,30
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.371,64

28101 - Kultur

	echte bzw. unechte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	849,17

28102 - Veranstaltungsstätten

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	5.551,31
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.143,41
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.000,00
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.119,23

	echte bzw. unechte Deckung in €
541103 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	56,60
543101 - Geschäftsaufwendungen	799,75

28103 - Betrieb Stadtinformation

	echte bzw. unechte Deckung in €
543101 - Geschäftsaufwendungen	50,55

31201 - Beschäftigungsförderung

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	3.584,11
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.584,11

31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	13.935,41
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.592,37
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	428,77
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.273,65
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.466,25
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.264,78
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	48,72
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.063,99
524102 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	717,22
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.762,02
543103 - Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	582,42

36301 - Familie, Jugend und Integration

	echte bzw. unechte Deckung in €
414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	2.327,50
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	785,53

	echte bzw. unechte Deckung in €
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.049,13
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	778,25
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	986,30
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	129,56
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	2.327,50
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.497,21

36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	43.890,75
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.705,17
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.184,91
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.553,18
507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.126,58
531202 - Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ -periodenfremd -	13.290,75
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	13.010,96
543103 - Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	219,36

36502 - KITA "Traumland"

	echte bzw. unechte Deckung in €
414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	191,79
507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	647,17
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	530,98
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695,09
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	10.000,00
522207 - Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	221,44
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	149,10
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,49
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	24,65
543101 - Geschäftsaufwendungen	690,83
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	191,79
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	610,05
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.610,05

36503 - Hort "Pfiffikus"

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	213.704,07
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	188.396,61
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.752,57
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.765,45
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.958,60
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	657,26
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	352,36
543101 - Geschäftsaufwendungen	739,10

36504 - KITA "Pünktchen & Anton"

	echte bzw. unechte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.920,58
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.058,24
521104 - Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	87,76
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	25.000,00
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.838,63
543101 - Geschäftsaufwendungen	1.496,53
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	512,68
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.000,00
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	512,68

36505 - KITA "Schmetterling"

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	93.812,60
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.749,32
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	230,59
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.374,80
507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	22.015,20
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.716,09
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	31,88
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.607,07

	echte bzw. unechte Deckung in €
541103 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	27,60
543101 - Geschäftsaufwendungen	1.202,67
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	9.270,08
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.800,94

36506 - KITA "Spatzennest"

	echte bzw. unechte Deckung in €
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.662,28
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	283,95
543101 - Geschäftsaufwendungen	1.445,22
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	1.158,64
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.158,64

36507 - KITA "Biberburg"

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	29.637,98
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.356,00
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	744,88
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.651,42
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.029,51
522207 - Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.265,52
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	261,37
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	604,23
543101 - Geschäftsaufwendungen	1.446,94
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	1.739,84
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.739,84

36508 - KITA "Die Weltentdecker"

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	92.585,01
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.157,45
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.033,88

	echte bzw. unechte Deckung in €
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.631,20
507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	99,15
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.732,89
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.840,81
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	337,88
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	631,16
543101 - Geschäftsaufwendungen	802,80
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	597,11

36509 - Hort Havelfüchse

	echte bzw. unechte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.525,17
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367,06
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	938,16
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	938,16

36510 - Hort Nordlicht

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	108.498,64
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.771,18
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.064,02
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.522,07
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	11.039,70
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	288,84
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	843,74
524102 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	533,40
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.133,40
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.967,52
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,47
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	767,20
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	767,20

36511 - (H)Ort der Großen Biber

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	39.556,73
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.403,62
507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	32.130,43
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	1.409,36
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	3.410,12
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	762,51

36512 - KIEZ-KITA Schmetterling

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	49,43
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	49,43
541103 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	158,00
543101 - Geschäftsaufwendungen	247,43

36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	49,43
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	49,43
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	84,25
541103 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	158,00

42101 - Förderung des Sports

	echte bzw. unechte Deckung in €
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	59,68
531801 - Zuschüsse übrige Bereiche	5.000,00

42401 - Sportstätte Süd

	echte bzw. unechte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	384,75

	echte bzw. unechte Deckung in €
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	807,44
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	203.396,78
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	203.396,78

42402 - Vereinsheim

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	186,26
521104 - Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.669,66
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	24.431,58
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	17.769,98
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	524,03
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	868,24
543101 - Geschäftsaufwendungen	177,22

51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

	echte bzw. unechte Deckung in €
414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	224,70
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	197,28
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.637,01
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	544,76
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	79.168,75
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	224,70

54101 - Gemeindestraßen

	echte bzw. unechte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.967,58
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	119.893,43
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.000,00

54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

	echte bzw. unechte Deckung in €

54601 - Parkeinrichtungen

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	5.000,00
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.000,00

55101 - Öffentliches Grün

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	158.939,60
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.884,20
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.357,03
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.998,91
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.841,52
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	65.000,00
522103 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	40.000,00
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	130,26
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	32,40
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000,00

55201 - Öffentliches Gewässer

	echte bzw. unechte Deckung in €
531301 - Umlage für Wasser- und Bodenverbände	13.000,00

55301 - Friedhof

	echte bzw. unechte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.106,64
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	4.291,47
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	310,16
543103 - Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	142,06

	echte bzw. unechte Deckung in €
543104 - Geschäftsaufwendungen Allgemein	0,46

57101 - Wirtschaftsförderung

	echte bzw. unechte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	846,50
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	671,78
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	174,72

Anlagenübersicht 2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge in 2020 +	Abgänge in 2020 ./.	Umbu-chungen in 2020 +/-	Stand am 31.12.2020	Abschrei-bungen in 2020 ./:	Umbu-chungen in 2020	Zuschrei-bungen in 2020 +	Abschrei-bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2020 ./.	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.573.580,84	77.738,73	117.564,09	0,00	1.533.755,48	115.978,07	0,00	0,00	117.564,09	1.288.726,86	245.028,62	283.267,96
Sachanlagen	**180.651.632,85**	**4.689.290,29**	**1.468.641,23**	**0,00**	**183.872.281,91**	**5.268.911,03**	**0,00**	**0,00**	**437.441,52**	**56.161.412,85**	**127.710.869,06**	**129.321.689,51**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	***5.180.788,50***	***141.928,44***	***965.590,58***	***-63.278,38***	***4.293.847,98***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.293.847,98***	***5.180.788,50***
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	83.555,84	0,00	0,00	0,00	83.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.555,84	83.555,84
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.968.606,96	141.928,44	965.590,58	-63.278,38	4.081.666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081.666,44	4.968.606,96
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	***78.838.650,76***	***0,00***	***10.633,90***	***4.413.903,53***	***83.241.920,39***	***1.861.379,76***	***0,00***	***0,00***	***10.633,90***	***18.671.416,75***	***64.570.503,64***	***62.017.979,87***
Grundstücke mit Wohnbauten	297.587,93	0,00	0,00	0,00	297.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.587,93	297.587,93
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	23.692.687,71	0,00	5.937,98	4.108.468,09	27.795.217,82	732.820,16	0,00	0,00	5.937,98	6.187.573,47	21.607.644,35	18.231.996,42
Grundstücke mit Schulen	34.181.963,22	0,00	0,00	261.314,37	34.443.277,59	753.844,58	0,00	0,00	0,00	8.409.943,08	26.033.334,51	26.525.864,72
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	3.270.725,78	0,00	4.695,92	1.382,88	3.267.412,74	75.849,23	0,00	0,00	4.695,92	783.696,67	2.483.716,07	2.558.182,42
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.395.686,12	0,00	0,00	42.738,19	17.438.424,31	298.865,79	0,00	0,00	0,00	3.290.203,53	14.148.220,78	14.404.348,38
Infrastrukturvermögen	***72.468.159,78***	***191.390,29***	***71.452,25***	***1.141.312,23***	***73.729.410,05***	***2.288.828,43***	***0,00***	***0,00***	***71.031,39***	***25.535.243,88***	***48.194.166,17***	***49.150.712,94***
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	14.245.497,73	191.390,29	2.689,68	74.114,81	14.508.313,15	2.566,80	0,00	0,00	2.566,80	0,00	14.508.313,15	14.245.497,73
Brücken und Tunnel	472.732,35	0,00	0,00	0,00	472.732,35	12.238,18	0,00	0,00	0,00	132.398,38	340.333,97	352.572,15
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	40.835.441,98	0,00	2.465,99	976.490,66	41.809.466,65	1.608.636,94	0,00	0,00	2.465,99	19.335.510,17	22.473.956,48	23.106.102,76
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.498.405,15	0,00	10.661,90	0,00	3.487.743,25	161.146,49	0,00	0,00	10.661,90	1.718.623,04	1.769.120,21	1.930.266,70
Bauten auf Sonderflächen	13.416.082,57	0,00	55.634,68	90.706,76	13.451.154,65	504.240,02	0,00	0,00	55.336,70	4.348.712,29	9.102.442,36	9.516.273,60
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	42.696,21	0,00	0,00	0,00	42.696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.696,21	42.696,21
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.150.090,14	92.213,14	63.342,22	188.312,35	8.367.273,41	479.219,24	0,00	0,00	51.252,46	4.533.948,35	3.833.325,06	4.044.108,57

Anlagenübersicht 2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge in 2020 +	Abgänge in 2020 ./.	Umbu-chungen in 2020 +/-	Stand am 31.12.2020	Abschrei-bungen in 2020 ./:	Umbu-chungen in 2020	Zuschrei-bungen in 2020 +	Abschrei-bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2020 ./.	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.269.412,86	572.391,32	304.523,77	319.833,94	9.857.114,35	639.483,60	0,00	0,00	304.523,77	7.420.803,87	2.436.310,48	2.183.568,82
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.701.834,60	3.691.367,10	53.098,51	-6.000.083,67	4.340.019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340.019,52	6.701.834,60
Finanzanlagevermögen	**57.620.677,60**	**5.053.528,32**	**16.231,02**	**0,00**	**62.657.974,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.657.974,90**	**57.620.677,60**
Rechte an Sondervermögen	15.962.706,70	0,00	0,00	0,00	15.962.706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.962.706,70	15.962.706,70
Anteile an verbundenen Unternehmen	24.359.925,76	5.000.673,12	0,00	0,00	29.360.598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.360.598,88	24.359.925,76
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.206.074,94	0,00	0,00	0,00	6.206.074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206.074,94	6.206.074,94
Wertpapiere des Anlagevermögens	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Ausleihungen	***6.091.970,20***	***52.855,20***	***16.231,02***	***0,00***	***6.128.594,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6.128.594,38***	***6.091.970,20***
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	2.091.970,20	52.855,20	16.231,02	0,00	2.128.594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.594,38	2.091.970,20
Gesamtsumme	239.845.891,29	9.820.557,34	1.602.436,34	0,00	248.064.012,29	5.384.889,10		0,00	555.005,61	57.450.139,71	190.613.872,58	187.225.635,07

Anlage 4 – Jahresrechnung 2020

Stadt Hennigsdorf

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in EUR-

Forderungsarten	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12. 2020	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2019
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1.085.346,46**	**1.329.618,23**	**1.329.354,58**	**262,63**	**1,02**	**244.271,77**
Gebühren	120.359,26	227.664,32	227.533,87	129,43	1,02	107.305,06
Beiträge	61.342,17	7.886,73	7.886,73	0,00	0,00	-53.455,44
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-8.535,17	-10.545,38	-10.545,38	0,00	0,00	-2.010,21
Steuern	103.074,82	841.836,53	841.836,53	0,00	0,00	738.761,71
Transferleistungen	484.662,30	260.168,25	260.168,25	0,00	0,00	-224.494,05
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	413.764,62	110.395,45	110.262,25	133,20	0,00	-303.369,17
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-89.321,54	-107.787,68	-107.787,67	0,00	0,00	-18.466,13
Privatrechtliche Forderungen	**43.392,76**	**52.760,20**	**48.695,47**	**3.881,28**	**183,45**	**9.367,44**
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	43.392,76	52.760,20	48.695,47	3.881,28	183,45	9.367,44
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	9.218,78	31.478,07	31.478,07	0,00	0,00	22.259,29
sonstige Vermögensgegenstände	**9.218,78**	**31.478,07**	**31.478,07**	**0,00**	**0,00**	**22.259,29**
Gesamtsumme Forderungen:	**1.137.958,00**	**1.413.856,50**	**1.409.528,12**	**4.143,91**	**184,47**	**275.898,50**

Anlage 5 – Jahresrechnung 2020

Stadt Hennigsdorf

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in EUR-

Art der Verbindlichkeiten	**Stand zum 31.12.2019**	**Stand zum 31.12.2020**	**mit einer Restlaufzeit von**		
			bis zu einem Jahr	**einem bis zu fünf Jahren**	**mehr als fünf Jahren**
	1	2	3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.211.342,71	4.778.418,01	423.370,83	1.779.180,78	2.575.866,40
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erbindlichkeiten 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	1.532.431,83	1.481.476,35	1.462.023,78	19.452,57	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	91.724,89	350.828,76	350.828,76	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	3.271.801,42	194.265,43	194.265,43	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**10.107.300,85**	**6.804.988,55**	**2.430.488,80**	**1.798.633,35**	**2.575.866,40**

Beteiligungsbericht

der Stadt Hennigsdorf
für das Geschäftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 - 4 BbgKVerf

Einzeldarstellung der Beteiligungen an Unternehmen einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen — *S. 3*

Beschäftigungsförderung

1. ABS Hennigsdorf – Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH — *S. 4 - 9*

1.1. PUR gGmbH – Gemeinnützige Projekt– und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft mbH — *S. 10 - 15*

Wirtschaftsförderung

2. BBG – Beteiligungs– und Beratungsgesellschaft mbH — *S. 16 - 22*

2.1. co:bios Innovations GmbH — *S. 23 - 29*

Wohnungsbau/Stadtentwicklung

3. Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH — *S. 30 - 38*

Ver – und Entsorgung

4. Stadtwerke Hennigsdorf GmbH — *S. 39 - 46*

4.1. Stadtservice Hennigsdorf GmbH — *S. 47 - 52*
4.2. Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG — *S. 53 - 58*
4.3. KPG Verwaltungs GmbH — *S. 59 - 63*
4.4. Kommunale Betreiber- und Immobiliengesellschaft — *S. 64 - 69*
4.5. Entwicklungsgesellschaft Industriepark Süd mbH — *S. 70 - 72*
4.6. Eigentumsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH — *S. 73 - 77*
4.7. Betriebsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH — *S. 78 - 83*

weitere Beteiligungen

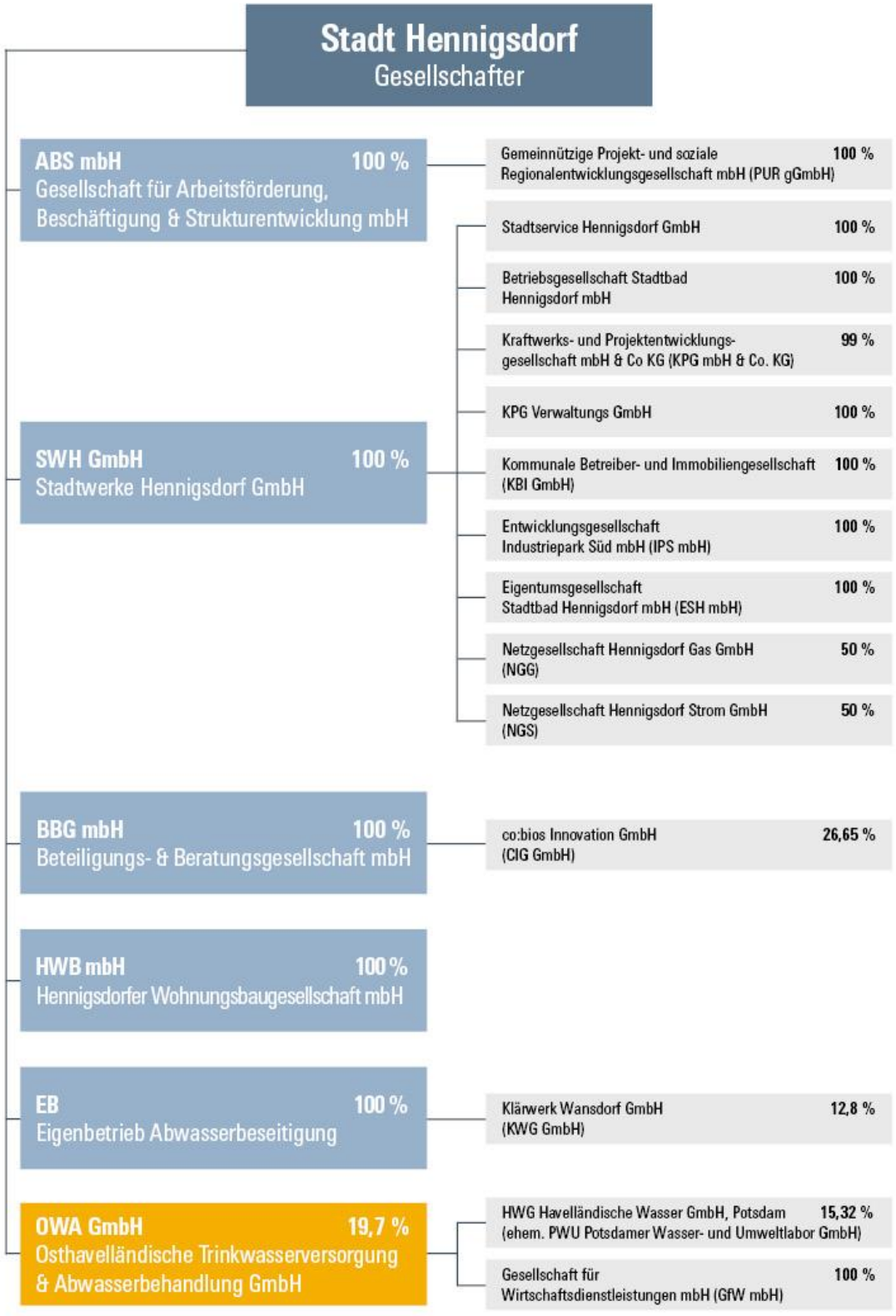
5. Osthavelländische Trinkwasserversorgung– und Abwasserbehandlung GmbH — *S. 84 - 90*

6. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf — *S. 91 - 98*

Definition der Kennzahlen — *S. 99*

Stadtverwaltung Hennigsdorf
Beteiligungsverwaltung
Rathausplatz 1
16761 Hennigsdorf

Einzeldarstellung der Beteiligungen an Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 - 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen



Einzeldarstellung der Beteiligungen an Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 - 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen

1. ABS Hennigsdorf – Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH

ABS GmbH

ABS Hennigsdorf - Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH
Fabrikstraße 10
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302-49980404

E-Mail: news@abs-hennigsdorf.de
www: www.abs-hennigsdorf.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadt Hennigsdorf

Gründung
13.08.1991

Stammkapital:
516.000,00 €

Geschäftsführung
Kerstin Thiele

Mitglieder Aufsichtsrat
Michael Mertke (Vorsitzende), Thomas Günther, Christine Freund, Stefan Nelte, Ursel Degner, Susanne Buchberger, Nicole Bäcker

Gesellschafterversammlung:
Stadt Hennigsdorf, vertr. durch den Bürgermeister

Vergütung Aufsichtsrat
7.100,00 EUR

Beteiligungen
PuR gGmbH 100%

Abschlussprüfer
WPC GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
6.000,00 EUR

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Das Hauptaufgabenfeld der Gesellschaft besteht in der Umsetzung von Beschäftigungs- und Coachingangeboten im Rahmen des SGB II bzw. III. Bei den Beschäftigungsprojekten handelt es sich v. a. um Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes sowie kommunaler und touristischer Infrastruktur. Es geht in erster Linie um die Beschäftigung von lang-zeitarbeitslosen Menschen ohne kurz- bis mittelfristige Integrationschancen auf den ersten Arbeitsmarkt. Die ABS, wie auch ihr Tochterunternehmen PuR gGmbH, nehmen eigenverantwortlich sämtliche Steuerungs- und Querschnittsaufgaben wahr. Ein wichtiges Aufgabenfeld stellte darüber hinaus die Leistungserbringung gegenüber der Arbeitsmarktinitiative-Süd dar. Für die beteiligten Kommunen wurde ein gemeinsamer Treuhandfond verwaltet, bzw. die Verwendung der Mittel organisiert und kontrolliert.

Unternehmensgegenstand:

- die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Förderung von Beratungs-, Bildungs- und Arbeitsförderungsmaßnahmen
- die Förderung des öffentlichen Gesundheits- und Wohlfahrtswesens, der Jugend- und Altenhilfe sowie von Kunst und Kultur,
- die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens,
- die Entwicklung und Förderung der sozialen, wirtschaftlichen und technischen Infrastruktur der Stadt Hennigsdorf,
- die Einbindung in das regionale Wertschöpfungsnetzwerk in enger Kooperation mit Kommunen, dem Landkreis und regionalen Unternehmen bzw. Einrichtungen,
- die Förderung der Verbraucherberatung und Verbraucherschutz sowie
- die Förderung des demokratischen Staatswesens

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Personal

Neben der Geschäftsführerin waren im Jahresdurchschnitt zehn Angestellte und drei geringfügig Beschäftigte für die Aufgabenbereiche öffentlich geförderte Beschäftigung/Projektbetreuung (3), Coaching (3) und Verwaltung/Abrechnung/ Fördermittelmanagement (3) tätig. Sozialleistungen wurden nur im Rahmen steuerlich zulässiger Beträge gewährt.

Im SGB II- bzw. III-Bereich waren 2020 coronabedingt jahresdurchschnittlich nur 68 Agh-MAE-Teilnehmer („1-€-Jobber“) beschäftigt (Plan: 115). Im sv-pflichtigen Bereich (Bundesprogramm „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ – SGB II, §§ 16i, 16e) konnten bis Jahresende 2020 insgesamt 24 Arbeitnehmer eingestellt werden. Hier, wie auch beim Coaching entsprechend SGB III, § 45 (jahresdurchschnittlich 33 Gutscheine), gab es keine coronabedingten Einschränkungen im Vergleich zum Vorjahr. Im Gegenteil. Hier war sogar ein leichter Aufwuchs zu verzeichnen.

Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im Berichtszeitraum

Wesentliche Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung (siehe WP 2020 - v. a. TN-Plätze und Umsätze) sind die Bundeszuweisungen (Eingliederungsleistungen/Egl) an das Jobcenter Oberhavel bzw. der ögB-Anteil an den Egl sowie die mit dem Fachdienst für Beschäftigungsförderung abgestimmten Projektplätze bzw. deren regionale Verteilung. Abweichungen zum Plan resultieren zum größten Teil aus nicht besetzten Stellen bewilligter Projekte bzw. Einzelförderungen. Coronabedingt konnten nicht alle Planansätze (v. a. bei Agh MAE) umgesetzt werden. Die Mindereinnahmen in diesem Bereich wurden durch das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) zum größten Teil kompensiert. D. h., trotz geringerer Einnahmen aus diesem Bereich, die auch durch den Aufwuchs von §16i (SGB II) und §45 (SGB III) nicht komplett abgefedert wurden, konnte ein vergleichsweise geringer Verlust (-9T€) gegenüber den Vorjahren erzielt werden.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

2021 und Folgejahre werden geprägt durch das Beschäftigungsinstrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (SGB II, § 16i+e). 2019 und 2020 hat der LK OHV diese Form der Förderung trotz zusätzlichem Budget jedoch nur sehr verhalten umgesetzt und ist damit deutlich unter den Möglichkeiten des Budgets geblieben. Deshalb sowie wegen der „Nichtnutzung“ der PAT-Mittel durch das Jobcenter und das geringere Kofinanzierungsvolumen durch die AMI-Süd ab 2021 und die Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit Corona gehen wir in unseren Planansätzen für 2021 nur vom Status quo 12/2020 bei TaAM aus.

Bei Agh MAE (§ 16d, SGB II) wurden die Planansätze bei beiden Gesellschaften gegenüber denen der Vorjahre deutlich gesenkt. Es sind zwar Planungen für 120 Agh MAE-Teilnehmer pro Gesellschaft beim Fachdienst Beschäftigungsförderung für 2021 abgegeben worden, aber aus den Erfahrungen der Vorjahre und den limitierenden Einfluss von Corona auf die Arbeitsfähigkeit des Jobcenters kann man seriöser weise nur mit ca. 90 Förderfällen rechnen.

Im Bereich des Coachings nach § 45, SGB III unterstellen wir einen leichten Anstieg. Außerdem ist für 2021 ein zusätzliches Coaching-Angebot in beiden Unternehmen für Teilnehmer in Agh MAE-Maßnahmen geplant. Dieses Angebot enthält alle Inhalte des VITA-Fit-Gutscheins, unterscheidet sich jedoch bezüglich der Betreuungsdichte und findet in der Regel in der Nähe des Arbeitsortes statt.

Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung des Unternehmens

Für 2021 und Folgejahre 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 einen entsprechenden Plan-Ist-Abgleich vor und muss bei Bedarf unterjährig (siehe Sanierungskonzept 2013, Organisationsanpassung 2014/15) nachsteuern.

Inwieweit Corona 2021 die Geschäftsverläufe (z. B. Wiederholung des Lockdowns für Agh MAE) beeinflusst, kann kaum quantifiziert werden. Hier vertrauen wir auf die bereits in 2020 gut funktionierenden und unbürokratischen Hilfeleistungen im Rahmen von SodEG.

Auch die Auswirkungen/Risiken, die sich aus einem Verkauf der ABS an den Landkreis ergeben können, sind aktuell nicht beschreibbar, da weder konkrete inhaltliche Vorgaben des Käufers noch die gesellschaftsrechtliche Anbindung bis dato bekannt sind.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2018	2019	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	53,66 %	65,41 %	44,64 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	86,71%	91,96%	81,24%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	161,58 %	140,58 %	182,01 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0 %	0 %	0 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	915,60%	1004,58%	481,38%
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	54.966,46 €	37.950,43 €	44.563,00 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresfehlbetrag+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	-1,09 %	-1,22 %	-0,43 %
Umsatz	Wert aus GuV	57.863,57 €	72.290,39 €	86.315,99 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	-22.610,83 €	-23.561,78 €	-9.314,86 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	67,41 %	65,94 %	70,79 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	36	27	34
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	36 %	33 %	35 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	9.314,86 €
	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	875,00
Sachanlagen	1.116.799,40	1.090.890,40	796.499,80
Finanzanlagen	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Summe Anlagevermögen	**1.292.799,40**	**1.266.890,40**	**973.374,80**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	65.102,13	64.080,74	111.620,50
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	722.254,21	604.945,73	1.094.807,07
Summe Umlaufvermögen	**787.356,34**	**669.026,47**	**1.206.427,57**
Rechnungsabgrenzungsposten	**858,70**	**858,70**	**858,70**
Bilanzsumme	**2.081.014,44**	**1.936.775,57**	**2.180.661,07**

Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Gezeichnetes Kapital	516.000,00	516.000,00	516.000,00
Kapitalrücklage	1.288.547,73	1.264.985,95	1.255.671,09
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	**1.804.547,73**	**1.780.985,95**	**1.771.671,09**
Summe Rückstellungen	**7.500,00**	**7.500,00**	**162.500,00**
Summe Verbindlichkeiten	**85.992,71**	**66.682,82**	**88.119,98**
Rechnungsabgrenzungsposten	**182.974,00**	**81.606,80**	**158.370,00**
Bilanzsumme	**2.081.014,44**	**1.936.775,57**	**2.180.661,07**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	57.863,57	72.290,39	86.315,99
Zuwendungen und Zuschüsse	899.650,94	805.087,31	828.142,34
Sonstige betriebliche Erträge	350.958,47	351.106,27	428.004,05
Summe betriebliche Erträge	**1.308.472,98**	**1.228.483,97**	**1.342.462,38**
Materialaufwand	58.243,78	55.444,99	60.785,81
Personalaufwand	881.988,75	810.009,61	950.326,90
Abschreibungen	77.577,29	61.512,21	53.877,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	306.024,42	315.494,94	281.735,99
Summe Aufwendungen	**1.323.834,24**	**1.242.461,75**	**1.346.725,96**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,10	0,08	0,01
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	**-15.361,16**	**-13.977,70**	**-4.263,57**
Sonstige Steuern	**7.249,67**	**9.584,06**	**5.051,29**
Jahresfehlbetrag	**-22.610,83**	**-23.561,76**	**-9.314,86**

1.1 PuR gemeinnützige Projekt und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft mbH

PuR gGmbH

PuR gGmbH –
gemeinnützige Projekt und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft mbH
Fabrikstraße 10
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302-4998000

E-Mail: news@purggmbh.de
www: www.purggmbh.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
ABS Hennigsdorf GmbH

Gründung
20.07.1995

Stammkapital:
26.000,00 EUR

Geschäftsführung
Annette Koegst

Beteiligung
Gesellschafter ist mit einem Anteil von 100% die ABS Hennigsdorf GmbH

Abschlussprüfer
WPC GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
2.300,00 EUR

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die gemeinnützige Projekt- und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft (im Folgenden PuR) agiert als sozialer Dienstleister für die Region südlicher Landkreis Oberhavel. Seit 1995 sind wir Träger für soziale und soziokulturelle Projekte und Angebote und mittlerweile Experten im Gemeinwesen für Kinder- und Jugendarbeit, Integration, Beratung, Obdachlosenarbeit. Die Angebote der PuR sind weit gefächert - von den Frühen Hilfen für 0 – 3-Jährige bis zu den Senioren. Für den Berichtszeitraum waren die Aufrechterhaltung der Angebotspalette in nachfolgend aufgeführten Bereichen sowie deren permanente Anpassung an aktuelle Gesetzlichkeiten bzw. Richtlinien Ziel. Ein Schwerpunkt unseres Unternehmens ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die PuR ist ein anerkannter Träger der Jugendhilfe. Die Gesellschaft ist Mitglied der AG 78 Kinder- und Jugendarbeit des Landkreises Oberhavel. Des Weiteren vertritt sie als stimmberechtigtes Mitglied die Interessen der freien Träger im Jugendhilfeausschuss des Landkreises.
Schwerpunkte unserer Arbeit im Kinder- und Jugendbereich sind z.B.:

- Sozialarbeit an Schule an folgenden Standorten
  - vier Grundschulen in Hennigsdorf
  - zwei Oberschulen in Kremmen und Velten
  - am Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium in Hennigsdorf und am Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf
  - zwei Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung in Hennigsdorf und Zehdenick
- Mobile Jugendarbeit in der Stadt Hennigsdorf
- Koordination des Fachkräftenetzwerkes „Frühe Hilfen“ im südlichen Landkreis
- Interkulturelle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Weitere Tätigkeitsschwerpunkte der PuR sind unter anderem:

- Schuldnerberatung und Verbraucherinsolvenzberatung
- Angebote zur Betreuung von Senioren und anderen Zielgruppen (z.B. Obdachlose, „mitmenschen“)
- Angebote zur Betreuung und selbstlosen Unterstützung von benachteiligten Personen
- Kulturelle Angebote
- Förderung des Wohlfahrtswesens im südlichen Landkreis Oberhavel

Unternehmensgegenstand:

Gegenstand ist die Förderung des Wohlfahrtswesens, der Jugendhilfe, der Altenhilfe und Kultur, insbesondere der Stadt Hennigsdorf. Damit soll der Aufbau und die Förderung gemeinwesenorientierter Strukturen in der Region unterstützt werden. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: Angebote der Kinder- und Jugend(sozial)arbeit (z.B. Sozialarbeit an Schulen, Mobile Jugendarbeit); Projekte zur Betreuung von benachteiligten Personengruppen; Durchführung von Qualifizierungs- und Förderungsmaßnahmen für benachteiligte Menschen in zusätzlichen, gesellschaftlich nützlichen Arbeitsfeldern zur Reintegration in den Arbeitsmarkt bzw. das gesellschaftliche Leben; Beratungs- und Betreuungsangebote (z.B. Schuldnerberatung, Sozialberatung). Die Schuldnerberatung ist eine wesentliche Aufgabe der Gesellschaft und Bestandteil einer umfassenden Lebensberatung. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Beratung zur Überwindung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Betroffenen und 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.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Personal

Im Geschäftsjahr 2020 waren durchschnittlich 50 Arbeitnehmer (einschließlich Geschäftsführer) beschäftigt. Sozialleistungen wurden nur im Rahmen steuerlich zulässiger Beträge gewährt.

Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im Berichtszeitraum

Die Summe der betrieblichen Erträge in Höhe von 2.418 T€ erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 18 T€, welcher der Kapitalrücklage entnommen wurde.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Ziel ist in 2021 ist vor allem eine Stabilisierung des Geschäftsfeldes der öffentlich geförderten Beschäftigung, welches ein Erreichen der Planzahlen für 2021 zur Voraussetzung hat. Da bei der Planung für das folgende Jahr bereits mit deutlich geringeren Teilnehmerzahlen als im Vorjahr gerechnet wurde, sollte dieses Minimalziel erreicht werden. Ein weiterer Rückgang der Teilnehmerzahlen/Beschäftigungsverhältnisse würde neben den betriebswirtschaftlichen Auswirkungen in der PuR auch zu Einschränkungen in der sozialen Infrastruktur (z.B. Nachbarschaftstreffs, Kleiderkammer, Unterstützung Sport- und Seniorenvereine) haben.
Geplant ist mit dem Landkreis für das Jahr 2021 das Projekt „Betreuung und Begleitung der SchülerInnen der DaZ(Deutsch als Zweitsprache)-Klassen im südlichen Landkreis Oberhavel. Hier wurde ein Projektangebot mit einem Beginn ab dem 01.02.2021 eingereicht.
Auf eine für das Frühjahr 2021 vom Jugendamt geplante Ausschreibung einer Fachstelle für Konsumkompetenz für den gesamten Landkreis als präventive Einrichtung (genaue Kriterien hierfür werden noch erarbeitet), wollen wir uns auf jeden Fall bewerben. In Vorbereitung dieser umfangreichen Bewerbung wurde in der PuR bereits eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe gegründet.

Noch in der Vorplanungsphase ist ein Projekt mit der Stadt Velten, welches eine modifizierte „Vorkita“ zum Gegenstand hat. Hier müssen noch weitere Gespräche mit der Stadt geführt werden, an deren Ergebnis eine Umsetzung dieser Idee in 2021 geknüpft ist.

Sollte ein weiterer Ausbau von Sozialarbeiterstellen an Gymnasien stattfinden (Velten, Oranienburg), werden wir hieran ebenfalls unser Interesse bekunden.

Ebenso werden wir uns beim Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben in 2021 erneut mit unserem Projekt „Seniorenlotsen“ bewerben. In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinwesenbeauftragten der Stadt Hennigsdorf hatten wir im Sommer 2020 dieses Projekt erarbeitet, scheiterten jedoch an der 8 Tage andauernden Beförderung unserer Projektunterlagen durch die Post zum Bundesamt, obwohl das elektronische Antragsverfahren fristgemäß absolviert wurde. Da das Projekt viel Anklang bei der Begutachtung fand, wurden wir aufgefordert, dieses in der nächsten Antragsphase noch einmal einzureichen.

Eine kontinuierliche Fortführung der Obdachlosenbetreuung und der Ausbau der Übernachtungskapazitäten in Hennigsdorf, eine Fortführung und gegebenenfalls Ausbau der Obdachlosenbetreuung in Hohen Neuendorf ist ein weiteres wichtiges Geschäftsziel in 2021.

Ob wir in 2021 mit den Kapazitäten der Schuldner- und Insolvenzberatung dem Bedarf gerecht werden und ob wir diese erweitern können, werden wir abwarten müssen. Neben dem zu erwartenden Anstieg an Ratsuchenden durch die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie wird unsererseits mit einem gleichfalls großen Zuwachs gerechnet, da das Verbraucherinsolvenzverfahren auf einen Zeitrahmen von drei Jahren verkürzt wurde.

Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung des Unternehmens

Chancen

Eine erfolgreiche Umsetzung der gestellten Aufgaben zur Zufriedenheit unserer Partner und unserer Klientel wird auch für das Jahr 2021 erwartet. Im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit soll das Geschäftsfeld Sozialarbeit an Schule ausgebaut und weitere Angebote entsprechend der vom Jugendamt angezeigten Bedarfe entwickelt werden.

Der Bereich der Beschäftigungsförderung ist stets Veränderungen unterworfen, trotzdem gelang es immer, sich den aktuellen Erfordernissen anzupassen und auf die daraus resultierenden Bedarfe einzugehen.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2018	2019	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	33,16 %	36,14 %	50,26 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	71,07 %	80,89 %	77,56 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap.+langfr. FKx100 / Anlagevermögen	214,31%	223,82%	154,31%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0 %	0 %	0 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	381,42 %	762,28 %	260,49 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	175.127,89 €	227.124,13 €	108.718,24 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresfehlbetr.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	gemeinnützige Gesellschaft entfällt	gemeinnützige Gesellschaft entfällt	gemeinnützige Gesellschaft entfällt
Summe betrieblicher Erträge	Wert aus GuV	2.154.004,41 €	2.418.058,56 €	2.377.029,75 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	30.603,94 €	41.082,83 €	-19.288,83 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	53	51	50
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	64 %	62 %	63 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	919.668,11 EURO Zuschüsse Stadt an die PuR (u.a. Jugendclub „Conny Island“)

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.294,00	3.381,00	1.376,00
Sachanlagen	597.401,25	590.376,25	843.813,85
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**602.695,25**	**593.757,25**	**843.813,85**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.196,13	32.580,27	23.651,73
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.175.530,20	1.007.244,23	810.052,10
Summe Umlaufvermögen	**1.198.726,33**	**1.039.824,50**	**833.703,83**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**1.801.421,58**	**1.633.581,75**	**1.678.893,68**
Passiva	**31.12.2018 EUR**	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Kapitalrücklage	1.254.289,50	1.295.372,33	1.276.083,50
Summe Eigenkapital	**1.280.289,50**	**1.321.372,33**	**1.302.083,50**
Summe Rückstellungen	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
Summe Verbindlichkeiten	**314.280,63**	**132.135,09**	**320.047,30**
Rechnungsabgrenzungsposten	**204.551,45**	**177.774,33**	**54.462,88**
Bilanzsumme	**1.801.421,58**	**1.633.581,75**	**1.678.893,68**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2018	2019	2020
Zuwendungen und Zuschüsse	2.054.275,62	2.303.064,62	2.265.857,79
Zuschüsse des Gesellschafters	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	99.728,79	114.993,94	111.171,96
Summe betriebliche Erträge	**2.154.004,41**	**2.418.058,56**	**2.377.029,75**
Materialaufwand	58.951,06	58.304,08	42.259,43
Personalaufwand	1.540.932,41	1.828.499,64	1.843.771,26
Abschreibungen	144.523,95	185.175,30	128.007,07
Sonstige betriebliche Aufwendungen	378.169,05	304.130,71	381.254,82
Summe Aufwendungen	**2.122.576,47**	**2.376.109,73**	**2.395.292,58**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	**31.427,94**	**41.948,83**	**-18.262,83**
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	**30.603,94**	**41.082,83**	**-19.288,83**
Entnahme a. d. Kapitalrücklage/Zuführung zur Kapitalrücklage	30.603,94	41.082,83	-19.288,83
Bilanzgewinn	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. BBG – Beteiligungs –und Beratungsgesellschaft mbH
2.1. co:bios Innovation GmbH

2. BBG – Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH

BBG GmbH

BBG Beteiligungs- und
Beratungsgesellschaft mbH
Eduard-Maurer-Straße 13
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302-508 30 84

E-Mail: info@bbg-hennigsdorf.de
www: www.bbg-hennigsdorf.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadt Hennigsdorf

Gründung
02.05.1995

Stammkapital:
616.000,00 €

Geschäftsführung
Gerald Zahn

Beteiligung
co:bios Innovation GmbH 26,67%

Mitglieder Aufsichtsrat
Petra Winkel (Vorsitzende), Thomas Günther, Steffen Leber, Kersten Frank, Gunnar Berndt, Ute Hahn, Patrick Henning

Gesellschafterversammlung:
Stadt Hennigsdorf, vertr. durch den Bürgermeister

Vergütung Aufsichtsrat
8.600,00 €

Abschlussprüfer
WPC GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
12.000,00 €

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Das aktuelle Kerngeschäft des Unternehmens bildet die Vermietung von Büro- und Gewerbeflächen im Objekt Gewerbehof-Nord Hennigsdorf. Außerdem ist die BBG im Rahmen von Werkverträgen für den „Regionalen Wachstumskern (RWK) Oranienburg – Hennigsdorf – Velten“ und die Stadt Hennigsdorf tätig.

Die Gesellschaft dient vorrangig der Erfüllung öffentlicher Zwecke durch die Erfüllung von Aufgaben der öffentlichen Gemeinschaft im Rahmen der Daseinsvorsorge der Stadt Hennigsdorf. In diesem Zusammenhang berät und unterstützt die BBG Unternehmen in allen wirtschaftlichen, technischen und strategischen Fragen.

Die BBG hat die Förderung der wirtschaftlichen Tätigkeit der Stadt Hennigsdorf und die Unterstützung der Strukturentwicklung der Region im Ziel. Dazu kann sie alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar zur Zielerreichung dienen.

Unternehmensgegenstand:

- die Beratung und Unterstützung von Unternehmen in allen wirtschaftlichen, technischen und strategischen Fragen
- die Entwicklung, Steuerung und Beratung von jedweden Projekten, insbesondere mit dem Ziel der Förderung der wirtschaftlichen Tätigkeit der Stadt Hennigsdorf und zur Unterstützung der Strukturentwicklung der Region
- Erbringung steuerungsunterstützender Dienstleistungen

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2020 T€ 10.623,2.
Das Umlaufvermögen verringerte sich leicht gegenüber dem Vorjahr. Verursacht ist dies vor allem durch die um ca. T€ 86 verringerten liquiden Mittel.
Das Eigenkapital nahm entsprechend dem Jahresüberschuss zu und beträgt T€ 5.902,1, was ca. 55,5 % der Bilanzsumme entspricht.

Die Kennzahlen der Vermögensstruktur im Jahresvergleich stellen sich wie folgt dar:

	2020	2019
Anlagequote	86,9 %	86,9 %
Eigenkapitalquote	55,5 %	51,0 %
Verschuldungsgrad	13,0 %	15,7 %

Finanzlage

Die Finanzlage ist durch eine konstant hohe Auslastung des Gewerbehofes und eine sehr niedrige Mietausfallquote auch im Jahre 2021 so stabil, dass sowohl die Investitionen des Jahres 2021, wie auch die aktuellen Tilgungsleistungen ohne Fremdmittel vom Unternehmen selbst getragen werden können.

	T €
Jahresergebnis	202,9
+ Abschreibungen	615,7
- Auflösung Sonderposten + Zugang Sonderposten	-408,7
+/- Veränderung langfristiger Rückstellungen	14,3
+/- Veränderung der Forderungen u.a. Aktiva	15,2
+/- Veränderung der Verbindlichkeiten u.a. Passiva	-154,5
= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	284,9
- Auszahlungen für Investitionen in Sach- und Finanzanlagen	-69,5
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögen	0,0
= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	69,5
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen, Eigenkapitalzu-/abführungen	-50,0
+ Einzahlungen aus Zuschüssen	0,0
- Auszahlungen aus Kredittilgungen	-251,8
= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-251,8
Cash Flow gesamt = Veränderung des Finanzmittelbestandes im Berichtsjahr	86,4

Ertragslage

Für die wirtschaftliche Tätigkeit der BBG war der vom Aufsichtsrat am 26.11.2019 beschlossene Wirtschaftsplan für 2020 maßgeblich. Der Plan und das erreichte Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung 2020 sind aus folgender Gegenüberstellung ersichtlich:

	Plan T€	IST T€	Abweichungen T€
Betriebsertrag	1.817,0	1.840,0	23,0
Betriebsaufwand	1.636,0	1.513,0	123,0
Betriebsergebnis	**181,0**	**327,0**	**146,0**
Zinserträge	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwendungen	25,0	25,0	0,0
Zinsergebnis	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**
Ertragssteuern	47,0	70,0	23,0
Ergebnis nach Steuern	**109,0**	**232,0**	**123,0**
sonstige Steuern	30,0	29,0	-1,0
Jahresfehlebetrag/Jahresüberschuss	**79,0**	**203,0**	**124,0**

Die Kennzahlen der Ertragslage im Jahresvergleich stellen sich wie folgt dar:

	2020	2019
Umsatzrentabilität	15,6 %	8,9 %
Eigenkapitalrentabilität	3,4 %	2,3 %
Materialaufwandsintensität	30,6 %	25,2 %

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Unternehmensentwicklung basiert auf einer Mittelfristplanung für den Zeitraum 2021 bis 2024.

Der Umsatz wird wegen der pandemiebedingten Risiken bereits im Planjahr niedriger angesetzt, soll aber danach im Wesentlichen weitgehend konstant bleiben.

Die Aufwandspositionen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:
Für die Betriebskosten wird ein leichter Anstieg angenommen, der im Wesentlichen auf Unsicherheiten bei der Entwicklung der Heizkosten abstellt, die stark von der Witterung abhängen. Es wird erwartet, dass auch die Reinigungs- und die Wartungskosten steigen, während alle anderen Positionen konstant belassen wurden. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass ein Teil der bisher noch extern beauftragten Objektverwaltung wieder mit eigenem Personal erfolgt, also eine Umgliederung von Fremdleistungen zu den Personalkosten erfolgt. Den Schwerpunkt beim sonstigen betrieblichen Aufwand bilden die Buchführungs- / Steuerberatungskosten, der Jahresabschluss- und Prüfungsaufwand sowie insbesondere die Rechts- und Beratungskosten. Die Planansätze wurden für 2021 zunächst einmal fortgeschrieben. Für die Folgejahre wird davon ausgegangen, dass der Beratungsaufwand (insbes. für Rechtsberatung und juristische Vertretung) wieder etwas sinken wird.
Der Personalaufwand wird im Planjahr steigen, da die 2020 nicht besetzte Stelle ab Mitte 2021 insbesondere für Betriebskostenabrechnung und Mieterbetreuung neu besetzt wird. Auch für die Folgejahre wird von einer jährlichen Steigerung ausgegangen, der die Annahme einer erfolgsbasierten positiven Gehaltsentwicklung der Mitarbeiter*innen zugrunde liegt. Darüber hinaus ist auch in 2021 eine geringfügig Beschäftigte bei der BBG angestellt.
Die Abschreibungen werden sich geringfügig ändern.
Das Finanzergebnis wird sich auf Basis der vorsichtigen Annahme einer pandemie-bedingt schlechteren Auslastung bei gleichzeitig steigenden Betriebskosten gegenüber den Vorjahren verschlechtern. Treten diese Annahmen nicht ein, wird auch das Ergebnis positiver ausfallen.

Aktuell wird von Jahresergebnissen zwischen T€ 0 und T€ -25 ausgegangen.
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 sieht bei Erträgen von T€ 1.198 und Aufwendungen von T€ 1.168 ein Ergebnis nach Steuern von T€ 30 vor. Nach sonstigen Steuern soll der Jahresüberschuss T€ 0 betragen.

Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung des Unternehmens

Chancen

Die Geschäftsführung sieht, dank der guten Kundenstruktur, die aus 30 Mietern besteht (überwiegend kleinere und mittelgroße Mieter, von den 30 Mietern sind nur 2 große Mieter), keine grundsätzlichen wirtschaftlichen 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 Neuanmietung erfolgen kann.

Risiko

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. Auf Grund des Alters des Gewerbehofs ist jedoch davon auszugehen, dass noch mehr in den Ersatz bestimmter Ausrüstungen und Gebäudebestandteile investiert werden muss. Dem wird dadurch Rechnung getragen, dass die im Wirtschaftsplan geplante Investitionssumme ab dem Jahr 2021 verdoppelt wurde.

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 einer immer möglichen, unerwarteten Kündigung durch einen Großmieter liegt ein weiteres operatives Risiko in der Bonitätsentwicklung der Mieter. Die Corona-Krise wird sich ggf. auch auf das Ergebnis auswirken, da mit Zahlungsschwierigkeiten der Mieter gerechnet werden muss. Eine quantitative Aussage ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Dem latenten Risiko wurde jedoch durch die vorsichtige Annahme einer geringeren Auslastung des Gewerbehofs Rechnung getragen.

Die Miet- und Betriebskostenvorauszahlungen werden monatlich überwacht. Mit Mietinteressenten wird ständig Kontakt gehalten, um auch bei unerwarteten Abgängen von Mietern die Gesamtauslastung aller Teilobjekte des Gewerbehof-Nord Hennigsdorf auf einem hohen Niveau zu halten.

Finanzielle Risiken

Dem finanziellen Risiko einer Verschlechterung des Finanzergebnisses durch steigende Zinsen wurde durch den Abschluss eines Zinssicherungsgeschäftes (SWAP) entgegengewirkt.

Die planmäßigen Abschreibungen abzüglich der Erträge aus Auflösung des Sonder-postens 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.

Mit Blick auf die dargestellten operativen Risiken – insbesondere eine möglicherweise pandemiebedingt geringere Auslastung – wird 2023 voraussichtlich eine nochmalige kurzfristige Kreditaufnahme erforderlich, die im Wirtschaftsplan vorsichtig mit ca. 3 % Zinsen kalkuliert wurde. Andere finanzielle Risiken sind durch entsprechende Bilanzierung (Rückstellungen) abgedeckt.

Steuer- und Rechtsrisiken

Es sind keine Steuer- und Rechtsrisiken bekannt

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2018	2019	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	87,8 %	86,9 %	86,9 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	73,4 %	83,7 %	80,2 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap.+langfr. FKx100 / Anlagevermögen	65,5 %	70,3 %	73,4 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	2,6 %	2,0 %	1,8 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	174,3 %	231,9 %	275,4 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfris tigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwen dungen -Außerordentl. Erträge	425.867 €	330.901 €	765.141 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ)x100 / Bilanzsumme	2,1 %	1,5 %	2,1 %
Summe betrieblicher Erträge	Wert aus GuV	1.497.960 €	1.507.971 €	1.339.216 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	210.409 €	133.985 €	202.908 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	31,4 %	34,5 %	22,5 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	7	7	6
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	71,43 %	71,43 %	75,00 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	50.000,00 € an die Stadt Hennigsdorf
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
immaterielle Vermögensgegenstände	4.135,00	2.412,00	795,00
Sachanlagen	7.282.200,90	6.764.669,90	6.220.066,90
Finanzanlagen	3.016.521,19	3.016.521,19	3.016.521,19
Summe Anlagevermögen	**10.302.857,09**	**9.783.603,09**	**9.237.383,09**
Vorräte	305.785,39	312.521,77	311.257,83
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52.180,43	48.282,85	52.211,15
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.073.179,21	1.108.826,13	1.022.424,67
Summe Umlaufvermögen	**1.431.145,03**	**1.469.630,75**	**1.385.893,65**
Rechnungsabgrenzungsposten	**724,72**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**11.734.726,84**	**11.253.233,84**	**10.623.276,74**
Passiva	**31.12.2018 EUR**	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**
gezeichnetes Kapital	616.000,00	616.000,00	616.000,00
Kapitalrücklage	8.167.810,63	8.166.747,47	8.166.747,47
Bilanzverlust	-3377867,79	-3.167.459,12	-3.083.473,98
Jahresergebnis	210.408,67	133.985,14	202.908,22
Summe Eigenkapital	**5.616.351,51**	**5.749.273,49**	**5.902.181,71**
Sonderposten mit Rücklageanteil	**4.087.794,36**	**3.679.014,92**	**3.270.235,48**
Rückstellungen	**66.855,21**	**44.626,60**	**59.523,96**
Verbindlichkeiten	**1.953.834,77**	**1.767.006,82**	**1.384.735,00**
Rechnungsabgrenzungsposten	**9.890,99**	**13.312,01**	**6.600,59**
Bilanzsumme	**11.734.726,84**	**11.253.233,84**	**10.623.276,74**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	1.497.960,29	1.507.970,89	1.340.480,59
aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	4.769,50	6.736,38	-1.263,94
sonstige betriebliche Erträge	449.951,08	454.051,79	500.509,95
Summe Betriebsertrag	**1.952.680,87**	**1.968.759,06**	**1.839.726,60**
Materialaufwand	399.708,39	382.333,16	401.562,32
Personalaufwand	470.903,74	519.950,79	301.754,69
Abschreibungen	602.465,15	607.819,72	615.766,69
sonstige betriebliche Aufwendungen	142.890,43	229.680,99	193.991,32
Summe Betriebsaufwand	**1.615.967,71**	**1.739.784,66**	**1.513.075,02**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe betriebsfremde Erträge	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.295,60	30.721,30	24.724,07
Summe betriebsfremde Aufwendungen	**38.295,60**	**30.721,30**	**24.724,07**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**298.417,56**	**198.253,10**	**301.927,51**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**58.534,81**	**34.802,88**	**69.630,21**
sonstige Steuern	**29.474,08**	**29.465,08**	**29.389,08**
Jahresüberschuss	**210.408,67**	**133.985,14**	**202.908,22**

Weitere Informationen – Schuldenstand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2018	2019	2020
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	1.700.093,89	1.385.261,54	1.133.395,66
Tilgung / Abgang	314.823,35	251.865,88	251.865,88
Neuaufnahme / Zugang			
Stand 31.12.	1.385.261,54	1.133.395,66	881.529,78
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaft			
Stand am 01.01.	0	0	0
Tilgung / Abgang	0	0	0
Neuaufnahme / Zugang	0	0	0
Stand 31.12.	0	0	0
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	1.700.093,89	1.385.261,54	1.133.395,66
Tilgung / Abgang	314.832,35	251.865,88	251.865,88
Neuaufnahme / Zugang	0	0	0
Stand 31.12.	1.385.261,54	1.133.395,66	881.529,78

2.1. co:bios Innovation GmbH

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 der co:bios Innovation GmbH wird im Rahmen der gesetzlichen Aufstellungsfristen bis zum 30.06.2021 erstellt und anschließend geprüft, somit können diese Daten nicht in den Beteiligungsbericht für das Jahr 2020 aufgenommen werden.

Folglich werden die Daten aus dem Jahresabschluss 2019 in den Beteiligungsbericht für das Jahr 2020 aufgenommen.

co:bios Innovation GmbH

co:bios Innovation GmbH
Neuendorfstraße 20a/20b
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 202 1250

E-Mail: info@cobios.de
www: www.cobios.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter

co:bios Stiftung	64,78 %
BBG GmbH	26,67 %
LSO Life Science Oberhavel GmbH	8,55 %

Gründung
16.12.1998

Stammkapital:
72.550,00 €

Geschäftsführung
Sonja Brodbeck

Aufsichtsrat
Sven Häberer (Vorsitzende),
Frank Bommert (stellv.),
Thomas Günther

Abschlussprüfer
KWP Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
50.640,00 EUR

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die co:bios Innovation GmbH Hennigsdorf bietet jungen Start-Up-Unternehmen genauso wie mittelständischen Unternehmen günstige Mietmöglichkeiten und ein ausgewähltes Portfolio an Dienstleistungen und Beratungen.

Im Innovationsforum Hennigsdorf betreibt die Gesellschaft ab dem 01.01.2018 auf ca. 16.000 m² ein Technologiezentrum, Neuendorfstraße 18 und 20, in dem überwiegend junge innovative Unternehmen der Life Science Branche Labor- und Büroflächen zur Verfügung gestellt werden.

Unternehmensgegenstand:

- sind die Errichtung (einschließlich Erwerb vorhandener Gebäude) oder der Ausbau und der Betrieb von Biotechnologie- und Gründerzentren.
- damit soll die Gründung neuer Unternehmen sowie die Entwicklung junger Unternehmen, die neue Biotechnologien, pharmazeutische Produkte, Güter und/oder Verfahren entwickeln, produzieren und vermarkten, gefördert werden sowie die Unterstützung von entsprechenden Ausbildungsangeboten.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die co:bios Innovation GmbH Hennigsdorf bietet jungen Start-Up-Unternehmen genauso wie mittelständischen Unternehmen günstige Mietmöglichkeiten und ein ausgewähltes Portfolio an Dienstleistungen und Beratungen.

Im Innovationsforum Hennigsdorf betreibt die Gesellschaft auf ca. 15.000 m² ein Technologiezentrum, Neuendorfstraße 18 und 20, in dem überwiegend junge innovative Unternehmen der Life Science Branche Labor- und Büroflächen zur Verfügung gestellt werden.
Die Erweiterung der Flächen erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2018 durch den Erwerb der Flächen in der Neuendorfstraße 18, um wachsenden Unternehmen am Standort eine Perspektive zu geben und damit langfristig am Standort eine sich selbst tragenden nachhaltigen Clusterstruktur zu entwickeln.

Auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung aus dem Dezember 2016 zwischen dem Landkreis Oberhavel, der Stadt Hennigsdorf und der co:bios Stiftung wurden die Projekte der integrierten Gesamtmaßnahme zur Erweiterung des Technologiezentrums Hennigsdorf (Neubau Campus, Erwerb, Umbau und Modernisierung Neuendorfstraße 18 und KreativWerk) fortgeführt.

In den Jahren 2020 bis 2022 sind Investitionen in den Umbau des Objekts Neuendorfstraße 18 von ca. 6,3 Mio. Euro geplant. Die Stadt Hennigsdorf hat für das Projekt einen GRW-I-Fördermittelantrag bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg gestellt. Das Antragsverfahren konnte mit Bewilligung der Zuwendungen von 4,4 Mio. Euro gemäß Bescheid vom Oktober 2019 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Fördermittel werden gemäß Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Hennigsdorf an die Gesellschaft zweckgebunden weitergeleitet. Der Baubeginn des Umbaus erfolgte nach Abschluss der Vergabeverfahren im II. Quartal 2020.

Weitere Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit 2019 waren insbesondere Dienstleistungen und Beratungen im Rahmen der integrierten Gesamtmaßnahme zur Entwicklung und Ausbau des Life Science Standortes Hennigsdorf. Die Dienstleistungen umfassten neben der Projektentwicklung und Konzeptionierung auch die Unterstützung bei der Antragstellung von Fördermitteln sowie die Fortschreibung der Projektplanungen.

Die Tätigkeiten der CIG erfolgten auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung mit der LSO Life Science Oberhavel GmbH und Dienstleistungsverträgen mit der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH.

Im Rahmen des Projekts "Neubau Campus" wurde das Ausschreibungsverfahren der Bauplanung vorbereitet, durchgeführt und mit der Vorstellung der Wettbewerbsergebnisse erfolgreich beendet. Auf der Grundlage des Verhandlungsergebnisses wurden die Maßnahmen-, Zeit- und Kostenplanungen fortgeschrieben und das Funktionsprogramm für die Mieterakquisition konkretisiert.

Im Auftrag der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH erarbeitete die CIG ein förderfähiges Nutzungs- und Finanzierungskonzept für die Entwicklung des Standortes "Altes Gymnasium" zum KreatvWerk. Der Auftrag beinhaltete auch die Umsetzung der notwendigen Fördervoraussetzungen sowie die Vorbereitung und Begleitung der Fördermittelanträge. Der Auftrag konnte mit Bewilligung der Zuwendungen im IV. Quartal 2019 erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur ist weiterhin durch eine hohe Anlagenintensität von 79% geprägt. Dem stehen, überwiegend in Form von Eigenkapital und Zuwendungen (Sonderposten), zum Stichtag ausreichende langfristige Finanzierungsmittel zur Verfügung (Anlagendeckung II 96%).

Das Anlagevermögen zum 31.12.2019 umfasst insbesondere das Grundvermögen Neuendorfstraße 18 und 20.

Die Eigenkapitalquote stieg gegenüber dem 31.12.2018 aufgrund des erzielten Jahresüberschusses 2019 und des Rückgangs der Bilanzsumme zum 31.12.2019 auf rund 56%.

Aufgrund der sehr guten Vermietungsquote konnte trotz gestiegener Aufwendungen im Zusammenhang mit der Zunahme des Umfangs der Geschäftstätigkeit sowie entsprechender organisatorischer Umstellungen das Betriebsergebnis (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) des Jahres 2018 erreicht werden.

Der Jahresüberschuss 2019 liegt geringfügig unter dem des Geschäftsjahres 2018, was insbesondere auf die höhere Steuerbelastungsquote zurückzuführen ist. Dem Anstieg des Steueraufwands stehen geringere Zinsaufwendungen aufgrund des Wegfalls der Zwischenfinanzierung des Erwerbs der Neuendorfstraße 18 sowie der planmäßigen Tilgung der Darlehen gegenüber.

Die Gesellschaft ist entsprechend ihrem Gesellschaftsvertrag nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet; etwa erzielte Gewinne dürfen nur für die im Gesellschaftsvertrag bezeichneten Zwecke der Gesellschaft verwendet werden.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Grundlage der strategischen und operativen Planungen der CIG seit Ende 2016 ist die Umsetzung der Maßnahmen gemäß Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Oberhavel, der Stadt Hennigsdorf und der co:bios Stiftung.

Schwerpunkt des Jahres 2020 ist der Umbau und die Modernisierung der Flächen in der Neuendorfstr. 18 auf der Grundlage der Vereinbarung über die Durchführung und der Finanzierung des Vorhabens mit der Stadt Hennigsdorf (Gesamtumbaukosten von Euro 6,3 Mio.). Im Rahmen der Umsetzung haben sich Bauzeitverzögerungen im Wesentlichen aufgrund zu geringer Anzahl von Bietern im Rahmen der Ausschreibungen, aufgrund der Auswirkungen des Lockdown sowie in Folge auch Verzögerungen beim Auszug größerer Mieter ergeben. Die Bauablaufplanung wurde entsprechend angepasst, so dass der Umbau in vier Bauabschnitten bis Anfang 2022 fertiggestellt werden soll.

Die Folgen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wirken sich nicht nur auf die Bauzeitplanung, sondern auch auf die Finanzierung des Vorhabens und der Gesellschaft aus. Die Bearbeitung von Mittelabrufen und Anträge zur Umschuldung bzw. Anpassung der Finanzierungskonditionen aufgrund der Verlängerung des Durchführungszeitraums läuft nur sehr schleppend, so dass bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine schriftlichen Bestätigungen unserer Anträge seitens der Förderbehörde sowie der finanzierenden Banken vorliegen.

Bisher konnten fast 80% der Aufträge vergeben werden. Die Kostenberechnungen wurden überwiegend bestätigt, so dass der Finanzierungsrahmen insgesamt eingehalten werden kann. Aufgrund der unverändert sehr guten Vermietungsquote der vermietbaren Flächen sowie nicht eigeplanter Einnahmen aus dem verzögerten Auszug der beiden größeren Mieter ergibt sich ein positiver Effekt auf die Liquidität der Gesellschaft und der Finanzierung des Projekts im Hinblick auf die verzögerte Auszahlung der ersten Mittelabrufe.

Am 18.05.2020 haben die Gesellschafter BBG Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH und LSO Life Science Oberhavel GmbH beim Landgericht Neuruppin Klage wegen Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen erhoben. Inwieweit sich hieraus Auswirkungen auf die Kooperationsverträge mit der LSO und der Stadt Hennigsdorf, als alleinige Gesellschafterin der BBG, ergeben sowie die finanziellen Folgen für die Umsetzung der gemeinsamen Projekte und für die Gesellschaft sind derzeit nicht verlässlich abschätzbar.
Die Geschäftsführung geht fest davon aus, dass die bestehenden Verträge über bereits begonnene Vorhaben insbesondere des Umbaus der Neuendorfstraße 18 erfüllt werden.

Weitere Verzögerungen im Bauablauf und Mittelabrufen können zu Liquiditätsengpässen führen, die bei einer ausbleibenden Anpassung der Darlehenskonditionen bzw. Umschuldung zu einer Bestandsgefährdung der Gesellschaft führen können.

Alle Beteiligten haben ihren Willen zur Umsetzung des Vorhabens gegenüber der Geschäftsführung in mehreren Gesprächen bestätigt, so dass zeitnah eine Anpassung der Verträge und Bescheide zu erwarten ist.

Für 2020 wird aufgrund der dargestellten Risiken sowie außerplanmäßigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Klageverfahren ein Verlust von ca. 150.000 Euro erwartet. Für die Umbauphase bis 2022 wird aufgrund fehlender Mieteinnahmen ebenfalls mit Verlusten gerechnet. Für das Geschäftsjahr 2023 wird wieder ein positives Ergebnis aus der Vermietung erwartet.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2017	2018	2019
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	83,8 %	77,1 %	79,1 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	41,6 %	50,5 %	55,9 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap.+langfr. FKx100 / Anlagevermögen	82,2 %	98,0 %	96,4 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	3,0 %	2,7 %	1,0 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	55,2 %	158,6 %	153,1 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	202.204,63 €	477.827,69 €	463.137,46 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+ FKZ) x 100 / Bilanzsumme	0,7 %	1,8 %	1,6 %
Summe betrieblicher Erträge	Wert aus GuV	1.393.481,67 €	2.304.356,44 €	2.645.998,07 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	38.453 €	149.757 €	146.452 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	17,4 %	16,9 %	17,3 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	3	8	9
Anteil weiblicher Mitarbeiter (Angaben ohne Geschäftsführung)	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	33 %	63 %	67 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	Keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Weiterleitung der Fördermittel für den Umbau des Objekts Neuendorfstraße 18; ca. 4,4 Mio. Euro in den Jahren 2020 bis 2022

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,50	19.503,50	14.621,50
Sachanlagen	9.136.500,09	8.959.411,12	8.522.846,86
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**9.136.501,59**	**8.978.914,62**	**8.537.468,36**
Vorräte	452.829,37	748.800,00	767.000,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	604.768,85	1.118.827,66	880.264,26
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	707.725,61	795.153,81	576.179,44
Summe Umlaufvermögen	**1.765.323,83**	**2.662.781,47**	**2.223.443,70**
Rechnungsabgrenzungsposten	**1.291,38**	**3.166,33**	**33.953,08**
Bilanzsumme	**10.903.116,80**	**11.644.862,42**	**10.794.865,14**
Passiva	**31.12.2017 EUR**	**31.12.2018 EUR**	**31.12.2019 EUR**
Gezeichnetes Kapital	66.350,00	72.550,00	72.550,00
Kapitalrücklage	4.778.239,00	5.972.039,00	5.972.039,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn- / Verlustvortrag	-346.756,26	-308.302,82	-158.545,62
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	38.453,44	149.757,20	146.452,29
Summe Eigenkapital	**4.536.286,18**	**5.886.043,38**	**6.032.495,67**
Summe Sonderposten	**2.970.764,00**	**2.548.739,00**	**2.126.714,00**
Summe Rückstellungen	**23.000,00**	**97.827,25**	**128.382,61**
Summe Verbindlichkeiten	**3.372.800,22**	**3.095.733,60**	**2.506.240,25**
Rechnungsabgrenzungsposten	**266,40**	**16.519,19**	**1.032,61**
Latente Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**10.903.116,80**	**11.644.862,42**	**10.794.865,14**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	1.393.481,67	2.304.356,44	2.645.998,07
Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	26.834,37	295.970,63	18.200,00
sonstige betriebliche Erträge	471.178,12	477.278,44	481.336,40
Summe Umsätze und Erträge	**1.891.494,16**	**3.077.605,51**	**3.145.534,47**
Materialaufwand und bezogene Leistungen	512.776,67	875.078,36	952.336,57
Personalaufwendungen	241.827,17	389.472,08	459.014,99
Abschreibungen	585.776,19	750.095,49	738.710,17
sonstige betriebliche Aufwendungen	477.151,41	834.896,77	765.927,69
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	**1.817.531,44**	**2.849.542,70**	**2.915.989,42**
Finanz- und Zinserträge	6.058,38	6.787,74	6.921,74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.407,54	61.906,99	25.954,49
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**38.613,56**	**172.943,56**	**210.512,30**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,12**	**23.026,36**	**63.900,01**
sonstige Steuern	**160,00**	**160,00**	**160,00**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**38.453,44**	**149.757,20**	**146.452,29**

Weitere Informationen – Schuldenstand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2017	2018	2019
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	866,0	537,4	2.002,9
Tilgung / Abgang	328,6	434,5	487,9
Neuaufnahme / Zugang	0,0	1.900,0	0,0
Stand 31.12.	537,4	2.002,9	1.515,0
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern			
Stand am 01.01.	300,0	300,0	0,0
Tilgung / Abgang	0,0	300,0	0,0
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	300,0	0,0	0,0
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	1.166,0	837,4	2.002,9
Tilgung / Abgang	328,6	734,5	487,9
Neuaufnahme / Zugang	0,0	1.900,0	0,0
Stand 31.12.	837,4	2.002,9	1.515,0

3. Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft GmbH

HWB GmbH

HWB GmbH – Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Edionstraße 1
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 86 85 0

E-Mail:
wohnungsbaugesellschaft@hwb-online.com
www:
www.wohnen-in-hennigsdorf.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadt Hennigsdorf

Gründung
21.12.1990

Stammkapital:
768.000,00 €

Geschäftsführung
Holger Schaffranke

Mitglieder Aufsichtsrat
Thomas Günther (Vorsitzende), Bastian Klebauschke (stellv.), Frank Schönfeld, Hagen Degner, Annika Lohr bis 26.02.2020, Uwe Fischer ab 26.02.2020, Marco Siegel, Britta Rostock, Helmuth Rath, Benjamin Bengsch

Gesellschafterversammlung:
Stadt Hennigsdorf, vertr. durch den Bürgermeister

Vergütung Aufsichtsrat
6.600,00 EUR

Abschlussprüfer
DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
Rückstellungen iHv. 50.000,00 €

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Als kommunales Unternehmen bewirtschaftet und entwickelt die HWB ihre Wohnungen und Gewerbeobjekte unter den Prämissen „sozialverträglich“ und „klimagerecht“. Kundennähe und ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Mietern stehen im Fokus der täglichen Arbeit.

Die HWB kümmert sich intensiv um die Wohn- und Lebensqualität und das nachbarschaftliche Miteinander in ihren Wohngebieten und leistet damit einen substanziellen Beitrag zu deren sozialer Stabilität.

Unternehmensgegenstand:

- die sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Kreise aller Schichten der Bevölkerung
- die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten aller Rechts- und Nutzungsformen
- die Übernahme jedweder Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur
- die Bereitstellung von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten sowie sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Einrichtungen und Dienstleistungen

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Vermögenslage

Zum Stichtag 31.12.2020 lag eine Überdeckung der Fristenkongruenz zwischen Mittelherkunft und Mittelverwendung von 704,6 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.

	2020 Tsd. €	2019 Tsd. €	Veränderungen Tsd. €
AKTIVA			
langfristiger Bereich			
immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132.380,8	122.531,4	9.849,4
Finanzanlagen	0,5	0,5	0,0
Geldbeschaffungskosten	2,0	2,7	-0,7
Summe	**132.383,3**	**122.534,6**	**9.848,7**
Mittel- und kurzfristiger Bereich			
übriges Vorratsvermögen	36,7	37,6	-0,9
Forderungen und übrige Vermögensgegenstände	274,1	424,8	-150,7
Flüssige Mittel	2.530,8	4.635,6	-2.104,8
Bausparguthaben	1.004,4	856,6	147,8
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	15,1	7,5	7,6
Summe	**3.861,1**	**5.962,1**	**-2.101,0**
BILANZVOLUMEN	**136.244,4**	**128.496,7**	**7.747,7**
PASSIVA			
langfristiger Bereich			
Eigenkapital	35.035,6	34.198,2	837,4
Rückstellungen	26,6	26,0	0,3
Fremdkapital	98.026,0	90.487,6	7.538,4
Summe	**133.087,9**	**124.711,8**	**8.376,1**
Mittel- und kurzfristiger Bereich			
Andere Rückstellungen	254,4	364,3	-109,9
Verbindlichkeiten	2.902,1	3.420,6	-518,5
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0
Summe	**3.156,5**	**3.784,9**	**-628,4**
BILANZVOLUMEN	**136.244,4**	**128.496,7**	**7.747,7**

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit als wesentlicher Leistungsindikator für das Unternehmen lag mit 5.080,5 Tsd. € unter dem Vorjahreswert. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen die Veränderungen der kurzfristigen Passiva, u.a. durch gesunkene Verbindlichkeiten sowie ein verringertes Jahresergebnis. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit i.H.v. von -14.475,2 Tsd. € lag deutlich über dem Vorjahreswert und spiegelt die gestiegenen Bau- und Bauvorbereitungsaktivitäten wider. Die Entwicklung des Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ist zum einen von der Fortführung der Entschuldung mit entsprechend hohen planmäßigen Tilgungen geprägt. Zum anderen wurden im Berichtsjahr korrespondierend mit der Investitionstätigkeit notwendige Darlehensmittel aufgenommen. Insgesamt ergibt sich ein Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit in 2020 von 7.289,9 Tsd. €.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind gegenüber dem Vorjahr um 1,47 % gestiegen. Ursächlich für den Anstieg waren die um 249,2 Tsd. € höheren Sollmieten Wohnen bei um 45,3 Tsd. € höheren Erlösschmälerungen Wohnen. Die Sollmieten insgesamt konnten gegenüber dem Vorjahr um 201,7 Tsd. € gesteigert werden. Der höhere Jahreswert bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist vorwiegend durch gestiegene Zuschreibungen aufgrund von Wertaufholungen von 470,0 Tsd. € (Vorjahr: 24,0 Tsd. €) bedingt.

Auf der Aufwandsseite machten sich u.a. im Instandhaltungsbereich deutliche Preissteigerungen bemerkbar. Die gestiegenen Personalaufwendungen resultieren überwiegend aus der planmäßigen Einstellung neuer Mitarbeiter. In den übrigen Aufwendungen manifestiert sich ein Einmaleffekt, verursacht durch die Ausbuchung einer Forderung gegenüber der Versicherung in Höhe von 57,8 Tsd. € im Zusammenhang mit einer Brandschadenregulierung.

Die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederte Erfolgsrechnung zeigt folgende Ergebnisse:

	2020 Tsd. €	2019 Tsd. €	Abweichungen Tsd. €
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	16.826,3	16.582,0	244,3
Bestandsveränderungen	216,9	59,4	157,5
andere Umsatzerlöse und übrige Erträge	916,4	584,2	332,2
Gesamtleistung	**17.959,6**	**17.225,6**	**734,0**
Betriebskosten und Grundsteuern	5.609,1	5.392,3	216,8
Instandhaltungsaufwendungen	3.133,6	2.127,8	1.005,8
Personalaufwendungen	1.908,4	1.803,5	104,9
Abschreibungen	3.693,5	3.602,3	91,2
Zinsaufwendungen	1.872,4	1.896,6	-24,2
Übrige Aufwendungen	911,7	980,0	-68,3
Summe:	**17.128,7**	**15.802,5**	**1.326,2**
Betriebsergebnis	830,9	1.423,1	-592,2
Finanzergebnis	5,7	5,8	-0,1
Ergebnis vor Steuern	836,6	1.428,9	-592,3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,7	6,5	-7,2
Jahresergebnis	**837,3**	**1.422,4**	**-585,1**

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens

Das Jahr 2021 wird weiterhin stark von der Corona-Pandemie und deren Bewältigung geprägt sein und die Wirtschaftsleistung insgesamt negativ beeinflussen. Die je nach Branche unterschiedlich stark ausfallenden negativen wirtschaftlichen Folgen sollten mit dem Fortschreiten der Impfkampagne, sinkenden Infektionszahlen und Lockerungsmaßnahmen jedoch an Einfluss verlieren. Für die Wohnungswirtschaft allgemein und damit auch das Unternehmen HWB sollten die messbaren wirtschaftlichen Folgen analog 2020 begrenzt bleiben und die Vorgaben und Annahmen der Wirtschaftsplanung 2021ff. in den wesentlichen Punkten erreichbar sein.

Das vom Aufsichtsrat beschlossene Mietentwicklungskonzept ist in weiten Teilen bereits umgesetzt worden, die Wohnungsneubauten im Quartier Albert-Schweitzer-Straße liegen hinsichtlich der Fertigstellung und Vermietung im geplanten Zeitrahmen und auch die Realisierung des „Senioren- und Gesundheitszentrums“ Rigaer Str. schreitet deutlich voran, so dass hinsichtlich der Sollmietenentwicklung die Erwartungen für 2021 erfüllt werden sollten.
Gemäß dem aktuellen Wirtschaftsplan ist bei den Kernkennzahlen in den kommenden Jahren von folgender Entwicklung auszugehen:

Kennzahl	2021	2022	2023	2024
Sollmietenentwicklung gegenüber dem Vorjahr (Wohnen)*	9,83 %	3,42 %	0,47 %	0,26 %
Erlösschmälerungsquote Leerstand (Wohnen)**	3,53 %	3,04 %	2,61 %	2,60 %
Instandhaltungskosten inkl. Regiebetrieb (€/m²)***	14,97	14,91	15,14	15,37

*einschl. Zuwachs aus Bestandserweiterungen **einschl. projektbedingtem Leerstand
***ohne Modernisierung

Die Planung der Mietenentwicklung erfolgte objektkonkret und spiegelt erwartbare Sollmietensteigerungen wider. Maßgeblich für die Zuwächse der Jahre 2021 und 2022 sind die Flächenzuwächse aus den Neu- und Umbauvorhaben. Der Leerstand und damit die Erlösschmälerungsquote werden sich entsprechend den Annahmen der Wirtschaftsplanung weiterhin auf niedrigem Niveau bewegen. Allerdings ist wegen projektbedingter bzw. durch die Baumaßnahmen bedingter Einflüsse auch weiterhin mit temporär und objektbezogen erhöhten Leerständen zu rechnen, so z.B. beim Objekt Rigaer Str. 30/30A.

Im Fokus für das Geschäftsjahr 2021 stehen die Fertigstellung der Bauvorhaben Wohnungsneubau Quartier Albert-Schweitzer-Straße und „Senioren- und Gesundheitszentrum“ Rigaer Straße.

Der Neubau der 114 Wohnungen im Albert-Schweitzer-Quartier erfolgt nach derzeitiger Einschätzung sowohl zeitlich als kostenseitig überwiegend im Rahmen der Planungen, mit vollständiger Fertigstellung in 2021.

Nach derzeitiger Bauablaufplanung wird der Umbau/die Erweiterung des Mittelbaus in der Rigaer Straße zu 20 Wohnungen und einer Tagespflegeinrichtung zum 01.08.2021 fertiggestellt sein. Hinsichtlich der Wohnungsmodernisierungen der Bestandswohnungen in der Rigaer Straße 30/30A ist für das Jahr 2021 die Fertigstellung von weiteren 45 Wohnungen in 9 Strängen geplant und erreichbar.

Die Finanzierungen der vorgenannten beiden Bauvorhaben sind durch die beschriebenen Darlehensaufnahmen und Zuschüsse gesichert. Auf Grund der parallelen und damit schnelleren Umsetzung der Baumaßnahmen im Quartier Albert-Schweitzer-Straße wurde in der Wirtschaftsplanung zur Liquiditätsstützung notwendige ergänzende Darlehnsaufnahme im Umfang von 1,0 Mio. € eingeplant.

Die Instandhaltung der Bestandsobjekte wird dem Programm der Wirtschaftsplanung folgend kontinuierlich umgesetzt.

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 Zinseffekte aus der mit der ILB geschlossenen Rahmenvereinbarung zum „Hennigsdorfer Weg“.

Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, dass trotz aktuell bestehender wirtschaftlicher Risiken für Deutschland, fortbestehender geopolitscher Risiken und neu hinzukommender Verschuldungsthematiken auf Grund der Corona-Pandemie, zumindest kurz- und mittelfristig, keine wesentlichen Rückwirkungen auf die Finanzierungssituation der Gesellschaft zu erwarten sind. Um langfristigen Risiken entgegenzuwirken und das anhaltend günstige Zinsumfeld zu nutzen, wird weiterhin an der Finanzierungsstruktur gearbeitet. Ferner wird die Entschuldung durch kontinuierliche laufende Tilgungen vorangetrieben.

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 durch Geflüchtete. Hinsichtlich der längerfristigen Mietenentwicklung wird jedoch mit einer weiteren Abflachung der Entwicklungsdynamik gerechnet werden müssen. Die Risiken regulatorischer Eingriffe zur Begrenzung der Mietentwicklung haben sich aus Sicht der Gesellschaft durch die Streichung der Stadt Hennigsdorf aus der Liste von Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt gemäß §555d ff. und §558 Abs. 3 BGB zum 01.01.2021 reduziert.

Der aktuelle BBU-Marktmonitor 2020 (Basis 2019) weist für die Mitgliedsunternehmen für das Berliner Umland durchschnittliche Bestandsmieten von 5,82 €/m², für Berlin 6,29 €/m² und für Hennigsdorf 5,28 €/m² aus. Bei den Neuvertragsmieten liegen die Werte für das Berliner Umland bei 6,72 €/m², für Berlin bei 7,95 €/m² und für Hennigsdorf bei 6,10 €/m².

Für die Gesellschaft lagen die Neuvertragsmieten 2020 bei 6,53 €/m². Die Mieterwartungen und Planungen des Unternehmens erscheinen auch danach angemessen positioniert.

Die in Bearbeitung befindlichen Neu- und Umbauvorhaben „Senioren- und Gesundheitszentrum“ Rigaer Straße und der Wohnungsneubau im Quartier Albert-Schweitzer-Straße bieten nach hiesiger Einschätzung Chancen zur qualitativen und quantitativen Bestands- und Mietenentwicklung, nicht zuletzt auf Grund der erwartbar positiven Einflüsse auf die jeweilige Quartiersentwicklung.

Über die Baukostensteigerungsrisiken hinaus bestehen für das Unternehmen Kostenrisiken in allgemeinwirtschaftlichem Maß. Mit laufenden Kosten- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen und konsequentem Preiswettbewerb bemüht sich das Unternehmen gegenzusteuern. Auf Grund möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die wirtschaftliche Entwicklung bleibt abzuwarten, wie sich die Preisdynamik entwickelt.

Eine Sonderstellung nimmt die Entwicklung der Fernwärmepreise in Hennigsdorf ein. Mit Einführung des neuen Preismodells ab 01.01.2020 ergaben sich trotz der um 0,6 % niedrigeren Brennstoffmengen um 6,9 % höhere Fernwärmelieferungskosten für das Jahr 2020. Wegen der stärkeren Wirksamkeit der verbrauchsunabhängigen Preiskomponenten (67%) werden zukünftig Verbrauchssenkungen/-einsparungen nur noch begrenzt kostenwirksam sein. Auf Grund der ohnehin hohen Fernwärmekosten sind Rückwirkungsrisiken in Bezug auf die Sollmietensteigerungspotenziale nicht auszuschließen. Inwieweit auf längere Sicht die eingeführte CO2-Bepreisung einerseits und eine soweit als möglich CO2-neutrale Fernwärmeversorgung in Hennigsdorf andererseits die derzeit vergleichsweise hohen Fernwärmekosten relativieren wird und sich die veränderte Art der Fernwärmerzeugung ggf. zum Wettbewerbsvorteil umkehrt bleibt abzuwarten.

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 IT- und Datensicherheit.

Beide Seiten stellen ein Unternehmen wie die HWB vor erhöhte Herausforderungen und bedürfen umfangreicher externer Dienstleistungen und Expertise. Dies erhöht nicht unwesentlich die einzuplanenden Aufwendungen.

Die immer noch andauernde Corona-Pandemie birgt für das Unternehmen auch weiterhin eine Vielzahl von Risiken, welche von steigenden Mietforderungen, geringeren Sollmietenentwicklungen über Bauablaufstörungen bis hin zu Mitarbeiterausfällen reichen können. Indirekt zwingt die derzeitige Situation zur vermehrten Nutzung digitaler Werkzeuge und Kommunikationskanäle, ein Paradigmenwechsel in der „digitalen Integration“ des Kunden in den Vermietungsprozess. Dies sieht das Unternehmen als Chance.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2018	2019	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	90,68 %	89,95 %	91,73 %
Eigenkapitalquote* (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	25,39 %	25,10 %	24,28 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap.+langfr. FKx100 / Anlagevermögen	101,42 %	101,77 %	100,53 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	13,00 %	11,33 %	11,08 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	183,67 %	176,41 %	142,23 %
Cashflow	Jahresergebnis+ Abschreib. +/- Zun./Abn. der langfrist. Rückstell.+ außerord.Aufwand - außerord. Erträge (z.B. Auflös. SoPo)	4.879.101,06 €	5.000.702,12 €	4.060.820,71 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	2,91 %	2,44 %	1,88 %
Summe betrieblicher Erträge	Wert aus GuV	16.619.174,21 €	16.655.558,98 €	16.899.658,04 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	1.593.353,55 €	1.422.376,53 €	837.320,47 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	9,85 %	10,83 %	11,29 %
Anzahl der Mitarbeiter**	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	34	34	34
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	47 %	50 %	53 %

*vereinfachte Ermittlung gemäß Kennzahlenvorgabe, abweichend zur Ermittlung Jahresabschluss; **einschl. geringfügig Beschäftigte und Auszubildende

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Gesamtschuldnerische Mithaftung der Stadt für die wohnungswirtschaftlichen Altschulden aus dem ehemaligen volkseigenen Vermögen / Darlehensstand per 31.12.2020 = 2.344,1 Tsd. €
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	8,8	11,8	11,4
Sachanlagen	117.073,2	122.519,6	132.369,4
Finanzanlagen	0,5	0,5	0,5
Summe Anlagevermögen	**117.082,5**	**122.531,9**	**132.381,3**
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte	5.466,7	5.531,3	5.747,2
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	354,6	1.425,7	1.275,2
Flüssige Mittel	6.197,2	6.724,1	4.894,5
Summe Umlaufvermögen	**12.018,5**	**13.681,1**	**11.916,9**
Rechnungsabgrenzungsposten	**10,6**	**10,2**	**17,1**
Summe AKTIVA	**129.111,6**	**136.233,0**	**144.315,3**
Passiva	**31.12.2018 EUR**	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**
gezeichnetes Kapital	768,0	768,0	768,0
Kapitalrücklage	10.602,4	10.602,4	10.602,4
Gewinnrücklagen	17.544,4	18.044,4	18.544,4
Bilanzgewinn	3.861,0	4.783,4	5.120,7
Summe Eigenkapital	**32.775,8**	**34.198,2**	**35.035,6**
Rückstellungen	**266,8**	**390,3**	**280,7**
Verbindlichkeiten	**96.069,0**	**101.634,5**	**108.999,0**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe PASSIVA	**129.111,6**	**136.233,0**	**144.315,3**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2018	2019	2020
1. Umsatzerlöse	16.619,2	16.655,6	16.899,7
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen	-102,4	59,4	216,9
3. sonstige betriebliche Erträge	655,1	510,7	843,0
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.134,6	7.325,1	8.547,4
5. ROHERGEBNIS	10.037,3	9.900,6	9.412,2
6. Personalaufwand	1.637,5	1.803,5	1.908,4
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.612,7	3.602,3	3.693,5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	764,4	907,3	830,5
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,1	6,1	5,9
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.159,9	1.896,9	1.872,6
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11,6	6,5	-0,7
13. ERGEBNIS NACH STEUERN	1.856,3	1.690,2	1.113,8
14. sonstige Steuern	262,9	267,7	276,5
15. JAHRESÜBERSCHUSS	**1.593,4**	**1.422,5**	**837,3**
16. Gewinnvortrag	2.267,6	3.361,0	4.283,4
17. Einstellung Gewinnrücklagen*	0,0	0,0	0,0
18. BILANZGEWINN**	**3.861,0**	**4.783,4**	**5.120,7**

* bei Aufstellung der Bilanz, ** vor Gewinnverwendungsbeschluss

Weitere Informationen – Schuldenentwicklung

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u. a.	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Banken			
Stand 01.01.	85.624,8	85.964,8	90.502,5
Tilgungen mit Umschuldungen	4.125,0	3.462,1	3.522,7
Neuaufnahmen mit Umschuldungen	4.465,0	7.999,8	11.061,2
Stand 31.12.	85.964,8	90.502,5	98.041,0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			
Stand 01.01.	0,0	0,0	14,8
Tilgungen	0,0	0,0	14,8
Neuaufnahmen	0,0	14,8	0,0
Stand 31.12.	0,0	14,8	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

4. Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

SWH GmbH

SWH GmbH – Stadtwerke Hennigsdorf GmbH
Rathenaustraße 4
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 5440 0
E-Mail: info@swh-online.de
www: www.swh-online.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadt Hennigsdorf

Gründung
29.06.1990

Stammkapital:
1.024.000,00 €

Geschäftsführung
Christoph Schneider ab 28.09.2020
Thomas Bethke bis 28.09.2020

Beteiligungen 100 % der Anteile:
Stadtservice Hennigsdorf GmbH, Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Betriebsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf, KPG Verwaltungs GmbH, KBI GmbH, Eigentumsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH, Entwicklungsgesellschaft Industriepark Süd GmbH
Beteiligungen 50 % der Anteile:
Netzgesellschaft Hennigsdorf Gas mbH, Netzgesellschaft Hennigsdorf Strom mbH

Mitglieder Aufsichtsrat
Thomas Günther (Vorsitzende), René Vierkorn (stellv.), Cornelia Schmidt, Patrick Deligas, Michael Wobst, Clemens Rostock, Ulrike Galau, Ralf Nikolai, Daniel Anders, Lutz-Peter Schönrock, Jens Werner

Gesellschafterversammlung:
Stadt Hennigsdorf, vertr. durch den Bürgermeister

Vergütung Aufsichtsrat
14.350,00 EUR

Abschlussprüfer
KWP Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
100.143,65 EUR

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH umfasst neben der Erzeugung und Lieferung von Fernwärme für Raumheizung und Gebrauchswarmwasser und Serviceleistungen an Heizungsanlagen auch die Verteilung von Energie und den Erwerb, die Planung und den Betrieb von Energieversorgungsnetzen und –anlagen sowie von Kommunikationsnetzen und -anlagen, die Erbringung städtischer Dienstleistungen, wie den Schwimmbadbetrieb, Straßenreinigung und -unterhaltung, sowie die Entwicklung, Errichtung oder Erwerb und Betrieb städtischer Infrastrukturen. Einzelne Aufgabenbereiche wurden auf rechtlich selbständige Tochterunternehmen übertragen.

Kernaufgabe der SWH bleibt die zuverlässige, umwelt- und ressourcenschonende Energieversorgung in Hennigsdorf. Hiermit erfüllt die kommunale Gesellschaft vorrangig öffentliche Zwecke der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Daseinsvorsorge. Als kommunales Unternehmen mit einem ausschließlichen regionalen Tätigkeitsbereich fühlt sich die Geschäftsführung auch für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt Hennigsdorf verantwortlich. Die SWH fördert und unterstützt gemeinnützige und gemeinwohlorientierte Tätigkeiten verschiedener Einrichtungen und Institutionen. Schwerpunktmäßig unterstützen die Stadtwerke Klimaschutzmaßnahmen, den Jugendsport sowie Bildungsangebote und ausgewählte Forschungsthemen.

Unternehmensgegenstand:

- die Erzeugung, Lieferung und der Verkauf von Energie,
- die Verteilung von Energie und der Erwerb, die Planung, die Errichtung, der Betrieb von Energieversorgungsnetzen und -anlagen sowie Kommunikationsnetzen und -anlagen einschließlich der Erbringung aller hiermit in Zusammenhang stehenden Serviceleistungen,
- die Erbringung von Beratungsleistungen und kaufmännische Dienstleistungen,
- die Erbringung städtische Dienstleistungen und artverwandte Geschäfte sowie die Planung, die Errichtung der Betrieb und die Verpachtung kommunaler Infrastruktureinrichtungen und- der Erwerb, die Entwicklung, die Vermietung, die Verpachtung und Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und Einrichtungen.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahrs von T€ 716 lag über den Prognosen der Geschäftsführung. Ursachen für die positive Abweichung waren neben dem gestiegenen Rohertrag geringere sonstige betriebliche Aufwendungen aufgrund von nicht bzw. nicht in erwartetem Umfang realisierte Vorhaben. Daneben wurde das Jahresergebnis durch einmalige Ergebniseffekte (+ T€ 1.126) und außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen (-T€ 1.207) beeinflusst.

Im Bereich der gewerblichen Kunden übt neben der konjunkturellen Entwicklung zunehmend auch der steigende internationale Wettbewerbsdruck einen erheblichen Einfluss aus. Dies führt dazu, dass sich Entscheidungen über Produktionsstandorte kurzfristiger und stärker auf den Wärmeabsatz der SWH auswirken.

Im Jahr 2019 wurden die Fernwärmepreise zum 01.01.2020 neu kalkuliert. Da die Preisgleitformeln für Grund- und Arbeitspreis die tatsächliche Erzeugungs- und Bezugsstruktur abbilden müssen, ist insbesondere durch die Umsetzung der Wärmedrehscheibe eine Neukalkulation nötig geworden. Die Neukalkulation führte zu einem neuen Preissystem mit einer deutlichen Verschiebung zwischen Grund- und Arbeitspreis, das die Versorgungsleistung hinsichtlich der Anlagen- und Kostenstruktur der SWH im Wärmebereich sachgerecht abbildet. Das neue Preissystem gewährleistet ein relativ konstantes Preisniveau entsprechend der Erzeugungsstruktur in den nächsten 20 Jahren. In der Neukalkulation ist die Erhöhung des regenerativen Anteils in der Fernwärme von ca. 50% auf bis zu 80% nach vollständiger Umsetzung der WDS abgebildet.

Die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH wird trotz der hohen Aufwendungen aus der Umsetzung der integrierten Energie- und Klimastrategie als stabil eingestuft.

Aufgrund von Kapitalzuführungen des Gesellschafters und der Freigabe von gebundenen Mitteln hat sich die Liquiditätslage gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Die Umsatzerlöse und die betrieblichen Erträge lagen mit T€ 16.506 über denen des Vorjahres. Dies ist insbesondere auf den Anstieg der Erlöse aus Wärmelieferungen und der Erlöse aus Geschäftsbesorgung, Betriebsführung und Projektdienstleistungen zurückzuführen. Die Erlöse und sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Wärmelieferungen (T€ 13.795; Vj. T€ 12.747), Bereitstellung von Hausanschlussstationen (T€ 594; Vj. T€ 578), Einnahmen aus technischen und kaufmännischen Dienstleistungen (T€ 1.474; Vj. T€ 972) sowie Pacht- und andere Nutzungsentgelte (T€ 163; Vj. T€ 162).

Der Materialaufwand entfällt im Wesentlichen mit T€ 7.576 (Vj. T€ 6.782) auf Brennstoffkosten und Wärmeeinkauf, mit T€ 240 (Vj. T€ 287) auf Strombezugskosten und mit T€ 294 (Vj. T€ 246) auf Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsleistungen für Erzeugungs- und Verteilungsanlagen.

Der Anstieg der Personalkosten beruht im Wesentlichen neben den Tarifanpassungen auf die Einstellung neuer Mitarbeiter.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten (T€ 634, Vj. T€ 1.103), Miet- und Pachtkosten (T€ 867, Vj. T€ 672), Wartungs- und Instandhaltungskosten (T€ 369, Vj. T€ 368) sowie die Gestattungsabgabe (T€ 160; Vj. T€ 160).

Das Finanzergebnis ergibt sich aus den Zinserträgen aus kurzfristigen Finanzforderungen, Zinserträgen aus Finanzanlagen, Zinsaufwendungen, Abschreibungen auf Finanzanlagen und Aufwendungen aus Verlustübernahme.

Im neutralen Ergebnis (T€ 1.126; Vj. T€ -351) werden insbesondere einmalige, periodenfremde oder außerhalb der laufenden Geschäftstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen zusammengefasst. Im Berichtsjahr enthält

das neutrale Ergebnis neben Kosten für eine Abfindung und Karenzentschädigung insbesondere Erträge aus Fördermitteln, der Auflösung von Rückstellungen und der Erstattung von Aufwendungen für die KBI.
Das Ergebnis vor Ertragssteuern hat sich deutlich um T€ 757 auf T€ 1.047 verbessert.

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH belief sich zum Bilanzstichtag auf T€ 39.361. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um 13,5 % erhöht. Der Anstieg der Bilanzsumme ist auf der Aktivseite im Wesentlichen auf die Zunahme der liquiden Mittel und auf der Passivseite auf die Zunahme der eigenen Mittel zurückzuführen.

Die Vermögensstruktur ist durch einen Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme von ca. 76 % gekennzeichnet. Die Finanzanlagen erhöhten sich um T€ 1.051 durch Kapitaleinzahlungen in die Eigentumsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH (T€ 3.000), in die KBI GmbH (T€ 2.450) und die Stadtservice Hennigsdorf GmbH (T€ 103), denen außerplanmäßige Abschreibungen (T€ 1.207), Abgänge zweckgebundener Mittel (T€ 3.250) und Tilgungen von Ausleihungen (T€ 44) gegenüberstanden.

Die Forderungen gegen Gesellschafter und nahestehende Unternehmen sind durch die Tilgung eines an die KPG ausgereichten Kontokorrents gesunken.

Das Eigenkapital erhöhte sich durch Kapitaleinzahlungen (T€ 5.000) und das Ergebnis 2020 auf T€ 24.404. Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 62,0 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 8,1 %-pkt. verbessert.

10,6 % der Bilanzsumme entfallen auf kurzfristige Verbindlichkeiten.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Aufgrund der 2020 erfolgten und 2021 erwarteten Neuanschlüsse ist unter Zugrundelegung von Normaltemperaturwerten ein Absatz von ca. 117 GWh (2020: 116 GWh) zu erwarten.

Wesentlichen Einfluss auf die Finanz- und Ertragslage haben die Entwicklung der Brennstoffkosten, die nach dem starken Rückgang 2020 derzeit wieder eine steigende Tendenz aufweisen, sowie die weiteren Kosten der Wärmeerzeugung. Neben den Wärmelieferungen der KPG aus überwiegend regenerativen Energien von 80 GWh, wird 2021 mit einer Abwärmemenge von ca. 18 GWh geplant. Zur weiteren Wärmeerzeugung wird 2021 Erdgas und Heizöl eingesetzt. Gemäß den bestehenden Preisgleitklauseln wurden die Arbeitspreise zum 01.01.2021 aufgrund der Entwicklung der verwendeten Preisindizes um bis zu 12 % gesenkt. Bei gleichzeitig ansteigenden Brennstoffkosten 2021 wird ein deutlich niedrigerer Rohertrag erwartet.

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. Positiv zu bewerten ist, dass die von der Ruppin Consult GmbH aufgestellte Projektplanung für das Projekt Wärmedrehscheibe mit einem Volumen von nunmehr 21,2 Mio. € für die SWH und die KPG und einer mehrjährigen Umsetzung im Wesentlichen bislang eingehalten werden kann.

Der ab dem Jahr 2021 vom Kunden nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) zu zahlende Emissionspreis der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH liegt aufgrund der bereits umgesetzten Maßnahmen um mehr als 50% unterhalb der Preise für z. B. eine Erdgasheizung und konventioneller Wärmeversorger.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Stadtwerke als Energieversorger und damit als systemrelevantes Unternehmen sind zahlreich. Der Fokus der ergriffenen Maßnahmen lag und liegt auch weiterhin auf der Sicherstellung der Wärmeversorgung. Herausfordernd ist die Vielzahl der Regelungen durch Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die kurzfristig umzusetzen sind. Die Gesellschaft hat die beschlossenen Vorgaben erfolgreich umgesetzt und hat bis heute keinen Ausfall aufgrund der Corona-Pandemie.

Die Liquidität und die Eigenkapitalausstattung der Stadtservice Hennigsdorf GmbH werden insbesondere durch den Geschäftsverlauf der Jahre 2019 und 2020 trotz der schon erfolgten Stärkung des Eigenkapitals (T€ 103 in 2020 und T€ 100 in 2021) und der geplanten weiteren Kapitalzuführungen (T€ 50) nicht ausreichen, um den Bestand der Gesellschaft und die Aufgabenerfüllung zu sichern. Unter dem Titel „Stadtservice 2030" arbeitet seit Dezember 2020 eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe mit Vertretern der Gesellschaft und der Gesellschafterin sowie externer Unterstützung an einem Entwicklungs- und Umstrukturierungskonzept, damit das Unternehmen in der Zukunft leistungsfähig und wirtschaftlich aufgestellt wird.

Neben dem Finanzierungsbedarf der Stadtservice Hennigsdorf GmbH hat sich 2020 auch der Liquiditätsbedarf der BSH aufgrund der Schließung des Schwimmbades im Frühjahr und ab November 2020 und des damit verbundenen Einnahmenausfalls erhöht. Die Steigerung des Verlustausgleichs der SWH wird insbesondere davon abhängen, wann eine Öffnung im Jahr 2021 möglich ist sowie ob und wann die ergriffenen Kostensenkungsmaßnahmen greifen.

Da die SWH die aufgelaufenen Verluste nicht vollständig tragen kann, hat die Gesellschafterin beschlossen, den pandemiebedingten Verlust durch eine Einzahlung in das Eigenkapital in Höhe von T€ 325 auszugleichen, damit die ohnehin hohe Belastung der SWH und BSH verringert wird.

Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung des Unternehmens

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. Darüber hinaus ist eine steigende Anzahl von Haushalten und neue Ansiedlung von Gewerbe im Satzungsgebiet zu konstatieren. Ebenso bestehen positive Anzeichen, dass der Schienenfahrzeugbau in Hennigsdorf erhalten bleiben wird. Einer der größten Wärmekunden der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH hat seinen Produktionsstandort in Hennigsdorf an einen Wettbewerber veräußert. Die Übergabe des Standorts fand Anfang Februar 2021 statt.

Eine weitere Chance besteht im Dienstleistungsbereich für die in den Tochtergesellschaften begonnenen Projekte, deren Umsetzung mit dem Baubeginn am alten Gymnasium für das KreativWerk und der neuen Schwimmhalle voranschreitet.

Aufgrund der anstehenden Maßnahmen und der Berücksichtigung der dargestellten aktuellen Risiken wird im Jahr 2021 aufgrund der Verringerung des Rohertrags sowie der Ergebnisentwicklung aus dem Betrieb des Stadtbades ein Verlust von T€ 1.135 erwartet.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2018	2019	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	81,0 %	82,9 %	76,0 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	52,6 %	53,9 %	62,0 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	74,3 %	84,3 %	99,4 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	3,6 %	2,9 %	1,4 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	110,8 %	112,2 %	191,5 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	1.553.357 €	1.154.296 €	1.709.005 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	4,1 %	1,8 %	2,4 %
Umsatz	Wert aus GuV	14.646.586 €	14.827.096 €	17.014.063 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	702.849 €	212.747 €	715.670 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	15,0 %	17,3 %	18,1 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	33	35	39
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	27,3 %	28,6 %	28,2 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Zuführungen zur Kapitalrücklage 5.000.000,00 €
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	Aufwand aus Verlustübernahme BSH von 541.062,57 €
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- Patronatserklärung für die KPG gegenüber der Deutschen Kreditbank AG über 25,9 Mio. € - Verpfändung von Geschäftsanteilen der Netzgesellschaft Hennigsdorf Strom mbH für fremde Verbindlichkeiten (KPG) über 1,0 Mio. €
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter: aus Darlehen: 4.000.000,00 € aus sonstige Verbindlichkeiten: 30.072,64 € Forderungen aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen (KPG) von 5.300.000,00 € Aus Leistungsbeziehungen insbesondere Wärmelieferungen und Betriebsführung bestehen zum 31.12.: Forderungen gegen die Stadt: 106.497,66 € verbundene Unternehmen: 0,00 € Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen: 1.132.122,64 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	77.668,00	32.168,00	21.396,00
Sachanlagen	10.087.962,89	12.664.263,09	12.785.584,36
Finanzanlagen	14.117.011,80	16.052.250,97	17.102.937,73
Summe Anlagevermögen	**24.282.642,69**	**28.748.682,06**	**29.909.918,09**
Vorräte	219.140,18	154.808,81	156.457,76
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.081.294,34	3.634.338,34	2.083.728,79
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.295.400,36	2.040.827,30	7.103.249,21
Summe Umlaufvermögen	**5.595.834,88**	**5.829.974,45**	**9.343.435,76**
Rechnungsabgrenzungsposten	**113.378,26**	**93.829,00**	**107.949,00**
Bilanzsumme	**29.991.855,83**	**34.672.485,51**	**39.361.302,85**

Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Gezeichnetes Kapital	1.024.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00
Kapitalrücklage	12.852.696,27	15.561.958,78	20.561.958,78
Gewinnrücklagen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Bilanzgewinn / -verlust	-1.609.884,72	-1.397.137,88	-681.468,38
Summe Eigenkapital	**15.766.811,55**	**18.688.820,90**	**24.404.490,40**
Summe Sonderposten	**1.725.206,00**	**3.899.027,00**	**3.729.806,00**
Summe Rückstellungen	**2.117.870,00**	**2.297.999,00**	**1.200.201,00**
Summe Verbindlichkeiten	**10.380.254,00**	**9.785.527,69**	**10.000.882,77**
Rechnungsabgrenzungsposten	**1.714,28**	**1.110,92**	**25.922,68**
Bilanzsumme	**29.991.855,83**	**34.672.485,51**	**39.361.302,85**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	14.646.586,29	14.827.095,72	17.014.063,41
Sonstige betriebliche Erträge	594.922,61	156.676,68	1.078.468,91
Summe betriebliche Erträge	**15.241.508,90**	**14.983.772,40**	**18.092.532,32**
Materialaufwand	7.279.290,53	7.352.624,68	8.146.616,08
Personalaufwand	2.198.414,95	2.568.158,87	3.086.026,16
Abschreibungen	848.248,82	937.811,68	2.198.133,16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.310.393,69	3.406.572,66	3.004.239,99
Aufwendungen aus Verlustübernahme	284.690,04	260.531,93	541.062,57
Summe Aufwendungen	**13.921.038,03**	**14.525.699,82**	**16.976.077,96**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	273.160,29	277.266,36	198.468,19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526.507,77	424.076,63	243.804,05
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.067.123,39**	**311.262,31**	**1.071.118,50**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**338.392,71**	**76.938,75**	**331.430,92**
Sonstige Steuern	**25.882,04**	**21.576,72**	**24.018,08**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**702.848,64**	**212.746,84**	**715.669,50**

Weitere Informationen – Schuldenstand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2018	2019	2020
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	4.697,3	3.987,1	3.420,0
Tilgung / Abgang	710,2	567,1	567,1
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	3.987,1	3.420,0	2.852,8
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			
Stand am 01.01.	4.000,0	4.000,0	4.000,00
Tilgung / Abgang	0,0	0,0	0,0
Neuaufnahme / Zugang	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	500,0
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	500,0	500,0	0,0
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	9.197,3	8.487,12	7.920,0
Tilgung / Abgang	710,2	567,1	1.067,1
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	8.487,1	7.920,0	6.852,8

4.1. Stadtservice Hennigsdorf GmbH

SH GmbH

SH GmbH – Stadtservice Hennigsdorf GmbH
Eduard-Maurer-Straße 13
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 200 100
E-Mail: mail@stadtservice-hennigsdorf.de
www: www.stadtservice-hennigsdorf.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Gründung
03.06.1992

Stammkapital
77.000,00 EUR

Geschäftsführung
André Wille

Mitglieder Aufsichtsrat
Kein eigener Aufsichtsrat;
im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Abschlussprüfer
KWP Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
16.570,05 EUR

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die Stadtservice Hennigsdorf GmbH nimmt im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Stadt Hennigsdorf die Straßenreinigung und – unterhaltung, den Winterdienst sowie die Grünflächenpflege wahr.

Darüber hinaus wurden die Aufgaben der Friedhofbewirtschaftung auf die Gesellschaft übertragen. Die Leistungen der Gesellschaft werden gegenüber der Stadt und nicht gegenüber den Bürgern der Stadt abgerechnet. Neben den Dienstleistungen für die Stadt Hennigsdorf wurden insbesondere Grünflächenpflege, Reinigungsleistungen und Winterdienste an Eigengesellschaften der Stadt und an private Grundstückseigentümer erbracht.

Unternehmensgegenstand:

- die Erbringung von Stadtdienstleistungen, insbesondere für Kommunen, z.B. Verkehrsflächenreinigung, Winterdienstleistungen, Straßenunterhaltung, Grünanlagenunterhaltung, Garten- und Landschaftsgestaltung, Transport- und Entsorgungsleistungen sowie Gebäudereinigung, weiterführende Leistungen im Rahmen des Facility-Managements und angrenzende Leistungen

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Schwerpunkt der Tätigkeit der Gesellschaft im Berichtsjahr war unverändert das Erbringen von Dienstleistungen für die Stadt Hennigsdorf.

Der Dienstleistungsvertrag mit der Stadt sowie der Bewirtschaftungsvertrag für die städtischen Friedhöfe bilden nach wie vor die wirtschaftliche Grundlage des Unternehmens. Allein diese Verträge haben ein Umsatzvolumen von ca. T€ 1.970, was etwa 76 % der Umsatzerlöse in 2020 entspricht.

Bei der Grünflächenpflege und der Straßenreinigung wurden die Preise zum 01.01.2020 erhöht, was bei einem konstanten Auftragsvolumen gegenüber dem Vorjahr zu einem Anstieg des Umsatzvolumens in Höhe von T€ 146 geführt hat. Beim Winterdienst hatte sich durch die milden Winter der letzten Jahre und den daraus resultierenden geringeren Einsätzen die Auftragspauschale bereits in 2018 um ca. T€ 46 reduziert und sich damit im Berichtsjahr nicht verändert.

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€ 631 (24 %).

Im Jahresdurchschnitt wurden 51 (Vorjahr 55) Mitarbeiter einschließlich Geschäftsführung beschäftigt. Davon arbeiten 46 Mitarbeiter in Vollzeit und 3 Mitarbeiter zwischen 15 und 30 Arbeitsstunden pro Woche. Daneben bestanden zwei geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, die im Laufe des Jahres bzw. zum Jahresende ausgelaufen sind. In den Sommermonaten Juli bis September wurden bis zu 3 Leiharbeiter im Durchschnitt eingesetzt.

Die Personalkosten haben sich gegenüber dem Vorjahr trotz der jährlichen Lohnanpassungen um ca. 5 % verringert, u. a. durch die nicht sofortige Neubesetzung von freien Planstellen, was erst im Laufe des Jahres erfolgte sowie die Nichtbesetzung der Planstelle Bauhofleiter, die erst zum 01.01.2021 erfolgte.
Auf Grund des auch in 2020 hohen Krankenstandes wurde das in den Sommermonaten fehlende Personal vorrangig durch Leiharbeitskräfte ergänzt, wobei die Personalstruktur im Wesentlichen gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben ist.

Weiterhin bleibt der hohe Krankenstand ein immenser Kostenfaktor. Durch einen etwa gleichhohen Krankenstand wie 2019 sind die Fehlstunden, insbesondere durch die gleichbleibende Anzahl von durchschnittlich 5 Langzeiterkrankungen bei steigenden allgemeinen Erkrankungen gegenüber 2015 bis 2019 von im Durchschnitt 4 im Jahr 2015 bis 8 im Jahr 2018 auf fast 10 in 2019 und 2020 fehlende Arbeitnehmer/Tag gleichgeblieben.
Hier macht sich nach wie vor die hohe Altersstruktur des Personals bemerkbar. Bei einem Altersdurchschnitt von 50 Jahren sind 35 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen älter als 50 Jahre und hiervon wiederum 23 über 55 und davon 13 Mitarbeiter/-innen 60 Jahre und älter. Bis zum Jahr 2024 werden weitere 8 Mitarbeiter das 60-zigste Lebensjahr vollendet haben.

Die Finanzsituation der Gesellschaft ist aufgrund der Verluste des Geschäftsjahres weiterhin als angespannt einzuschätzen. Aus dem Mittezufluss der laufenden Geschäftstätigkeit konnten sowohl die Darlehensverbindlichkeiten bei Fälligkeit bedient werden als auch ein Teil der Investitionen finanziert werden. Der Zahlungsmittelbestand zum Ende des Geschäftsjahres verringerte sich auf T€ 67. Die weiterhin angespannte Liquiditätslage zeigt sich insbesondere in der Entwicklung des Nettoumlaufvermögens.

Das Ergebnis 2020 ist mit T€ -66 deutlich besser ausgefallen, als geplant (T€ -204).
Da der überwiegende Teil der Umsatzerlöse auf Leistungen entfällt, die zu im Voraus vereinbarten Selbstkostenfestpreisen mit einem vorgegebenen Gewinnaufschlag (in der Regel 3%) nach öffentlichen Preisrecht abgerechnet werden, trägt die Gesellschaft das Preisänderungsrisiko, dass in den letzten Jahren nicht ausreichend durch den Gewinnaufschlag abgedeckt war. Die Verbesserung des Ergebnisses resultiert insbesondere aus dem preisbedingten Anstieg der Umsatzerlöse.

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 läuft bis zum 31.07.2023.

Eine Anpassung der Preise erfolgt auf der Grundlage einer Kalkulation der Selbstkosten, zuletzt zum Beginn des Jahres 2020. Im Jahr 2020 wurden die Selbstkostenpreise für 2019 nach- und 2021 vorkalkuliert, eine Anpassung der Preise erfolgte zum 01.01.2021.

Durch Optimierung der Arbeitsprozesse soll die Produktivität der Aufgabenerfüllung gesteigert werden. Hierzu erfolgte die Neubesetzung des Bauhofleiters zum 01.01.2021 sowie die Festlegung eines Weiterbildungsbudgets zur Qualifizierung der Mitarbeiter. Eine generelle Veränderung der Personalstruktur ist nicht vorgesehen.
Eine Minimierung der vergebenen Fremdleistungen ist nicht mehr möglich, da diese vergebenen Leistungen durch die Personalstruktur des Unternehmens nicht abgesichert sind.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Verlust in Höhe von T€ 198 erwartet. Den preisbedingten erwarteten Umsatzanstieg (+ T€ 100) steht insbesondere ein Anstieg des Personalaufwands aufgrund erwarteter Mehrkosten durch die Neubesetzung des Bauhofleiters, für die Eingliederung Langzeiterkrankter sowie geplanter Investitionen in die eigene Berufsausbildung von Fachkräften (Antragstellung als Ausbildungsbetrieb) und die Qualifizierung der Mitarbeiter gegenüber.

Im Januar 2021 ist eine Zuführung der Gesellschafterin in Höhe von T€ 100 in das Eigenkapital der Gesellschaft zur Liquiditätssicherung erfolgt.

Aufgrund der schwachen Ertragslage und der daraus resultierenden angespannten Liquiditätslage sind Investitionen derzeit nur durch Kapitalzuführungen der Gesellschafterin zu finanzieren. Zur Sicherung der Liquidität hat die Gesellschafterin im abgeschlossenen Geschäftsjahr und im Januar 2021 Eigenkapital in Höhe von insgesamt T€ 203 zugeführt. Im beschlossenen Wirtschaftsplan 2021 sind für 2022 weitere Eigenkapitalzuführungen in Höhe von T€ 50 zur Liquiditätssicherung eingestellt wurden.
Darüber hinaus stehen bis zu T€ 200 aus einem Betriebsmitteldarlehen der Gesellschafterin bereit.

Die genannten Sachverhalte und dargestellten Risiken können die Entwicklung der Gesellschaft wesentlich beeinträchtigen und aufgrund der angespannten Liquiditätslage den Bestand der Gesellschaft gefährden (bestandsgefährdendes Risiko).

Unter dem Titel „Stadtservice 2030“ arbeitet seit Dezember letzten Jahres eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe mit Vertretern der Gesellschaft und der Gesellschafterin sowie externer Unterstützung an einem Entwicklungs- und Umstrukturierungskonzept, damit das Unternehmen in der Zukunft leistungsfähig und wirtschaftlich aufgestellt wird.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2018	2019	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	47,9 %	58,5 %	71,6 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	61,5 %	43,1 %	49,8 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	128,4 %	73,7 %	69,5 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0,2 %	0,2 %	0,1 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	204,2 %	102,8 %	70,5 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	103.869,60 €	-97.567,23 €	61.016,80 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	-1,7 %	-34,4 %	-9,8 %
Umsatz	Wert aus GuV	2.430.300,47 €	2.448.178,64 €	2.601.346,84 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	-18.974,03 €	-226.893,13 €	-66.099,02 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	71,8 %	77,6 %	69,7 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	53	54	50
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	47,2 %	44,4 %	48,0 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Zuführung Kapitalrücklage: 103.000,00 €
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	Betriebsmitteldarlehen von der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH von bis zu 200.000,00 € (zum 31.12: 0,00 €). Die Leistungsbeziehungen mit der Stadt Hennigsdorf erfolgen direkt in die Gebührenhaushalte. Aus Leistungsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen bestehen zum 31.12.2020: Forderungen 1.424,59 € Verbindlichkeiten 5.430,99 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	592,00	0,00	0,00
Sachanlagen	393.967,54	379.672,00	455.606,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**394.559,54**	**379.672,00**	**455.606,00**
Vorräte	46.233,34	35.693,35	21.173,55
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	109.521,28	155.676,38	90.484,76
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	269.979,73	74.014,53	67.076,73
Summe Umlaufvermögen	**425.734,35**	**265.384,26**	**178.735,04**
Rechnungsabgrenzungsposten	**3.644,10**	**3.664,40**	**2.090,00**
Bilanzsumme	**823.937,99**	**648.720,66**	**636.431,04**
Passiva	**31.12.2018 EUR**	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**
Gezeichnetes Kapital	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	103.000,00
Gewinnrücklagen	233.107,13	233.107,13	233.107,13
Bilanzgewinn / -verlust	196.570,79	-30.322,34	-96.421,36
Summe Eigenkapital	**506.677,92**	**279.784,79**	**316.685,77**
Summe Sonderposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Rückstellungen	**50.700,00**	**90.500,00**	**109.350,00**
Summe Verbindlichkeiten	**266.560,07**	**278.435,87**	**210.395,27**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Latente Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**823.937,99**	**648.720,66**	**636.431,04**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	2.430.300,47	2.448.178,64	2.601.346,84
Bestandsveränderung fertige und unfertige Erzeugnisse	500,00	-6.000,00	-6.910,00
Sonstige betriebliche Erträge	25.635,24	15.363,84	23.236,73
Summe betriebliche Erträge	**2.456.435,71**	**2.457.542,48**	**2.617.673,57**
Materialaufwand	163.980,97	192.705,89	176.786,38
Personalaufwand	1.746.080,78	1.900.435,92	1.813.413,49
Abschreibungen	122.843,63	129.325,90	127.115,82
Sonstige betriebliche Aufwendungen	436.649,72	460.786,59	562.611,81
Summe Aufwendungen	**2.469.555,10**	**2.683.254,30**	**2.679.927,50**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	139,10	107,11	508,62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.062,67	4.048,67	3.553,71
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-18.042,96**	**-229.653,38**	**-65.299,02**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**62,07**	**-3.745,25**	**0,00**
Sonstige Steuern	**869,00**	**985,00**	**800,00**
Jahresfehlbetrag	**-18.974,03**	**-226.893,13**	**-66.099,02**

Weitere Informationen – Schuldenstand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2018	2019	2020
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	68,1	159,6	169,3
Tilgung / Abgang	-59,5	-52,8	-58,3
Neuaufnahme / Zugang	150,9	62,5	0,0
Stand 31.12.	159,6	169,3	110,9
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			
Stand am 01.01.	68,1	159,6	169,3
Tilgung / Abgang	-59,5	-52,8	-58,3
Neuaufnahme / Zugang	150,9	62,5	0,0
Stand 31.12.	159,6	169,3	110,9

4.2. Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG

KPG mbH & Co. KG

KPG mbH & Co. KG – Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Rathenaustraße 4
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 207 817
E-Mail: info@kpg-hennigsdorf.de
www: www.kpg-hennisgdorf.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die KPG Verwaltungs GmbH.
Kommanditistin ist die Stadtwerke Hennigsdorf GmbH.

Gründung
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Kraftwerks-und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH mit Sitz in Hennigsdorf auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 12.07.2016.

Stammkapital
100.000,00 EUR

Geschäftsführung
Die Gesellschaft wird durch die von § 181 BGB befreite KPG Verwaltungs GmbH als deren persönlich haftende Gesellschafterin vertreten.

Mitglieder Aufsichtsrat
Kein eigener Aufsichtsrat;
im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Abschlussprüfer
KWP Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
27.683,15 EUR

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH wurde gemäß des Umwandlungsbeschlusses vom 12. Juli 2016 in die Kommanditgesellschaft Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG (im Weiteren KPG genannt) umgewandelt. Der Formwechsel ist am 17. September 2016 mit Eintragung ins Handelsregister wirksam geworden.

Persönlich haftender Gesellschafter ist die 100 %ige SWH-Tochter KPG Verwaltungs GmbH.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf die Erzeugung und Lieferung von Fernwärme und Elektroenergie sowie Projektentwicklung.

Unternehmensgegenstand:

- Vorbereitung, Projektierung –auch für Dritte-, Entwicklung, Bau und Betrieb von Wärmeerzeugungsanlagen, ggf. auch für Stromerzeugung, auf der Grundlage von unterschiedlichen Brennstoffen; Vertrieb der produzierten Produkte und Handel mit Brennstoffen.
- die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich im Geschäftsjahr 2020 auf die Erzeugung und Lieferung von Fernwärme und Elektroenergie sowie Projektentwicklung.

Die Lieferung der Wärme erfolgte an den einzigen Kunden SWH durch das Biomasseheizkraftwerk im Rahmen des Fernwärmepreisindex-gebundenen Wärmelieferungsvertrages, durch das Bioerdgas-BHKW auf der Grundlage eines HEL-gebundenen Wärmelieferungsvertrages und durch das neu errichte HKW Nord II.

Die in den Anlagen erzeugte Elektroenergie wird ausschließlich in das Stromnetz des regionalen Verteilnetzbetreibers E.DIS Netz GmbH eingespeist.

Die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft wird als zufriedenstellend eingeschätzt, was sich unter anderem auch im positiven Ergebnis des Jahres ausdrückt. So konnte das im Lagebericht 2019 avisierte Ergebnis in Höhe von T€ 240 mit T€ 190 übertroffen werden. Ursächlich für das bessere Ergebnis war insbesondere der höher als erwartete Rohertrag aufgrund des deutlich höheren Energieabsatzes.

Die Bilanzsumme der KPG belief sich zum Bilanzstichtag auf T€ 25.767. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr (T€ 24.767) um 4 % erhöht. Die Erhöhung ist auf der Aktivseite im Wesentlichen auf die Erhöhung der Flüssigen Mittel und sonstigen Aktiva und auf der Passivseite auf die Erhöhung des Eigenkapitals und der Bankverbindlichkeiten, dem ein Rückgang der sonstigen Verbindlichkeiten gegenübersteht, zurückzuführen.

Die Vermögensstruktur ist durch einen Anteil vom Anlagevermögen an der Bilanzsumme von 77 % gekennzeichnet. Das Sachanlagevermögen erhöhte sich geringfügig insbesondere durch die Investitionen im Zusammenhang mit dem Projekt Wärmedrehscheibe, es wurden Abschreibungen in Höhe von T€ 1.707 vorgenommen.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um drei langfristige Ausleihungen zur Projektfinanzierung der Eigenversorgung mit Holzhackschnitzeln, die durch selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaften der Darlehensnehmerin zugunsten der refinanzierenden Bank besichert sind. Die Bewertung erfolgte in Höhe der erwarteten Rückflüsse aus den Projekten.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um T€ 1.314. Der Anstieg resultiert insbesondere aus der Ausweitung der Wärmelieferungen aus dem neuen HH Nord II sowie gestiegener Pachtforderungen und gestiegener liquider Mittel.

Das Eigenkapital erhöhte sich ergebnisbedingt um T€ 430 auf T€ 6.228. Unter Einbeziehung der Zuschüsse zum Anlagevermögen beträgt die Eigenkapitalquote nunmehr 29 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,6 %-pkt. verbessert.

13 % der Bilanzsumme entfallen auf kurzfristige Verbindlichkeiten und 28 % auf mittelfristige Verbindlichkeiten.

Der Anstieg der Bankverbindlichkeiten ist auf die Darlehensaufnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt Wärmedrehscheibe zurückzuführen. Insgesamt wurden im Geschäftsjahr T€ 3.428 bei der DKB abgerufen. Die Darlehen gegenüber der DKB wurden planmäßig getilgt.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.434 gestiegen und entfallen mit T€ 6.004 auf Wärmelieferungen (Vj. T€ 4.267) und mit T€ 3.141 auf Stromlieferungen (Vj. T€ 3.388) sowie mit T€ 554 auf Pachteinnahmen (Vj. T€ 351). Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erzielt.

Der Materialaufwand setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Kosten für Holzhackschnitzel (T€ 1.643; Vj. T€ 1.579), für Gasbezug inklusive des Heizhauses Nord II (T€ 1.995; Vj. T€ 1.880), für Strombezug

(T€ 595; Vj. T€ 595), für Reparaturen und Instandhaltung (T€ 652; Vj. T€ 381) und für die technische Betriebsführung (T€ 448; Vj. T€ 284).

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen entfallen mit T€ 326 (Vj. T€ 327) auf Management- und Beratungsleistungen, mit T€ 128 (Vj. T€ 116) auf Versicherungsbeiträge, mit T€ 352 (Vj. T€ 281) auf kaufmännische Dienstleistungen sowie mit T€ 86 (Vj. T€ 81) auf Raum- und Grundstückskosten.

Das Finanzergebnis (T€ -993; Vj. T€ -552) ergibt sich aus den Zinserträgen (T€ 23; Vj. T€ 24) aus Finanzanlagen, Zinsaufwendungen (T€ 525; Vj. T€ 557) sowie Abschreibungen auf Finanzanlagen (T€ 491; Vj. T€ 18).

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 Liquiditätslage hat sich gegenüber dem Vorjahr erholt, so dass auch die Tilgung der Kontokorrentlinie erfolgen konnte.

Die Finanzierung der Investitionen (Wärmedrehscheibe) erfolgt neben den Darlehensbeträgen der DKB aus nachrangigen Gesellschafterdarlehen von 1,5 Mio. €. Im Rahmen der Darlehensverträge mit der DKB sind alle zugesagten langfristigen Gesellschafterdarlehen von 6,0 Mio. € (davon in Anspruch genommen 5,3 Mio. €) gemäß der Financial Convenants explizit erst nach vollständiger Rückzahlung der DKB-Darlehen zu tilgen. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Durch die Erzeugungskapazitäten aus dem Projekt Wärmedrehscheibe und der erfolgten Übernahme der Anlagen der SWH zum 01.01.2017 ist geplant, die SWH ab 2023 mit Wärme für die gesamte Grund- und Mittellast zu beliefern.

Für 2021 wird ein Ergebnis in Höhe von 371 T€ erwartet. Der stabile Betrieb der Erzeugungsanlagen und die Investitionen in die Wärmedrehscheibe führen zu einer Gewinnerwartung.

Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden, liegen derzeit nicht vor.
Entsprechend dem Zweck der Gesellschaft liegen die Chancen der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft überwiegend beim Mutterunternehmen.

Die Geschäftstätigkeit der KPG trägt zur Erreichung der Ziele der SWH hinsichtlich einer ökologischen und nachhaltigen Wärmeversorgung bei.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2018	2019	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	85,9 %	81,1 %	76,8 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	26,0 %	23,4 %	24,2 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	64,7 %	63,0 %	71,6 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	6,2 %	6,7 %	5,4 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	68,1 %	99,8 %	174,2 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	1.863.518,19 €	1.802.108,72 €	2.627.623,26 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	6,3 %	5,1 %	3,7 %
Umsatz	Wert aus GuV	7.616.635,35 €	8.326.577,50 €	9.761.043,13 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	754.027,66 €	700.416,72 €	429.934,76 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	2,9 %	2,7 %	2,3 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	1	1	1
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Patronatserklärung der SWH gegenüber der Deutschen Kreditbank AG über 25,9 Mio. €
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin (SWH): aus Darlehen: 5.300.000,00 € Aus Leistungsbeziehungen insbesondere Weiterbelastungen im Zusammenhang mit dem Heizhaus Nord 2 (Probebetrieb) bestehen zum 31.12.: Forderungen gegen verbundene Unternehmen 961.433,21 € Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 483.839,48 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Sachanlagen	16.158.708,30	19.480.242,59	19.734.175,80
Finanzanlagen	712.000,00	618.000,00	50.000,00
Summe Anlagevermögen	**16.870.708,30**	**20.098.242,59**	**19.784.175,80**
Vorräte	124.000,00	199.000,00	132.000,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.719.445,05	4.188.674,64	4.617.247,44
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	879.205,03	250.520,83	1.219.894,35
Summe Umlaufvermögen	**2.722.650,08**	**4.638.195,47**	**5.969.141,79**
Rechnungsabgrenzungsposten	**35.660,83**	**30.431,42**	**14.019,32**
Bilanzsumme	**19.629.019,21**	**24.766.869,48**	**25.767.336,91**
Passiva	**31.12.2018 EUR**	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**
Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Rücklagen	4.243.569,23	4.997.596,89	5.698.013,61
Bilanzgewinn / -verlust	754.027,66	700.416,72	429.934,76
Summe Eigenkapital	**5.097.596,89**	**5.798.013,61**	**6.227.948,37**
Summe Sonderposten	**204.515,57**	**988.380,95**	**1.254.033,64**
Summe Rückstellungen	**65.800,00**	**59.250,00**	**71.764,37**
Summe Verbindlichkeiten	**14.261.106,75**	**17.921.224,92**	**18.213.590,53**
Bilanzsumme	**19.629.019,21**	**24.766.869,48**	**25.767.336,91**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	7.616.635,35	8.326.577,50	9.761.043,13
Sonstige betriebliche Erträge	84.047,86	117.575,84	232.689,32
Summe betriebliche Erträge	**7.700.683,21**	**8.444.153,34**	**9.993.732,45**
Materialaufwand	3.986.817,91	4.780.497,86	5.441.384,63
Personalaufwand	220.171,81	221.237,92	227.289,31
Abschreibungen	1.090.215,53	1.083.642,00	1.706.591,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.025.077,43	951.007,99	1.085.145,57
Summe Aufwendungen	**6.322.282,68**	**7.036.385,77**	**8.460.410,79**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.275,42	24.050,40	23.277,26
Abschreibung auf Finanzanlagen	19.275,00	18.050,00	491.097,22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	474.488,24	557.449,93	524.705,31
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**909.912,71**	**856.318,04**	**540.796,39**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**137.494,72**	**137.081,41**	**91.469,20**
Sonstige Steuern	**18.390,33**	**18.819,91**	**19.392,43**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**754.027,66**	**700.416,72**	**429.934,76**

Weitere Informationen – Schuldenstand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2018	2019	2020
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	8.666,9	6.764,1	9.497,4
Tilgung / Abgang	1.902,8	1.735,3	1.463,9
Neuaufnahme / Zugang	0,0	4.468,6	3.428,2
Stand 31.12.	6.764,1	9.497,4	11.461,7
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
Stand am 01.01.	4.500,0	5.336,6	6.312,6
Tilgung / Abgang	0,0	36,6	1.012,6
Neuaufnahme / Zugang	836,6	1.012,6	0,0
Stand 31.12.	5.336,6	6.312,6	5.300,0
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	13.166,9	12.100,7	15.810,0
Tilgung / Abgang	1.902,8	1.771,9	2.476,5
Neuaufnahme / Zugang	836,6	5.481,2	3.428,2
Stand 31.12.	12.100,7	15.810,0	16.761,7

4.3. KPG Verwaltungs GmbH

KPG Verwaltungs GmbH

KPG Verwaltungs GmbH – Kraftwerks-
Rathenaustraße 4
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 5440 0

E-Mail: info@kpg-hennigsdorf.de
www: www.swh-online.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Gründung
12.07.2016

Stammkapital
25.000,00 EUR

Geschäftsführung
Christoph Schneider ab 28.09.2020
Thomas Bethke bis 28.09.2020

Beteiligungen
Komplementärin der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH Co. KG

Mitglieder Aufsichtsrat
Kein eigener Aufsichtsrat; im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Abschlussprüfer
KWP Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
4.321,05 EUR

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Mit Kaufvertrag vom 12. Juli 2016 erwarb die Stadtwerke Hennigsdorf GmbH alle Geschäftsanteile der HGS Hennigsdorfer Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH, die mit Gesellschafterbeschluss vom gleichen Tage zur KPG Verwaltungs GmbH (im Weiteren KPG Verwaltung genannt) umfirmiert wurde.

Die Tätigkeit der KPG Verwaltung beschränkt sich auf die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung und Vertretung der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH Co. KG (im Weiteren KPG genannt).

Unternehmensgegenstand:

- Vollhafterin der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2020 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 31.12.2020 über 88 %. Die liquiden Mittel haben einen Anteil von 53 % an der Bilanzsumme zum 31.12.2020.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Für das Jahr 2021 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 keine Risiken, die sich wesentlich auf die Entwicklung der Gesellschaft auswirken, zu erkennen.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2018	2019	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	36,6 %	35,4 %	36,5 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	88,3 %	85,5 %	88,2 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	241,2 %	241,2 %	241,2 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	543,5 %	441,0 %	530,6 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Umsatz	Wert aus GuV	7.347,78 €	7.070,51 €	10.770,45 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	0	0	0
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Aus Leistungsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen bestehen zum 31.12.2020: Forderungen 10.770,45 € Verbindlichkeiten 0,00 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 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	8.822,33	8.591,97	12.461,09
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	34.544,05	37.174,41	31.145,18
Summe Umlaufvermögen	**43.366,38**	**45.766,38**	**43.606,27**
Bilanzsumme	**68.427,23**	**70.827,23**	**68.667,12**
Passiva	**31.12.2018 EUR**	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklagen	35.448,73	35.448,73	35.448,73
Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / -verlust	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	**60.448,73**	**60.448,73**	**60.448,73**
Summe Rückstellungen	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
Summe Verbindlichkeiten	**178,50**	**2.578,50**	**418,39**
Bilanzsumme	**68.427,23**	**70.827,23**	**68.667,12**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	7.347,78	7.070,51	10.770,45
Sonstige betriebliche Erträge	398,85	0,00	0,00
Summe betriebliche Erträge	**7.746,63**	**7.070,51**	**10.770,45**
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.746,63	7.070,51	10.770,45
Summe Aufwendungen	**7.746,63**	**7.070,51**	**10.770,45**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4.4. Kommunales Betreiber- und Immobiliengesellschaft

KBI GmbH

KBI GmbH - Kommunales Betreiber- und Immobiliengesellschaft
Rathenaustraße 4
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 5440 0

E-Mail: info@kbi.gmbh
www: www.kreativ-werk.info
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Gründung
21.07.2016

Stammkapital
25.000,00 EUR

Geschäftsführung
Birgit Tornow-Wendland
Christoph Schneider ab 28.09.2020
Thomas Bethke bis 28.09.2020

Mitglieder Aufsichtsrat
Kein eigener Aufsichtsrat; im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Abschlussprüfer
KWP Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
7.167,50 EUR

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die Gesellschaft wurde zum Zweck der Umsetzung der Errichtung und des Betriebs eines GründerInnenzentrums (KreativWerk) in dem ehemaligen Gebäude des Alexander S. Puschkin-Gymnasiums (Hennigsdorf, Rathenaustraße 6) gegründet bzw. erworben.

Die Finanzierung der Errichtung und des Betriebs des KreativWerks erfolgt auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Stadt Hennigsdorf vom 07.10.2019. Danach beteiligt sich die Stadt Hennigsdorf an der Gesamtfinanzierung in Form der Weiterleitung der bewilligten Fördermittel für den Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes und gleicht die projektbezogenen Verluste aus dem Betrieb des KreativWerks während der Zweckbindungsfrist aus.

Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung stellt die Gesellschafterin insgesamt Eigenkapital in Höhe von 6,9 Mio. € zur Verfügung.

Unternehmensgegenstand:

- Verwaltung und Betrieb kommunaler Liegenschaften; Errichtung und Entwicklung gewerbenaher Infrastruktur, überwiegend zur Erfüllung öffentlicher Zwecke und von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Daseinsvorsorge der Stadt Hennigsdorf.

- Gemäß Gesellschaftsvertrag verfolgt die KBI nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile, keine verdeckten Gewinnausschüttungen und auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Im Geschäftsjahr 2020 wurde die Ausführungsplanung unter Abstimmung mit dem Denkmalschutz fortgeschrieben und die Vergaben für die Kostengruppen „200 -Erschließung“; „300 Bauwerk“ und „400 technische Anlagen“ öffentlich ausgeschrieben. Die aufwendige denkmalgerechte Aufarbeitung der zahlreichen markanten Gestaltungselemente im Inneren und Äußeren des Gebäudes und die Beachtung von zwei Fördermittelprogrammen erhöhte die Komplexität der Vergabeverfahren erheblich. Die Bauarbeiten im und am Gebäude begannen im September 2020, die medientechnischen komplexen Erschließungsarbeiten im Juli 2020.
Die Vergabe der Planungsleistungen für Raumbildende Ausbauten der Kostengruppe 700 erfolgte im offenen Verhandlungsverfahren im November 2020. Die Planungen zur Innenraumausstattung und Innengestaltung werden durch die geplanten zukünftigen Nutzungen (Co-Working, Makerspace, MINT Bereich, Mehrzweck- und Konferenzräume) weiterentwickelt und spezifiziert.
Die Ausschreibungsergebnisse aus den Vergabeverfahren liegen innerhalb der Budgetrechnungen zur Kostenberechnung DIN 276 Stand 06/2019.

Im März 2018 wurde der notarielle Vertrag zwischen der SWH und KBI zur Übertragung des Objekts Alexander S. Puschkin-Gymnasium geschlossen. Nach Vorliegen aller Voraussetzungen erfolgt die Übertragung des Grundstücks. Die Voraussetzungen konnten im Dezember 2020 erfüllt werden, so dass der Nutzen-Lasten-Wechsel am 01.01.2021 erfolgt.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft wird als stabil eingeschätzt. Die Finanzierung des Projekts soll aus Kapitalzuführungen des Gesellschafters sowie aus den Beiträgen der Stadt Hennigsdorf (Weiterleitung Fördermittel, Betriebszuschuss) erfolgen.

Bis 2020 hat die SWH T€ 3.675 Eigenkapital zur Verfügung gestellt. Die weiteren Eigenkapitalzuführungen sollen ratierlich nach Projektfortschritt erfolgen.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden Investitionen in Höhe von T€ 2.319 getätigt. Fördermittel in Höhe von T€ 231 wurden vereinnahmt und in einem Sonderposten passiviert.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 240 ab. Die Gesellschaft verfügt grundsätzlich über keine Erlöse, hat aber die Kosten der Verwaltung und der Geschäftsführung zu tragen. In den aktivierten Eigenleistungen werden die auf den Errichtungsprozess entfallenden Kosten der Geschäftsführung ausgewiesen und mit den Kosten für die Planung der Errichtung als Anlagen im Bau ausgewiesen.

Die Anlaufverluste entsprachen den Erwartungen der Geschäftsführung und des Gesellschafters.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Da die KBI während der Bauphase grundsätzlich über keine Erlöse verfügt, aber Personal- und Verwaltungskosten anfallen, wird 2021 ein Verlust in Höhe von T€ 257 erwartet.

Für das Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 6,4 Mio. € geplant. Die Finanzierung soll insbesondere aus weiteren Kapitalzuführungen der Gesellschafterin in Höhe von € 2,0 Mio. sowie bewilligten Fördermittel (€ 3,3 Mio.) erfolgen.

Die Ausstattung mit liquiden Mitteln zur Umsetzung der Errichtung des KreativWerks erfolgt in Abstimmung mit der Stadt Hennigsdorf, die als Maßnahmeträger die Fördermittel auf vertraglicher Grundlage gemäß den Förderbedingungen an die KBI weiterleitet.

Die aktuelle Bearbeitung innerhalb der ILB – Investitionsbank des Landes Brandenburg (GRW-I und NESUR) wird auskunftsgemäß sichergestellt. Die Ressourcen werden derzeit auch auf die Abarbeitung der

Sonderprogramme von Bund und Land abgestellt. Es ist anzunehmen, dass dieser Prozess der erhöhten Arbeitsbelastung und Arbeitsverlagerung über einen längeren Zeitraum anhält. Inwieweit diese Veränderungen Auswirkungen auf Mittelabrufe haben werden, kann nicht eingeschätzt werden.
Neben dem eventuell verzögerten Zufluss von Fördermitteln wird auch durch die zeitlich versetzte Erstattung der Vorsteuer für die Planungs- und Bauleistungen ein Liquiditätsbedarf für die Überbrückung entstehen, dessen Finanzierung durch die Stadt Hennigsdorf abgesichert wurde.

Neben dem allgemeinen Risiko aus Kostensteigerungen im Bau ist es möglich, dass die Baumaßnahmen durch den erweiterten Arbeitsschutz in Spezialverfahren auszuführen sind und damit ein weiteres Kostenrisiko einhergeht.
Kostenrisiken im Bau, die schon vor der Corona-Pandemie bestanden, wurden bei der Kostenberechnung durch Indizierung der Baukosten berücksichtigt, die durch die baufachliche Prüfung der BLB (Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen) für die ILB abgenommen wurde.

Bis dato gibt es keine zeitlichen und inhaltlichen Verzögerungen gemäß der Projektplanung und Projektumsetzung.

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 ausschlagegebend für den Erfolg des KreativWerks.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2018	2019	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	5,8 %	8,5 %	35,6 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	95,9 %	97,7 %	45,5 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	0,0 %	1148,5 %	127,9 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	2304,6 %	4045,9 %	126,1 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	-185.763,57 €	-107.698,40 €	-239.477,20 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	-18,5 %	-12,5 %	-3,6 %
Umsatz	Wert aus GuV	0 €	0 €	13.846,07 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	-186.345,57 €	-108.298,40 €	-239.974,20 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	0,0 %	319,4 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	1	1	1
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Zuführung Kapitalrücklage: 2.450.000,00 €
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	Verbindlichkeiten im Verbund: 202.235,14 € Stadt Hennigsdorf: 3.000.000,00 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.456,26	1.084,26	773,26
Sachanlagen	56.163,36	72.935,36	2.392.109,74
Summe Anlagevermögen	**57.619,62**	**74.019,62**	**2.392.883,00**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.204,31	213.965,24
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	941.676,82	794.582,27	4.118.120,15
Summe Umlaufvermögen	**941.676,82**	**795.786,58**	**4.332.085,39**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**999.296,44**	**869.806,20**	**6.724.968,39**
Passiva	**31.12.2018 EUR**	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklagen	1.200.000,00	1.200.000,00	3.650.000,00
Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag	-80.218,95	-266.564,52	-374.862,92
Jahresergebnis	-186.345,57	-108.298,40	-239.974,20
Summe Eigenkapital	**958.435,48**	**850.137,08**	**3.060.162,88**
Summe Sonderposten	**0,00**	**0,00**	**230.681,63**
Summe Rückstellungen	**32.000,00**	**13.700,00**	**17.000,00**
Summe Verbindlichkeiten	**8.861,0**	**5.969,12**	**3.417.123,88**
Bilanzsumme	**999.296,44**	**869.806,20**	**6.724.968,39**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	0,00	0,00	13.846,07
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	17.000,00	18.000,00
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	**0,00**	**17.000,00**	**31.846,07**
Materialaufwand und bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	154.611,15	90.686,44	44.227,83
Abschreibungen	582,00	600,00	497,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.802,42	34.011,96	227.495,44
Summe Aufwendungen	**184.995,57**	**125.298,40**	**272.220,27**
Finanz- und Zinserträge	0,00	0,00	400,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**-186.345,57**	**-108.298,40**	**-239.974,20**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**-186.345,57**	**-108.298,40**	**-239.974,20**

Weitere Informationen – Schuldenbestand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2018	2019	2020
Kreditverbindlichkeiten Gesellschafter			
Stand am 01.01.	50,1	0,0	0,0
Tilgung / Abgang	50,1	0,0	0,0
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	3.000,0
Stand 31.12.	0,0	0,0	3.000,0
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	50,1	0,0	0,0
Tilgung / Abgang	50,1	0,0	0,0
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	3.000,0
Stand 31.12.	0,0	0,0	3.000,0

4.5. Entwicklungsgesellschaft Industriepark Süd GmbH

IPS GmbH

IPS GmbH – Entwicklungsgesellschaft Industrie Süd GmbH
Neuendorfstraße 20a
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 5440 46

E-Mail: info@ips-hennigsdorf.de
www: www.ips-hennigsdorf.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Gründung
27.09.2018

Stammkapital
25.000,00 EUR

Geschäftsführung

Christoph Schneider	ab 28.09.2020
Thomas Bethke	bis 28.09.2020

Mitglieder Aufsichtsrat
Kein eigener Aufsichtsrat; im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Abschlussprüfer
entfällt, gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung

Prüfungs- und Beratungskosten
entfällt

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die Gesellschaft wurde gegründet für die Entwicklung, Erschließung, Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Süd der Stadt Hennigsdorf. Die Gesellschaft übt keine aktive Geschäftstätigkeit aus.

Unternehmensgegenstand:

- 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.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2018 gegründet. Im Geschäftsjahr 2020 wurde keine aktive Geschäftstätigkeit ausgeübt.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Durch die Verluste wurde das Stammkapital zu mehr als die Hälfte verzehrt. Im Jahr 2021 soll über den Zweck der Gesellschaft und deren Bestand entschieden werden. Das vorhandene Kapital reicht nach Einschätzung der Geschäftsführung aus, die Ausgaben der Gesellschaft bis zu einer Entscheidung der Gesellschafterin zu decken.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	Errechneter Wert		
		2018	2019	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	3,0 %	6,5 %	7,7 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	88,7 %	89,5 %	92,0 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	2925,0 %	1368,9 %	1190,0 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	856,7 %	889,6 %	1157,7 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	-3.063 €	-5.211 €	-5.417 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+ FKZ) x 100 / Bilanzsumme	-12,4 %	-30,0 %	-49,1 %
Umsatz	Wert aus GuV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	0,00 €	-5.511 €	-5.717 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	0 %	0 %	0 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	0	0	0
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Aus Leistungsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen bestehen zum 31.12.2020: Verbindlichkeiten 0,00 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	750,00	1.200,00	900,00
Summe Anlagevermögen	**750,00**	**1.200,00**	**900,00**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	145,13	149,69	175,21
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23.842,02	17.005,46	10.562,12
Summe Umlaufvermögen	**23.987,15**	**17.155,15**	**10.737,33**
Bilanzsumme	**24.737,15**	**18.355,15**	**11.637,33**
Passiva	**31.12.2018 EUR**	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Verlustvortrag	0,00	0,00	-8.573,35
Jahresergebnis	0,00	-5.510,50	-5.716,77
Summe Eigenkapital	**25.000,00**	**19.489,50**	**10.709,88**
Summe Rückstellungen	**1.000,00**	**1.000,00**	**700,00**
Summe Verbindlichkeiten	**1.800,00**	**928,50**	**227,45**
Bilanzsumme	**27.800,00**	**21.418,00**	**11.637,33**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2018	2019	2020
sonstigen betrieblichen Erträge	0,00	404,45	351,75
Summe betriebliche Erträge	**0,00**	**404,45**	**351,75**
Abschreibungen	0,00	300,00	300,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.062,85	5.614,95	5.768,52
Summe Aufwendungen	**3.062,85**	**5.914,95**	**6.068,52**
Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**-3.062,85**	**-5.510,50**	**-5.716,77**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**-3.062,85**	**-5.510,50**	**-5.716,77**

4.6. Eigentumsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH

ESH GmbH

ESH GmbH – Eigentumsgesellschaft
Stadtbad Hennigsdorf mbH
Neuendorfstraße 20a
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 5440 0

E-Mail: info@esh.gmbh
www: www.esh.gmbh
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Gründung
10.10.2018

Stammkapital
200.000,00 EUR

Geschäftsführung
Birgit Tornow-Wendland
Christoph Schneider ab 28.09.2020
Thomas Bethke bis 28.09.2020

Mitglieder Aufsichtsrat
Kein eigener Aufsichtsrat; im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Abschlussprüfer
KWP Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
45.410,05 EUR

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfeld:

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). Am 06.10.2020 wurde die Errichtung einer Funktionalschwimmhalle mit einem Investitionsbudget in Höhe von 23,66 Mio. € von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen (BV 0107/2020).

Unternehmensgegenstand:

- Vorbereitung, Planung, Errichtung und Verpachtung einer Schwimmhalle.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Zur Finanzierung des Neubaus, der sich ausschließlich an der gesundheitsfördernden, schulischen und sportlichen Nutzung orientiert, sowie zur Deckung der Vorlaufkosten der Gesellschaft, stellt die Gesellschafterin bis 2023 insgesamt bis zu 25,0 Mio. € (davon in den Jahren 2019 und 2020 bereits 5,0 Mio. € abgerufen) zur Verfügung.

Die Bauantragsunterlagen zum Vorhaben Funktionalschwimmhalle wurden am 19.03.2020 bei der unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Oberhavel eingereicht. Das Vorhaben „Errichtung einer Funktionalschwimmhalle und einer zugehörigen Stellplatzanlage“ wird unter dem Aktenzeichen 521010-01553/2020/fie geführt.

Am 30.09.2020 wurde der Hauptausschuss der Stadt Hennigsdorf über das Betriebskonzept mit zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten, Preisen, Personalkonzept und Finanzierung informiert. Am 06.10.2020 stimmte die Stadtverordnetenversammlung einstimmig für die Errichtung und Umsetzung, in dem Gesamtbudget von bis zu 25,0 Mio. €.

Im Oktober 2020 wurden die ersten Vergaben der Kostengruppen 300 Bauwerk und 400 technische Anlagen öffentlich ausgeschrieben. Die ersten Zuschläge wurden am 21. Dezember 2020 erteilt.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 269 ab. Die Gesellschaft erzielte keine Erträge, hat aber die Kosten der Verwaltung und die Kosten der Geschäftsführung zu tragen.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Baugenehmigung zum Vorhaben „Errichtung einer Funktionalschwimmhalle und einer zugehörigen Stellplatzanlage“ AZ: 521010-01553/2020/fie erfolgte mit Schreiben vom 14.01.2021 durch den Landkreis Oberhavel.

Die Baubeginnanzeige wurde am 19.01.2021 zum Baubeginn am 01.02.2021 gestellt. Gemäß Bauablaufplanung soll im ersten Quartal 2021 der Beginn der Arbeiten erfolgen.

Die geplanten Gesamtausgaben der Gesellschaft (2021 ca. 11,1 Mio. €) werden durch Kapitalzuführungen gedeckt. Mit Verweis auf den SVV-Beschluss BV0107/2020 stehen im Jahr 2021 weitere 9,0 Mio. € aus dem Haushalt der Stadt Hennigsdorf zum Abruf bereit.

Als Projekt- bzw. reine Zweckgesellschaft liegen die Chancen und Risiken der Geschäftstätigkeit bei der Gesellschafterin.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2018	2019	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	88,8 %	23,1 %	25,7 %
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	9,2 %	85,0 %	97,7 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	10,4 %	367,9 %	379,7 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	12,4 %	508,7 %	3159,3 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	-4.501 €	-297.783 €	-267.729 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	-2,0 %	-14,9 %	-5,9 %
Umsatz	Wert aus GuV	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	-4.501 €	-298.251 €	-268.729 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	0	0	0
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Zuführungen zur Kapitalrücklage 3.000.000 €
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Aus Leistungsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen bestehen zum 31.12.2020: Verbindlichkeiten 16.061,44 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	903,00	543,00
Sachanlagen	197.235,80	460.476,40	1.165.883,05
Summe Anlagevermögen	**197.235,80**	**461.379,40**	**1.166.426,05**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	49.213,05	9.879,18
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	24.999,25	1.469.236,61	3.350.878,58
Summe Umlaufvermögen	**24.999,25**	**1.518.449,66**	**3.360.757,76**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**15.897,32**	**7.713,00**
Bilanzsumme	**222.235,05**	**1.995.726,38**	**4.534.896,81**
Passiva	**31.12.2018 EUR**	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	200.000,00	200.000,00
Kapitalrücklagen	0,00	1.800.000,00	4.800.000,00
Gewinnrücklage	0,00	-4.500,75	-302.752,17
Jahresergebnis	-4.500,75	-298.251,4	-268.729,15
Summe Eigenkapital	**20.499,25**	**1.697.247,83**	**4.428.518,68**
Summe Rückstellungen	**4.500,00**	**24.700,00**	**46.500,00**
Summe Verbindlichkeiten	**197.235,80**	**273.778,55**	**59.878,13**
Bilanzsumme	**222.235,05**	**1.995.726,38**	**4.534.896,81**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2018	2019	2020
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	45.000,00	81.000,00
sonstige betriebliche Erträge	0,00	495,44	6.062,81
Summe betriebliche Erträge	**0,00**	**45.495,44**	**87.062,81**
Personalaufwand	0,00	83.377,18	160.329,90
Abschreibungen	0,00	468,00	1.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500,75	259.873,28	195.012,57
Summe Aufwendungen	**4.500,75**	**343.718,46**	**356.342,47**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5,00	135,49
Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**-4.500,75**	**-298.228,02**	**-269.415,15**
sonstige Steuern	**0,00**	**23,40**	**234,00**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**-4.500,75**	**-298.251,42**	**-269.649,15**

4.7. Betriebsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH

BSH GmbH

BSH GmbH – Betriebsgesellschaft
Stadtbad Hennigsdorf mbH
Rigaer Straße 3
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 224 125

E-Mail: info@stadtabd-hennigsdorf.de
www: www.stadtbad-hennigsdorf.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Gründung
22.12.2011

Stammkapital
100.000,00 EUR

Geschäftsführung
Bärbel Sachtleben
Christoph Schneider ab 28.09.2020
Thomas Bethke bis 28.09.2020

Mitglieder Aufsichtsrat
Kein eigener Aufsichtsrat; im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Abschlussprüfer
KWP Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
6.324,90 EUR

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich 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.

Unternehmensgegenstand:

- Betrieb von Schwimmbädern, Saunen und anderen Sportanlagen sowie der dazugehörige Gastronomiebetrieb für die allgemeine Öffentlichkeit sowie artverwandte Geschäfte.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Im Jahr 2020 hatte das Stadtbad 68.975 Besucher. Damit lagen die Besucherzahlen um 60.466 weit unter dem Niveau des Vorjahres (129.441), was vor Allem auf die Corona-Pandemie und damit einhergehenden staatlich angeordneten Schließungen und damit verbundener Ausfälle zurückzuführen war.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft entsprach aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen nicht 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€ 461. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 33 verringert. Die Verringerung der Bilanzsumme ist auf der Aktivseite im Wesentlichen auf die Verminderung der flüssigen Mittel zurückzuführen, dem eine Erhöhung der Forderungen gegenübersteht. Auf der Passivseite entfällt die Verringerung auf die Verminderung der kurz- und mittelfristigen Fremdmittel.

Die Vermögensstruktur ist durch einen Anteil vom Umlaufvermögen an der Bilanzsumme von fast 100,0 % gekennzeichnet, da die Gesellschaft über nur geringes eigenes Anlagevermögen verfügt.

Das Eigenkapital ist mit T€ 300 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Eigenkapitalquote beträgt 65,1 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der verringerten Bilanzsumme um 4,3 %-Punkte erhöht.

Die Liquiditätslage ist aufgrund des Verlustausgleichs durch die Gesellschafterin als ausreichend zu bezeichnen. Im Berichtsjahr erfolgten durch die Gesellschafterin 2 Zahlungen als Vorschuss auf den Verlustausgleich für 2019 in Höhe von T€ 260 sowie im Dezember eine Zahlung als Vorschuss auf den Verlustausgleich für 2020 in Höhe von T€ 200.

Die Erlöse und sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen mit T€ 165 (Vj. T€ 337) Einnahmen aus dem regulären Schwimm- und Saunabetrieb und mit T€ 108 (Vj. T€ 196) aus Einnahmen für Schulschwimmen, Vereine und Kurse.
Die Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber 2019 resultiert im Wesentlichen aus den geringeren Umsatzerlösen aus dem regulären Schwimm- und Saunabetrieb sowie dem Anstieg des Materialaufwandes.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Für das Jahr 2021 wird ein Verlust vor Ergebnisabführung von T€ 744 erwartet. Bei einem auf Grund von Corona geplanten Umsatz von T€ 281 wirken sich erwartete Mehrausgaben bei Material- und Personalaufwand negativ auf das prognostizierte Ergebnis aus.

Größter Posten bei den Aufwendungen sind die Personalkosten, welche aufgrund der bestehenden gesetzlichen Aufsichtspflichten und der Gewährleistung der technischen Sicherheit entstehen.

Als nächster Schritt erfolgt die Angleichung der Vergütung an den öffentlichen Dienst, hierzu sind neue Arbeitsverträge in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister/Berater zu erarbeiten. Die neue Vergütung soll rückwirkend zum 01.01.2021 gelten und wird zu einer weiteren Erhöhung der Personalkosten führen.

Die Ergebnisse des Stadtbades werden insbesondere von der Zahl der Besucher beeinflusst. Für 2021 werden 70.000 Besucher erwartet. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus besteht eine gewisse Unsicherheit, ob die erwarteten Besucherzahlen und Umsätze erreicht werden können. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen zur Schließung öffentlicher Einrichtungen und notwendigen Schließungen bei krankheitsbedingten

Ausfällen von mehreren Mitarbeitern, so dass eine Aufrechterhaltung des Bäderbetriebs nicht mehr möglich ist (Quarantäne von Kontaktpersonen). Das Stadtbad ist derzeit bis auf Weiteres geschlossen.

In dem oben genannten Ergebnis für 2021 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 sind zum Ende des Jahres 2020 abgeschlossen worden, mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 06.10.2020 (BV 0107/2020) wurde der Neubau beschlossen.

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.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2018	2019	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	0,0 %	0,4 %	0,3 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	63,6 %	60,8 %	65,1 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	0,0 %	5678,6 %	7097,2 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,2 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	280,9 %	261,3 %	285,8 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	738 €	411 €	673 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	0,0 %	0,0 %	0,1 %
Umsatz	Wert aus GuV	500.697,51 €	542.373,21 €	278.409,23 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	0 €	0 €	0 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	105,6 %	96,3 %	197,7 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	11	10	11
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	45,5 %	40,0 %	45,5 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	Forderungen aus Verlustausgleich 541.062,57 €
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Leistungsbeziehungen mit der Stadt (Schulschwimmen) werden direkt mit den Haushaltsstellen abgerechnet. Aus Leistungsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen bestehen zum 31.12.2020: Verbindlichkeiten 0,00 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Sachanlagen	0,00	1.761,00	1.409,00
Summe Anlagevermögen	**0,00**	**1.761,00**	**1.409,00**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	290.405,74	261.912,53	353.456,80
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	179.946,05	228.953,87	105.851,53
Summe Umlaufvermögen	**470.351,79**	**490.866,40**	**459.308,33**
Rechnungsabgrenzungsposten	**1.110,00**	**1.136,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**471.461,79**	**493.763,40**	**460.717,33**
Passiva	**31.12.2018 EUR**	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**
Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalrücklagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Eigenkapital	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Summe Rückstellungen	**14.500,00**	**26.700,00**	**22.400,00**
Summe Verbindlichkeiten	**152.971,79**	**161.134,90**	**138.317,33**
Rechnungsabgrenzungsposten	**3.990,00**	**5.928,50**	**0,00**
Bilanzsumme	**471.461,79**	**493.763,40**	**460.717,33**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	500.697,51	542.373,21	278.409,23
sonstige betriebliche Erträge	594,76	696,10	38.420,98
Summe betriebliche Erträge	**501.292,27**	**543.069,31**	**316.830,21**
Materialaufwand und bezogene Leistungen	189.617,40	193.587,12	232.578,76
Personalaufwand	528.508,29	522.197,68	550.346,27
Abschreibungen	737,81	411,07	672,93
Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.118,81	87.405,37	73.844,82
Summe Aufwendungen	**785.982,31**	**803.601,24**	**857.442,78**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	450,00
Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**-284.690,04**	**-260.531,93**	**-541.062,57**
Erträge aus Verlustübernahme	**284.690,04**	**260.531,93**	**541.062,57**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5. Osthavelländische Trinkwasserversorgung- und Abwasserbehandlung GmbH

OWA GmbH

OWA GmbH – Osthavelländische Trinkwasserversorgung- und Abwasserbehandlung GmbH
Potsdamer Straße 32-34
14612 Falkensee
Telefon: 03302 271 241

E-Mail: info@owa-falkensee.de
www: www.owa-falkensee.de
Sitz: Falkensee

Gesellschafter

Stadt Falkensee	31,91 %
Stadt Hennigsdorf	19,15 %
Stadt Velten	9,22 %
Stadt Oranienburg (OT Germendorf)	1,42 %
Gemeinde Dallgow-Döberitz	7,80 %
Gemeinde Leegebruch	4,97 %
Gemeinde Oberkrämer	2,84 %
Zweckverband Kremmen	8,51 %
Zweckverband Glien	9,22 %
Zweckverband Havelländ. Luch	4,96 %

Gründung
09.03.1994

Beteiligungen

-GfW Gesellschaft für Wirtschaftsdienstleistungen mbH	100 %
-HWG Havelländische Wasser GmbH Potsdam (ehemals PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH)	15,32 %

Geschäftsführung
Günter Fredrich

Mitglieder Aufsichtsrat
Thomas Bethke (Vorsitzende, bis 06.10.2020), Ines Hübner (Vorsitzende, seit 09.12.2020), Thomas Zylla (stellv.), Thomas Günther, Patrick Deligas (ab 06.10.2020), Peter Heydenbluth, Sebastian Busse, Bodo Oehme, Kurt Hartley, Jürgen Hemberger (bis 31.12.2020), Christian Pust, Peter Leys, Stefan Lux, Martin Rother, Gerd-Henning Gunkel

Abschlussprüfer
WIBERA Wirtschaftsberatung Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
154.500,00

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Von den im Zuständigkeitsbereich lebenden ca. 139.189 Einwohnern sind rund 138.159 an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. Das entspricht einem Anschlussgrad von 99,26 %.

Die Trinkwasserförderung erfolgt über die Wasserwerke Staaken, Hennigsdorf, Flatow, Friesack und Pausin sowie Beetz. Verbundleitungen stellen sicher, dass bei Ausfall dieser großen Wasserwerke das gesamte Versorgungsgebiet stabil mit Trinkwasser beliefert werden kann. Das Versorgungsnetz hat eine Länge von 1.354 km.

Neben der Trinkwasserversorgung wird im Rahmen von Betriebsführungsverträgen für fast 126.144 Einwohner die Abwasserentsorgung der Kommunen und Zweckverbände sichergestellt. Hierzu werden über 1.073 km Abwassernetz, davon 222 km Druckleitung, mit 218 Abwasserpumpwerken und 3 Kläranlagen betreut.

Ein weiteres Geschäftsfeld der O W A ist die Durchführung sämtlicher kaufmännischer Dienstleistungen. Dazu gehören das Finanz- und Rechnungswesen sowie die Verbrauchsermittlung und -abrechnung.

Unternehmensgegenstand:

- ist die Erbringung von Leistungen zur Versorgung der Bürger und Kommunen, von Unternehmen der Industrie, der Landwirtschaft und sonstigen Abnehmern mit Trink- und Brauchwasser sowie zur Erbringung von Dienstleistungen bei der Abwasserableitung, -behandlung und -beseitigung einschließlich der Übernahme der Betriebsführung von privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisierten Unternehmen und Betrieben jeglicher Art im Bereich der Trinkwasser-versorgung und Abwasserbeseitigung.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Vermögenslage

Im Jahr 2020 fielen die Investitionen höher aus als die planmäßigen Abschreibungen, weshalb die Bilanzsumme von T€ 58.282 auf T€ 59.071 anstieg.

Zudem bewirkte der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit, abzüglich Investitions- und Finanzierungstätigkeit, einen Anstieg der Guthaben bei Kreditinstituten. Zusammen mit etwas höheren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bewirkte dies eine Erhöhung des Umlaufvermögens insgesamt. Durch den Jahresüberschuss erhöhte sich auf der Passivseite das Eigenkapital.

Die Anlagenintensität (Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme) liegt mit 89,1 % (Vorjahr 89,3 %) im oberen Bereich des Branchendurchschnittes (73,0% – 92,5 %).

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 stieg die Eigenkapitalquote der OWA in 2020 von 70,3 % weiter auf 71,3 % an und liegt damit deutlich über dem Branchendurchschnitt (34 % – 54 %).

Finanzlage

Das Finanzergebnis 2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Erträgen aus Beteiligungen in Höhe T€ 199 deutlich verbessert und betrug T€ 74 (Vorjahr T€ -141).

Die OWA hat bei einem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von T€ 5.032 sowie einem Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von T€ - 3.968 und aus der Finanzierungstätigkeit von T€ - 817 ihren Finanzmittelbestand um T€ 248 erhöht. Die Liquidität der Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt im Geschäftsjahr gegeben.

Ertragslage

Für die wirtschaftliche Tätigkeit der OWA war der am 19.02.2020 vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan für 2020 maßgeblich. Der Plan und das erreichte Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung 2020 sind aus folgender Gegenüberstellung ersichtlich:

	Plan T€	IST T€	Abweichungen T€
Betriebsertrag	19.056,0	20.357,3	1.301,3
Betriebsaufwand	18.084,3	18.112,8	28,5
Betriebsergebnis	**971,7**	**2.244,5**	**1.272,8**
Zinsen u. ä. Erträge	1,0	200,3	199,3
Zinsaufwendungen	140,6	126,4	-14,2
Finanzergebnis	**-139,6**	**73,8**	**213,4**
Steuern von Einkommen und Ertrag	233,0	592,7	359,7
Ergebnis nach Steuern	**599,1**	**1.725,6**	**1.126,5**
Steuern	19,5	18,6	-0,9
Jahresüberschuss	**579,6**	**1.707,0**	**1.127,4**

Der Plan sah ein positives Ergebnis nach Steuern T€ 599,1 und einen Jahresüberschuss von T€ 579,6 vor.

Die deutlich positive Abweichung beim Betriebsertrag geht u.a. auf den weiter gestiegenen Trinkwasserverkauf zurück, auf höher als geplant ausgefallene sonstige Umsatzerlöse sowie auf höher als geplant ausgefallene aktivierte Eigenleistungen.

Der Betriebsaufwand liegt insgesamt leicht über Planniveau und steht somit einer weiter positiven Ergebnisentwicklung nicht entgegen.

In das Zinsergebnis wurden nicht geplante Erträge aus Beteiligungen (T€ 199) eingerechnet und die Zinsaufwendungen fielen wegen nicht aufgenommener Kredite geringer aus, weshalb es deutlich besser als geplant ausfällt.

Unter Berücksichtigung einer Steuerlast von T€ 592,7 verbleibt ein um T€ 1.127,4 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 $Q_3$4 (entspricht in der Regel einem Einfamilienhaus) beträgt pro Tag netto 0,16 €.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Prognosebericht

Die Unternehmensentwicklung basiert auf einer Mittelfristplanung für den Zeitraum 2021 bis 2024. Für den gesamten Zeitraum werden weiter 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 2021 sieht bei Erträgen von T€ 19.407 und Aufwendungen von T€ 18.379 ein EBIT von T€ 1.027 vor. Bei einem Finanzergebnis von T€ -132 sowie Steuern von ca. T€ 255 wird ein Ergebnis nach Steuern (EAT) von T€ 640 erwartet. Der Jahresüberschuss soll T€ 621 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 Bestandsgefährdungs-potentiale. Auf Grund des gewählten Geschäftsmodells der OWA mit 100 % öffentlich-rechtlichen Gesellschaftern werden auch hinsichtlich rechtlicher Bestandsgefährdungspotentiale keine Risiken gesehen.

Den Forderungen der Politik nach Modernisierung der Wasserwirtschaft wird die OWA 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 umfangreichen organisatorischen Maßnahmen 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. Im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie zeichnen sich aufgrund der Kundenstruktur keine Verbrauchsrückgänge ab, es wird vielmehr mit leicht steigenden Mengen gerechnet.

Operative Risiken

Die zu überwachenden Frühwarnsignale sind im technischen und kaufmännischen Bereich definiert und in das umfangreiche QMS eingebunden. Ergänzt wurde das QMS durch den Prozess „Tax Compliance gewährleisten".

Die technischen Parameter werden täglich und die kaufmännischen täglich, monatlich und quartalsweise überwacht und ausgewertet. Aus diesem Grunde hatte die Geschäftsführung bisher darauf verzichtet, ein separates Risikomanagement System (RMS) zusätzlich zu installieren. Es ist nunmehr geplant, dieses bis Ende 2023 einzuführen.

Finanzielle Risiken

Nennenswerte finanzielle Risiken existieren nicht. Auch im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie wird derzeit nicht mit über den üblichen Rahmen hinausgehenden Forderungsausfällen gerechnet.

Andere finanzielle Risiken sind durch entsprechende Bilanzierung (Einzel- und Pauschalwertberichtigung, Rückstellungen) abgedeckt.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2018	2019	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	87,4 %	89,3 %	89,1 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	68,5 %	70,3 %	71,3 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	88,9 %	87,5 %	86,3 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0,9 %	0,8 %	0,7 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	174,5 %	152,1 %	142,5 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	3.920.023 €	5.185.733 €	5.032.186 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresfehlbetr.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	3,0 %	3,6 %	3,1 %
Umsatz	Wert aus GuV	17.778.325 €	18.249.369 €	18.589.155 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	1.568.086 €	1.948.335 €	1.707.011 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	40,2 %	40,4 %	41,6 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	113	117	115
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	26 %	25 %	26 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	Jahresabschluss 2020 , Ausschüttung 102.370,31 € (brutto) anteilig an die Stadt Hennigsdorf
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Die Finanzbeziehungen im Rahmen der TW-Lieferungen laufen direkt über die entsprechenden Haushaltsstellen. Im Rahmen der Betriebsführungen laufen die Finanzbeziehungen über die Eigen-/Regiebetriebe oder die Zweckverbände.

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	210,5	338,5	251,6
Sachanlagen	50.108,0	51.632,0	52.266,6
Finanzanlagen	89,8	89,8	89,8
Summe Anlagevermögen	**50.408,3**	**52.060,5**	**52.607,0**
Vorräte	113,0	124,5	200,7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.119,0	2.888,1	2.956,7
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.726,8	2.895,8	3.143,4
Summe Umlaufvermögen	**6.958,8**	**5.908,4**	**6.300,8**
Rechnungsabgrenzungsposten, akt. Latente St., Vermögensabrechnung	**322,0**	**312,7**	**142,3**
Bilanzsumme	**57.689,1**	**58.281,6**	**59.050,1**
Passiva	**31.12.2018 TEUR**	**31.12.2019 TEUR**	**31.12.2020 TEUR**
Gezeichnetes Kapital	141,0	141,0	141,0
Kapitalrücklagen	29.972,7	29.972,7	29.972,7
Gewinnvortrag	7.861,1	8.894,6	10.308,3
Jahresüberschuss	1.568,1	1.948.3	1.707,0
Summe Eigenkapital	**39.542,9**	**40.956,6**	**42.129,0**
Sonderposten mit Rücklageanteil	**928,7**	**848,0**	**767,5**
Baukostenzuschüsse für Hausanschlüsse	**180,4**	**94,2**	**39,4**
Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen	**8.435,3**	**8.521,7**	**8.347,3**
Summe Rückstellungen	**2.062,8**	**2.036,4**	**2.108,0**
Summe Verbindlichkeiten	**6.539,1**	**5.823,9**	**5.658,9**
Bilanzsumme	**57.689,1**	**58.281,6**	**59.050,1**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	17.778,3	18.249,4	18.589,1
Aktivierte Eigenleistung	598,3	953,8	825,3
sonstige betriebliche Erträge	826,1	950,7	942,8
Summe betriebliche Erträge	**19.202,7**	**20.153,8**	**20.357,2**
Materialaufwand	4.933,6	4.839,1	5.028,6
Personalaufwand	7.143,9	7.373,1	7.726,3
Abschreibungen	3.703,0	3.782,9	3.896,9
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.178,0	1.257,5	1.461,0
Summe Aufwendungen	**16.958,5**	**17.252,6**	**18.112,8**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,6	1,3	200,3
Summe betriebsfremde Erträge	**100,6**	**1,3**	**200,3**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166,4	142,7	126,4
Summe betriebsfremde Aufwendungen	**166,4**	**142,7**	**126,4**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.178,4**	**2.759,8**	**2.318,3**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**591,3**	**792,7**	**592,7**
sonstige Steuern	**19,0**	**18,8**	**18,6**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**1.568,1**	**1.948,3**	**1.707,0**

Weitere Informationen – Schuldenbestand

Angaben in EUR	2018	2019	2020
Verbindlichkeiten gegenüber Banken			
Stand am 01.01.	4.646,1	4.078,4	3.629,8
Tilgung / Abgang	567,7	448,6	448,6
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand am 31.12.	4.078,4	3.629,8	3.181,2
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			
Stand am 01.01.	1.367,7	1.178,5	989,3
Tilgung / Abgang	189,2	189,2	189,2
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand am 31.12.	1.178,5	989,3	800,1
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	6.013,8	5.256,9	4.619,0
Tilgung / Abgang	756,9	637,9	637,9
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand am 31.12.	5.256,9	4.619,0	3.981,1

6. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

EB

EB – Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf
Potsdamer Str. 32-34
14612 Falkensee
Telefon: 03302 271 241

E-Mail: info@owa-falkensee.de
www: www.owa-falkensee.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadt Hennigsdorf

Gründung
01.01.1995

Werkleitung
Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen;
Betriebsführungsvertrag mit der OWA GmbH,
Betriebsführer: Herr Günter Fredrich

Mitglieder Werksausschuss
René Vierkorn (Vorsitzender), Christine Freund (stellv.), Frank Schönfeld, Marco Jakscht, Clemens Rostock, Simone Görtz, Markus Kulling

Die Mitglieder erhielten im Wirtschaftsjahr 2020 keine Bezüge.

Beteiligung
Klärwerk Wansdorf GmbH 12,8 %
- keine wesentliche Beteiligung

Abschlussprüfer
Göken, Pollak, Partner Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
16.000,00 EUR

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserentsorgung im Stadtgebiet Hennigsdorf wurde der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf gegründet. Die Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung) des Landes Brandenburg in der Fassung vom 26. März 2009, inklusive des Rundschreibens zum Recht der Eigenbetriebe „Anwendungshinweise zur Eigenbetriebsverordnung“ des Ministeriums des Innern vom 28. Juli 2009, bildet dabei die gesetzliche Grundlage.

Unternehmensgegenstand:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist verantwortlich für die schadlose Ableitung und Behandlung des in der Stadt anfallenden Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser). Mit der Betriebsführung der dafür vorhandenen Anlagen wurde gemäß Betriebsführungsvertrag vom 29. August 1996 die Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) beauftragt.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Berichtszeitraum von T€ 36.066 auf T€ 36.090. Das Anlagevermögen stieg dabei infolge der über den Abschreibungen liegenden Neuinvestitionen um T€ 136. Beim Umlaufvermögen war dagegen ein Rückgang zu verzeichnen. Dieser beträgt T€ 112 und ergibt sich aus geringeren Bank- und Forderungsbeständen. Die Anlagenintensität (Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme) befindet sich weiterhin auf einem hohen Niveau (2019: 88,3 %, 2020: 88,6 %), was typisch für ein Ver- bzw. Entsorgungsunternehmen ist.

Die Eigenkapitalausstattung (Anteil des Eigenkapitals an der um die empfangenen Zuschüsse reduzierten Bilanzsumme) erhöhte sich vor allem wegen geringerer Verbindlichkeiten und des Jahresgewinns 2020 von 63,2 % (12/2019) auf 63,7 % (12/2020). Die Entwicklung zeigt, dass der Eigenbetrieb über eine angemessene Eigenkapitalausstattung verfügt.

Finanzlage

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes fällt um T€ 720 positiver aus als geplant. Hauptursachen hierfür sind ein stichtagsbedingter Anstieg bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie höhere Einzahlungen aus Schmutzwassergebühren und aus Erstattungen für Hausanschlüsse (öffentlicher Teil).

Die Barliquidität (Bankbestände / kurzfristige Verbindlichkeiten) hat sich gegenüber dem Vorjahr reduziert (2020: 217 %, 2019: 317 %), befindet sich aber weiterhin auf einem sehr guten Niveau.

Das Finanzergebnis betrug 2020 T€ -132 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 30 verbessert. Hauptursache für den Anstieg sind geringere Zinsen für Darlehen (geringerer Darlehensbestand, günstige Zinssätze für Umschuldungen). Die Liquidität des Eigenbetriebes war zu jedem Zeitpunkt im Wirtschaftsjahr gegeben.

Die Abwicklung des Finanzplanes stellt sich wie folgt dar.:

	Plan T€	IST T€	Abweichungen T€
Mittelzufluss laufende Geschäftstätigkeit	1.350,1	2.019,0	668,9
Mittelzufluss aus Investitionstätigkeiten	-1.305,0	-1.315,5	-10,5
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeiten	-821,7	-760,3	61,4
Veränderungen des Zahlungsbestandes	**-776,6**	**-56,8**	**719,8**

Ertragslage

Die Schmutzwassergebühren des Eigenbetriebes blieben im abgelaufenen Wirtschaftsjahr konstant und betragen seit 2019 2,95 €/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:

	IST 2020 T€	IST 2019 T€	Abweichungen T€
Betriebsertrag	3.844,5	3.625,4	219,1
Betriebsaufwand	3.210,9	2.972,2	238,7
Betriebsergebnis	**633,6**	**653,2**	**-19,6**
Zinsenerträge	0,2	0,0	0,2
Zinsaufwendungen	131,8	162,0	-30,2
Finanzergebnis	**-131,6**	**-162,0**	**30,4**
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss	**502,0**	**491,2**	**10,8**

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Prognosebericht

Grundlage für die wirtschaftliche Tätigkeit des Eigenbetriebes im Jahr 2021 ist der Wirtschaftsplan 2021. Er wurde am 06. Oktober 2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Eine Genehmigung der Kommunalaufsicht war nicht erforderlich, da er keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. Entsprechend dem im Wirtschaftsplan 2021 enthaltenen Erfolgsplan werden bis zum Jahr 2024 ausschließlich positive Jahresergebnisse erwartet.

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T €
Betriebsertrag	3.923,7	3.924,6	3.770,5	3.771,4
Betriebsaufwand	3.268,3	3.321,4	3.407,2	3.484,3
Betriebsergebnis	**655,4**	**603,2**	**363,3**	**287,1**
Zinsenerträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwendungen	97,9	92,1	98,1	115,6
Finanzergebnis	**-97,9**	**-92,1**	**-98,1**	**-115,6**
sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	**557,5**	**511,1**	**265,2**	**171,5**

Die Gebührensenkung zum 01.01.2021 wurde bei der Planerstellung berücksichtigt, weitere Gebührenänderungen wurden nicht eingearbeitet. Die rückläufigen Jahresergebnisse 2023 / 2024 finden ihre Hauptursache in steigenden Abschreibungen, höheren Aufwendungen für das Abwasserüberleitungsentgelt und in geringeren Umsatzerlösen aus Kostenüberdeckungen bei gleichzeitig konstanten Gebühren. Berücksichtigt man jedoch nach der Planerstellung 2021 erlangte Erkenntnisse (Auflösung der für das Jahr 2020 ermittelten Kostenüberdeckung in 2023 / 2024), sind für beide Jahre deutlich bessere Jahresergebnisse möglich.

Vorhabenbezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T €
Innerstädtische Sanierung Kanalnetz und Pumpwerke	915,0	850,0	750,0	750,0
ADL DN 600 Hennigsdorf - Schönwalde	0,0	80,0	1.000,0	1.000,0
ADL Fontanestr. Im Zuge Ausbau Fontanestr.	250,0	250,0	0,0	0,0
Lückenschließung Kanalnetz, Refinanzierung	50,0	50,0	50,0	50,0
Hausanschlüsse	50,0	50,0	50,0	50,0
Ausrüstung	30,0	30,0	30,0	30,0
Gewährleistungsabnahme/GIS/Vermessung	10,0	10,0	10,0	10,0
Gesamtinvestitionsvolumen	**1.305,0**	**1.320,0**	**1.890,0**	**1.890,0**

Die abwasserseitige Erschließung der Stadt Hennigsdorf ist abgeschlossen. Den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit in den folgenden Jahren bilden Ersatz- und Sanierungsinvestitionen sowie Lückenschließungen.

Die geplanten Investitionen sollen durch Eigenmittel, Baukostenzuschüsse und Kredite finanziert werden. Durch die Kreditaufnahmen ist ein ausreichender Zahlungsmittelbestand im Planungszeitraum gewährleistet.

Chancenbericht

Der Bürgermeister und die Geschäftsführung des Betriebsführers OWA GmbH sehen auf Grund der Kundenstruktur, die zu einem großen Teil aus Hausanschlüssen für Wohnungen der Bevölkerung besteht, die Chance auf einen kontinuierlichen Unternehmensfortbestand und somit keine wesentlichen wirtschaftlichen Bestandsgefährdungspotentiale. Auch hinsichtlich rechtlicher Bestandsgefährdungspotentiale werden keine Risiken gesehen.

Auf Grund der aktuellen Entwicklung des Eigenbetriebes wird davon ausgegangen, dass die bis 2024 geplanten Jahresergebnisse realisiert bzw. in den Jahren 2023 und 2024 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 2016 folgende Entwicklung der erlöswirksamen Schmutzwassermenge:

	2016	2017	2018	2019	2020
Abgerechnete Gesamtmenge in m³ (ohne ZV Glien)	1.139.151	1.170.201	1.165.528	1.181,742	1.195.676

Bei den Planungen für die Folgejahre wurde eine Jahresmenge von 1.155 Tm³ berücksichtigt.

Operative Risiken

Die zu überwachenden Frühwarnsignale sind im technischen und kaufmännischen Bereich der Betriebsführerin definiert und in ein umfangreiches Qualitätsmanagementsystem (QMS) eingebunden. Die technischen und kaufmännischen Parameter werden regelmäßig überwacht und ausgewertet.

Neben dem QMS existieren bei der OWA GmbH noch ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) und ein von der GUTcert GmbH zertifiziertes Energiemanagementsystem (EnMS), ein Risikomanagementsystem (RMS) soll bis Ende 2023 installiert werden.

Bisher erkannte Risiken (erhöhter Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf) wurden im Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt.

Finanzielle Risiken

Alle bekannten finanziellen Risiken sind durch entsprechende Bilanzierung (Einzel- und Pauschalwertberichtigung, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) abgedeckt.

Steuer- und Rechtsrisiken

Es sind keine Steuer- und Rechtsrisiken bekannt.

Nebenleistungen

Nebenleistungen werden durch den Eigenbetrieb nicht erbracht.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2018	2019	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	89,0 %	88,3 %	88,6 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	57,0 %	58,4 %	58,9 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	98,0 %	100,8 %	99,1 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	5,4 %	4,5 %	3,4 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	247 %	317 %	217 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	1.780.462 €	1.330.613 €	2.018.968 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresfehlbetr.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	0,8 %	1,8 %	1,8 %
Umsatz	Wert aus GuV	3.794.470 €	3.621.650 €	3.832.222 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	99.270 €	491.206 €	501.997 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	0	0	0
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	300.000 € Gewinnabführung Schmutzwasser an Stadt
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	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	32.371,7	31.670,6	31.806,2
Finanzanlagen	166,4	166,4	166,4
Summe Anlagevermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	870,6	992,1	936,9
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.167,8	3.237,0	3.180,2
Summe Umlaufvermögen	**4.038,4**	**4.229,1**	**4.117,1**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**36.576,6**	**36.066,1**	**36.089,7**
Passiva	**31.12.2018 TEUR**	**31.12.2019 TEUR**	**31.12.2020 TEUR**
Gezeichnetes Kapital			
Kapitalrücklagen	19.491,2	19.290,5	19.290,5
Gewinnvortrag	1.263,2	1.263,2	1.454,4
Bilanzverlust	99,3	491,2	502,0
Summe Eigenkapital	**20.853,7**	**21.044,9**	**21.246,9**
Sonderposten für Investitionszuschüsse	**549,0**	**527,6**	**506,1**
Empfangene Ertragszuschüsse	**2.185,3**	**2.219,2**	**2.241,2**
Summe Rückstellungen	**88,0**	**91,0**	**91,2**
Summe Verbindlichkeiten	**12.780,1**	**12.065,9**	**11.889,7**
Rechnungsabgrenzungsposten	**120,5**	**117,5**	**114,6**
Bilanzsumme	**36.576,6**	**36.066,1**	**36.089,7**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	3.794,5	3.621,6	3.832,2
sonstige betriebliche Erträge	11,0	3,8	12,3
Summe Umsätze und Erträge	**3.805,5**	**3.625,4**	**3.844,5**
Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	1,7	1,7	1,7
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.907,5	1.693,7	1.957,0
Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	1.198,2	1.205,6	1.177,4
sonstige betriebliche Aufwendungen	74,3	71,2	74,8
Summe Aufwendungen	**3.181,7**	**2.972,2**	**3.210,9**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,4**	**0,0**	**0,2**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**206,3**	**162,0**	**131,8**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**417,8**	**491,2**	**502,0**
Außerordentliche Aufwendungen	**318,3**	**0,0**	**0,0**
sonstige Steuern	**0,3**	**0,0**	**0,0**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**99,3**	**491,2**	**502,0**

Definition der finanziellen Kennzahlen

Kennzahl	Definition
Anlagenintensität	Die Anlageintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Eine hohe Anlageintensität beinhaltet ein höheres Risiko, da das Unternehmen bei Marktveränderungen i.d.R. nicht so schnell darauf reagieren kann.
Eigenkapitalquote	Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität des Unternehmens und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Ist das Eigenkapital durch Verluste aufgebraucht und ergibt sich ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, so ist dieser Betrag am Schluss der Bilanz auf der Aktivseite gesondert unter der Bezeichnung Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.
Anlagendeckung II	Der Anlagendeckungsgrad II ist eine Kennzahl, die anzeigt, inwieweit das Anlagevermögen durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital (Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist.
Zinsaufwandsquote	Die Zinsaufwandsquote (Zinsintensität) beschreibt den prozentualen Anteil des Zinsaufwands an der Gesamtleistung
Liquidität 3. Grades	Bei der Liquidität 3. Grades werden die flüssigen Mittel um die kurzfristigen Forderungen und die Vorräte ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt.
Cashflow	Er stellt den Geldfluss innerhalb einer definierten Periode dar und gibt Auskunft über die Liquidität und Erträge eines Unternehmens.
Gesamtkapitalrentabilität	Die Gesamtkapitalrentabilität bzw. Gesamtkapitalrendite gibt Unternehmen Auskunft über die Verzinsung ihres gesamten eingesetzten Kapitals, also über Fremd- und Eigenkapital.
Umsatz	Als Umsatz bezeichnet man den Wert der verkauften Waren und Dienstleistungen einer Periode.
Personalaufwandsquote	Die Personalaufwandsquote setzt den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Personalaufwand in ein Verhältnis zur Gesamtleistung des Unternehmens. Mittels dieser auch als Personalintensität oder Personalkostenquote bezeichneten Kennzahl kann ein Unternehmen sich mit anderen Unternehmen seiner Branche vergleichen, um zu erkennen, ob Wettbewerber ihre Leistung mit weniger Personalaufwand erzielen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind nach Handelsrecht Verbindlichkeiten, Verluste oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Ausgaben den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden.
Aufwendungen und Erträge	Aufwendungen (zum Beispiel für den Einkauf von Rohstoffen) schmälern den Gewinn. Erträge (zum Beispiel in Form von Umsatzerlösen) erhöhen den Gewinn. Aufwendungen und Erträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) einander gegenübergestellt. Die Differenz ihrer jeweiligen Summe ergibt den Gewinn beziehungsweise den Verlust
Abschreibungen	Abschreibungen bezeichnen planmäßige und außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens.
Rechnungsabgrenzungs-posten	Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Zuordnung des Betriebserfolgs, da es in der Praxis häufig zu zeitlichen Abweichungen von Zahlung und Leistungserbringung kommt. Dabei müssen alle Werte aus der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz eindeutig einer bestimmten Rechnungsperiode (zum Beispiel einem Quartal oder Geschäftsjahr) zugeschrieben werden.